

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/๖๓๖๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
(ประจำปี ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการสวน..... ๒ วันที่.....
หัวหน้ากลุ่มงาน..... ๒๖๐. วันที่ ๕/๘/๖๒
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๖/๘/๖๒
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน..... วันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000090600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพ.พื้นฐาน	509,392.573.24	0.00	0.00	509,392.573.24
5105010148 ทดจ้างนำโปรแกรม	34,904.11	0.00	0.00	34,904.11
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคิน	29,790.00	0.00	0.00	29,790.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,477,642.00	0.00	0.00	1,477,642.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บกก.	8,667,512.20	446,726.98	0.00	9,114,239.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,863,045.00	0.00	0.00	15,863,045.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900600015	226,087,744.77	(226,087,744.77)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 10 ประจำปี 2562 (เดือน กรกฎาคม 2562) แล้วถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ 520,
 ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางประนอม สุรัมย์)
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี
 (นางรภัทกร ใจเพชร)
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
 (นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาภาค 2

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยบัญชี 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	96,594.08	2,771.30	0.00	99,365.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	57,825.00	8,205.00	0.00	66,030.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	138,366.46	0.00	0.00	138,366.46
5104030207 ค่าเช่าอาคารประชุม	456,720.00	78,060.00	(35,000.00)	499,780.00
5104030212 ค่าเช่าบิลด์ดิ้ง-นอก	28,800.85	31,515.71	0.00	60,316.56
5104030218 ค่าของผลิตสิ่งร/คแผ่นดิน	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	8,340.00	550.00	0.00	8,890.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	504,900.00	144,450.00	0.00	649,350.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสนง.	19,233.63	0.00	0.00	19,233.63
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	5,698,451.50	0.00	0.00	5,698,451.50
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	108,223.90	0.00	0.00	108,223.90
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	1,392,196.42	0.00	0.00	1,392,196.42
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	6,290,934.91	0.00	0.00	6,290,934.91
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	74,867.28	0.00	0.00	74,867.28
5105010119 ค่าเดือน-ค.โรงงาน	5,429,141.22	0.00	0.00	5,429,141.22
5105010121 ค่าเดือน-ค.ก่อสร้าง	3,991,294.56	0.00	0.00	3,991,294.56
5105010123 ค่าเดือน-ค.สำราจ	310,268.12	0.00	0.00	310,268.12
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	416,087.18	0.00	0.00	416,087.18

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,097,700.00	471,500.00	0.00	4,569,200.00
5101020106 เงินสมทบภาษี-Real	154,030.00	17,781.00	0.00	171,811.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	817,081.30	97,500.00	0.00	914,581.30
5101020116 เงินสมทบทบทเงินทด	9,295.00	0.00	0.00	9,295.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	382,202.25	74,620.00	0.00	456,822.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,713.50	26,710.00	0.00	117,423.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	24,083.58	0.00	24,083.58
5102010199 ค่าของ.อบรมในประเทศ	91,276.00	6,850.00	0.00	98,126.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,158,480.00	417,150.00	0.00	3,575,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,669,720.00	548,900.00	0.00	5,218,620.00
5103010199 ค่าของ.เดินทางภายในปท.	276,289.40	30,431.00	0.00	306,720.40
5104010104 ค่าวัสดุ	2,035,351.69	237,279.95	0.00	2,272,631.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,184,732.38	68,303.34	0.00	1,253,035.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	836,976.67	108,224.80	0.00	945,201.47
5104010112 ค่าของหมาบบริการ-ภายนอก	1,754,887.70	300,333.00	(15,000.00)	2,040,220.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,481,618.00	367,895.99	0.00	2,849,513.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,448.78	1,197.33	0.00	31,646.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	126,265.99	15,750.49	0.00	142,016.48

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	351,289,454.00	0.00	0.00	351,289,454.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(6,225,925,550.01)	0.00	0.00	(6,225,925,550.01)
3102010102 ผลสะสมเก็บ/ผลิตพลาด	(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	(3,331,597.36)	0.00	(426,544.00)	(3,758,141.36)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(129,750.00)	0.00	(8,000.00)	(137,750.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(3,284,000.00)	0.00	(12,000.00)	(3,296,000.00)
4203010101 ร/คตบ.เงินฝาก	(187.36)	0.00	(182.98)	(370.34)
4206010102 ร/คหนี้ลื้อจ่าย	(4,120.64)	0.00	0.00	(4,120.64)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(1,917,856.84)	0.00	0.00	(1,917,856.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,097,700.00)	0.00	(471,500.00)	(4,569,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(399,854,536.97)	0.00	(46,830,008.08)	(446,684,545.05)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,155,266.29)	0.00	(364,973.39)	(4,520,239.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,521,511.85)	0.00	(1,393,150.45)	(7,914,662.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(472,915.75)	0.00	(125,413.58)	(598,329.33)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,863,045.00)	0.00	0.00	(15,863,045.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,477,642.00)	0.00	0.00	(1,477,642.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,920.00	13,040.00	0.00	94,960.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยบัญชี 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสศศ/เขตพื้นที่ชนบท	(23,977,964.42)	0.00	0.00	(23,977,964.42)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	257,700.00	0.00	0.00	257,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(179,196.72)	0.00	0.00	(179,196.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	139,955,976.75	42,143,020.14	(80,336,719.64)	101,762,277.25
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	42,143,020.14	(42,143,020.14)	0.00
2101010102 งานก่อสร้าง-ภายนอก	(4,745,000.00)	46,488,464.55	(43,860,264.55)	(2,116,800.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	(286,732.87)	1,821,275.27	(1,735,802.40)	(201,260.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	379,855.92	(379,855.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าต่างๆ	0.00	1,890,181.03	(1,890,181.03)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,084.80	(1,084.80)	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	433,071.91	(433,071.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,930,297.00)	0.00	0.00	(2,930,297.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(1,550,770.76)	0.00	0.00	(1,550,770.76)

รายงานงบทดลองหน่วยงานย่อยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คตศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(15.730.588,68)	0,00	0,00	(15.730.588,68)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15.479.792,88	1.172.000,00	0,00	16.651.792,88
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0,00	1.172.000,00	(1.172.000,00)	0,00
1206070103 คตศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(10.242.332,22)	0,00	0,00	(10.242.332,22)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4.150.100,00	0,00	0,00	4.150.100,00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0,00	0,00	0,00	0,00
1206080103 คตศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(2.248.282,23)	0,00	0,00	(2.248.282,23)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	437.300,00	0,00	0,00	437.300,00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0,00	0,00	0,00	0,00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3.295.149,29	0,00	0,00	3.295.149,29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0,00	0,00	0,00	0,00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(2.978.756,60)	0,00	0,00	(2.978.756,60)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24.815.685,00	0,00	0,00	24.815.685,00
1206180102 คตศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24.815.287,00)	0,00	0,00	(24.815.287,00)
1208050101 ตินทรัพย์สินฐานอื่น	9.379.829.118,30	80.336.719,64	0,00	9.460.165.837,94
1208050102 พักส/ทรัพย์สินอื่น	0,00	0,00	0,00	0,00
1208050103 คตศ-ส/ทรัพย์สินอื่น	(3.823.676.478,61)	0,00	0,00	(3.823.676.478,61)
1208070101 ส/ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	25.093.615,25	0,00	0,00	25.093.615,25

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 0000090060015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คตส.อาคาร/ชิ้น	(16,044,000.36)	0.00	0.00	(16,044,000.36)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(22,187,516.98)	0.00	0.00	(22,187,516.98)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,939,146.52	0.00	0.00	1,939,146.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,332,142.43)	0.00	0.00	(1,332,142.43)
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 คตส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,706,751.23)	0.00	0.00	(17,706,751.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,233,601.01	0.00	0.00	37,233,601.01
1206030103 คตส.ไฟฟ้าและวิทยุ	(18,404,739.12)	0.00	0.00	(18,404,739.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	695,666.30	0.00	0.00	695,666.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(621,553.19)	0.00	0.00	(621,553.19)
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 คตส.ครุภัณฑ์เกษตร	(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

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009060015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำปี 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,182.98	(8,182.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,930,297.00	0.00	0.00	2,930,297.00
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,182.98	(8,182.98)	0.00
1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,188,452.97	(2,188,452.97)	0.00
1101020604 ง/สช.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,000.00	161,950.00	(48,700.00)	155,250.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,188,452.97	(2,188,452.97)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับมทุนกัน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ.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.	(186,312.32)	0.00	0.00	(186,312.32)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,820,320.00	0.00	0.00	32,820,320.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00