

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/๒๙๙๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานบททดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานบททดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
(ประจำปี ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่.....
หัวหน้ากลุ่มงาน..... ๑๒๑. วันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๒
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๑๐/๙/๖๒
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน..... วันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	7,787.53	4,642.57	0.00	12,430.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	430,213.87	14,126.63	0.00	444,340.50
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	568,527,915.32	57,110,834.39	0.00	625,638,749.71
5105010148 ค่าจ้างหน่วย-software	38,867.58	3,963.47	0.00	42,831.05
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,790.00	9,781.82	0.00	39,571.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	1,477,642.00	7,100.00	0.00	1,484,742.00
5210010103 T/E-โอนรศผ/คให้ภก.	9,114,239.18	941,942.45	0.00	10,056,181.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลัง	15,863,045.00	460,700.00	0.00	16,323,745.00
6201010101 พักเงินฝากกลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900600015	240,506,361.84	(240,506,361.84)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 11 ประจำปี 2562 (เดือน สิงหาคม 2562) แล้วถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง

(นางประนอม ชีรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรณิธร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนงานการ

(นายพิสิทธิ์ ทัพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	142,016.48	19,170.74	0.00	161,187.22
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	99,365.38	22,523.50	0.00	121,888.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	66,030.00	19,272.00	0.00	85,302.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	138,366.46	0.00	0.00	138,366.46
5104030207 คหจ. ในการประชุม	499,780.00	163,110.00	0.00	662,890.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,316.56	16,600.70	0.00	76,917.26
5104030218 คหจ.ผลิตส่งร.คนเดิน	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	8,890.00	1,430.00	0.00	10,320.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	649,350.00	236,550.00	0.00	885,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,417.68	2,184.03	0.00	23,601.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,277,366.61	578,914.86	0.00	6,856,281.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,513.06	12,310.95	0.00	132,824.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,517,728.61	125,532.23	0.00	1,643,260.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,005,290.21	714,355.23	0.00	7,719,645.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,680.98	7,813.70	0.00	90,494.68
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,045,637.13	616,495.92	0.00	6,662,133.05
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,501,663.50	533,915.95	0.00	5,035,579.45
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	344,596.29	34,328.18	0.00	378,924.47

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยบัญชี 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าเช่าเวลา	94,960.00	143,640.00	0.00	238,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,569,200.00	471,500.00	0.00	5,040,700.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	171,811.00	17,781.00	0.00	189,592.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	914,581.30	74,700.00	0.00	989,281.30
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	9,295.00	0.00	0.00	9,295.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	456,822.25	98,396.75	0.00	555,219.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	117,423.50	11,982.50	0.00	129,406.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	24,083.58	0.00	0.00	24,083.58
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	98,126.00	14,086.00	0.00	112,212.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,575,630.00	371,910.00	0.00	3,947,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,218,620.00	482,100.00	0.00	5,700,720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	306,720.40	43,241.00	(1,000.00)	348,961.40
5104010104 ค่าวัสดุ	2,272,631.64	552,550.30	0.00	2,825,181.94
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	1,265,894.45	159,136.28	(2,584.00)	1,422,446.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,024,881.47	124,410.21	0.00	1,149,291.68
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,040,220.70	281,097.00	0.00	2,321,317.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,849,513.99	677,746.33	0.00	3,527,260.32
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	31,646.11	6,597.30	0.00	38,243.41

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22130101 ร/ดรอรับใช้	(1,550,770.76)	0.00	0.00	(1,550,770.76)
31010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	351,289,454.00	0.00	0.00	351,289,454.00
31020101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(6,225,925,550.01)	0.00	0.00	(6,225,925,550.01)
31020102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	(600,320.00)	0.00	0.00	(600,320.00)
31050101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 ร/ค่าปรึอื่น	(3,758,141.36)	0.00	(938,892.45)	(4,697,033.81)
4202010199 ร/ค่าทรัพย์สินอื่น	(137,750.00)	0.00	(3,050.00)	(140,800.00)
4202030110 ร/คขายออกสารจัดซื้อฯ	(3,296,000.00)	0.00	0.00	(3,296,000.00)
4203010101 ร/คค.เงินฝาก	(370.34)	0.00	0.00	(370.34)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(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	(4,569,200.00)	0.00	(471,500.00)	(5,040,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(446,684,545.05)	0.00	(34,122,449.57)	(480,806,994.62)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,520,239.68)	0.00	(1,035,541.00)	(5,555,780.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,914,662.30)	1,300.00	(1,294,118.31)	(9,207,480.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(598,329.33)	0.00	(110,379.25)	(708,708.58)
4308010101 TR-ศรค.รับเงินนอก	(15,863,045.00)	0.00	(460,700.00)	(16,323,745.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,477,642.00)	0.00	(7,100.00)	(1,484,742.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(23,977,964.42)	0.00	0.00	(23,977,964.42)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	257,700.00	0.00	0.00	257,700.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(183,160.19)	0.00	(3,963.47)	(187,123.66)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	101,762,277.25	26,899,068.79	(68,904,686.59)	59,756,659.45
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	30,859,068.79	(30,868,850.61)	(9,781.82)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,116,800.00)	34,408,096.16	(32,386,653.16)	(95,337.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(293,798.73)	1,365,936.74	(1,109,628.01)	(37,490.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	630,522.42	(630,522.42)	0.00
2102040101 สารบัญโปเกค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,928,495.10	(1,928,495.10)	0.00
2102040103 W/H หข-บุคคล(03)	0.00	329.00	(329.00)	0.00
2102040106 W/Hหข-กงค.นิติ(53)	0.00	320,689.66	(320,689.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	13,589.00	(13,589.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,930,297.00)	460,700.00	(7,100.00)	(2,476,697.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	9,781.82	(9,781.82)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสดศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(16,347.084.59)	0.00	(616,495.92)	(16,963,580.51)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,651,792.88	0.00	0.00	16,651,792.88
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสดศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(10,752,701.16)	0.00	(533,915.95)	(11,286,617.11)
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 คสดศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,282,610.40)	0.00	(34,328.18)	(2,316,938.58)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	437,300.00	0.00	0.00	437,300.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสดศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(7,787.53)	0.00	(4,642.57)	(12,430.10)
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 คสดศ คอมพิวเตอร์	(2,992,883.29)	0.00	(14,126.63)	(3,007,009.92)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102 คสดศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,460,165,837.94	72,864,686.59	0.00	9,533,030,524.53
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสด-ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,882,811,820.69)	0.00	(57,110,834.39)	(3,939,922,655.08)

รายงานงบทดลองหน่วยงานย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090060015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ยอื่น	(16,622,915.47)	0.00	(578,914.86)	(17,201,830.33)
1205060101 อาคารเสด็จ/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(22,187,516.98)	0.00	0.00	(22,187,516.98)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	1,939,146.52	15,900.00	0.00	1,955,046.52
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	45,150.00	(15,900.00)	29,250.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(1,344,431.59)	0.00	(12,310.95)	(1,356,742.54)
1206020101 ครัวเรือนชานพาทนะ	23,332,950.00	0.00	0.00	23,332,950.00
1206020102 พักครัวเรือนชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชานพาทนะ	(17,832,283.42)	0.00	(125,532.23)	(17,957,815.65)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	37,233,601.01	0.00	0.00	37,233,601.01
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(19,119,094.42)	0.00	(714,355.23)	(19,833,449.65)
1206040101 ครัวเรือนสามัญ	695,666.30	0.00	0.00	695,666.30
1206040102 พักครัวเรือนสามัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนสามัญ	(629,366.89)	0.00	(7,813.70)	(637,180.59)
1206050101 ครัวเรือนช่างการเกษตร	317,197,496.42	0.00	0.00	317,197,496.42
1206050102 พักครัวเรือนช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครัวเรือนช่างการเกษตร	(317,197,301.42)	0.00	0.00	(317,197,301.42)
1206060101 ครัวเรือนช่างโรงงาน	17,540,302.44	0.00	0.00	17,540,302.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,152.64	(33,152.64)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,931.82	(19,931.82)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,930,297.00	7,100.00	(460,700.00)	2,476,697.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,931.82	(19,931.82)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	2,242,578.75	(2,242,578.75)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	460,700.00	(460,700.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปบ.	155,250.00	6,600.00	(161,850.00)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	2,704,578.75	(2,704,578.75)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คสจ. จำล่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(188,496.37)	0.00	(2,184.03)	(190,680.40)
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