

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/

๖๕๖๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
(ประจำปี ๒๕๖๒) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน วันที่
หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ 10/6/๖๒
ผู้ปฏิบัติ วันที่ 10/6/๖๒
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมสรรพากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานสรรพากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	8,402,338.30	20,000.00	0.00	8,422,338.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,900,192.00	120,698.00	0.00	15,020,890.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	227,870,542.16	(227,870,542.16)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 8 ประจำปี 2562 (เดือน พฤษภาคม 2562) แล้วถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

(นางประนอม ชีรัมย์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายพิสิทธิ์ ทัพย์ไธสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รหัสหน่วยบัญชี 00000090060001.5 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	176,900.00	241,630.00	0.00	418,530.00
5104030218 คชจ. ค่าตั้งราคาแผ่นดิน	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,370.00	2,830.00	0.00	7,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	360,450.00	144,450.00	0.00	504,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	14,936.01	2,184.04	0.00	17,120.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,559,296.07	578,915.03	0.00	5,138,211.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	84,042.02	12,289.12	0.00	96,331.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	1,145,181.38	125,532.23	0.00	1,270,713.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	4,885,268.15	714,355.25	0.00	5,599,623.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,491.93	7,813.70	0.00	67,305.63
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,216,036.41	616,495.85	0.00	4,832,532.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,005,975.29	500,736.06	0.00	3,506,711.35
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	242,719.15	34,328.17	0.00	277,047.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	387,686.57	14,600.37	0.00	402,286.94
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	394,461,191.71	55,423,468.60	0.00	449,884,660.31
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	27,105.02	3,963.48	0.00	31,068.50
5209010112 T/E: เบิกเงินสงคืน	3,900.00	2,010.00	0.00	5,910.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	934,142.00	543,500.00	0.00	1,477,642.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยบัญชี 0000090060001R สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	619,381.30	102,800.00	0.00	722,181.30
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	9,295.00	0.00	0.00	9,295.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	321,450.75	0.00	0.00	321,450.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	81,731.00	8,982.50	0.00	90,713.50
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	60,080.00	2,910.00	0.00	62,990.00
5103010102 ค่าเบิยเลี้ยง	2,292,300.00	423,750.00	0.00	2,716,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,482,930.00	610,600.00	0.00	4,093,530.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	183,016.40	32,628.00	0.00	215,644.40
5104010104 ค่าวัสดุ	1,440,256.26	126,286.55	(1,564.00)	1,564,978.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,008,190.55	177,512.69	(8,153.40)	1,177,549.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	492,997.74	137,884.04	(10,117.70)	620,764.08
5104010112 ค/จ.หมอบริการ-ภายนอก	1,232,533.70	278,919.00	(38,620.00)	1,472,832.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,208,639.73	629,377.35	0.00	1,838,017.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,745.68	2,393.59	0.00	27,139.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	79,328.70	33,191.31	0.00	112,520.01
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	68,583.27	19,729.01	0.00	88,312.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,183.00	14,843.00	0.00	56,026.00
5104030203 ค่าเบิยประกันภัย	116,221.25	0.00	0.00	116,221.25

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090060001RS สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้งัดพลาต	(600.320.00)	0.00	0.00	(600.320.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,146,973.46)	0.00	0.00	(3,146,973.46)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(102,700.00)	0.00	(23,800.00)	(126,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(3,230,500.00)	0.00	(1,500.00)	(3,232,000.00)
4203010101 ร/ค ค.บ.เงินฝาก	(187.36)	0.00	0.00	(187.36)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(4,120.64)	0.00	0.00	(4,120.64)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,917,856.84)	0.00	0.00	(1,917,856.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,174,500.00)	453,500.00	(907,000.00)	(3,628,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(297,969,911.94)	0.00	(34,721,773.43)	(332,691,685.37)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,946,895.59)	1,549.38	(669,023.88)	(3,614,370.09)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,072,621.83)	0.00	(1,351,095.95)	(5,423,717.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(403,181.75)	0.00	(8,982.50)	(412,164.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,900,192.00)	0.00	(120,698.00)	(15,020,890.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(934,142.00)	0.00	(543,500.00)	(1,477,642.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,920.00	0.00	0.00	81,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,174,500.00	907,000.00	(453,500.00)	3,628,000.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	119,218.00	17,031.00	0.00	136,249.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักไปโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(171,397.63)	0.00	(3,963.48)	(175,361.11)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	185,466,715.83	33,677,982.00	(51,007,971.00)	168,136,726.83
1211010102 พักงระหว่างสร้าง	0.00	33,677,982.00	(33,677,982.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	34,958,898.68	(34,958,898.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(339,231.33)	758,450.93	(553,149.49)	(133,929.89)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	623,894.08	(623,894.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,283,153.32	(2,283,153.32)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,249.22	(1,249.22)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	320,610.55	(320,610.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	6,525.00	(6,525.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,349,650.00)	120,698.00	(543,500.00)	(3,772,452.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	2,010.00	(2,010.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐ	(1,550,770.76)	0.00	0.00	(1,550,770.76)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	351,289,454.00	0.00	0.00	351,289,454.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(6,225,925,550.01)	0.00	0.00	(6,225,925,550.01)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยบัญชี 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสศ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(14,517,483.87)	0.00	(616,495.85)	(15,133,979.72)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,479,792.88	0.00	0.00	15,479,792.88
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,257,012.95)	0.00	(500,736.06)	(9,757,749.01)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	4,150,100.00	0.00	0.00	4,150,100.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ คุรุภัณฑ์สำรวจ	(2,180,733.26)	0.00	(34,328.17)	(2,215,061.43)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,295,149.29	0.00	0.00	3,295,149.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,950,355.99)	0.00	(14,600.37)	(2,964,956.36)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102 คสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,230,304,360.65	51,007,971.00	0.00	9,281,312,331.65
1208050102 พักสินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,708,745,097.08)	0.00	(55,423,468.60)	(3,764,168,565.68)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสศ/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(23,977,964.42)	0.00	0.00	(23,977,964.42)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	257,700.00	0.00	0.00	257,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยบัญชี 00000090060001R สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคาร/อ.อื่น	(14,904,844.93)	0.00	(578,915.03)	(15,483,759.96)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสรุไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(22,187,516.98)	0.00	0.00	(22,187,516.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,939,146.52	0.00	0.00	1,939,146.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,307,960.55)	0.00	(12,289.12)	(1,320,249.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,332,950.00	0.00	0.00	23,332,950.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,459,736.19)	0.00	(125,532.23)	(17,585,268.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,233,601.01	0.00	0.00	37,233,601.01
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,999,072.36)	0.00	(714,355.25)	(17,713,427.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	695,666.30	0.00	0.00	695,666.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(606,177.84)	0.00	(7,813.70)	(613,991.54)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	317,197,496.42	0.00	0.00	317,197,496.42
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(317,197,301.42)	0.00	0.00	(317,197,301.42)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	0.00	17,540,302.44

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยบัญชี 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	500.545.00	(500.545.00)	0.00
11010104 เงินตราต่างประเทศ	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	564.010.00	(564.010.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	490.000.00	(490.000.00)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	3,349,650.00	543,500.00	(120,698.00)	3,772,452.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	79,310.00	(74,010.00)	5,300.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,153,369.84	(2,153,369.84)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	120,698.00	(120,698.00)	0.00
1102010101 สบเงินซิม-ในงปม.	182,200.00	158,380.00	(243,640.00)	96,940.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,729,117.22	(2,729,117.22)	0.00
1102050125 สบ สรภ. รับแทนกัน	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(182,014.70)	0.00	(2,184.04)	(184,198.74)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	32,820,320.00	0.00	0.00	32,820,320.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป้อน	0.00	0.00	0.00	0.00