

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ (ประจำปี ๒๕๖๓) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน วันที่

หัวหน้ากลุ่มงาน วันที่ 12/5/63

ผู้ปฏิบัติ วันที่ 10/5/63

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	202,093.25	106,346.18	0.00	308,439.43
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	92,786.41	15,210.87	0.00	107,997.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,173.48	13,436.40	0.00	96,609.88
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพ.พื้นฐาน	348,692,313.24	53,016,823.28	0.00	401,709,136.52
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ-software	23,333.33	3,825.14	0.00	27,158.47
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคืน	8,528.00	0.00	0.00	8,528.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	220,095.00	19,731.00	0.00	239,826.00
5210010103 T/E-โอนร/คผด/ให้บก.	11,051,995.06	6,550.00	0.00	11,058,545.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	254,067.00	22,800.00	0.00	276,867.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	26,176.93	0.00	0.00	26,176.93
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900600015	108,837,599.19	(108,837,599.19)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 7 ประจำปี 2563 (เดือน เมษายน 2563) แล้วถูกต้อง

นางประนอม จีรัมย์
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทรา ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 คงหมบริกร-ภายนอก	1,218,449.54	403,732.00	0.00	1,622,181.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	454,165.16	71,953.86	0.00	526,119.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,107.77	4,489.72	0.00	24,597.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	75,725.50	2,989.69	0.00	78,715.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,701.02	12,690.20	0.00	69,391.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,157.00	5,460.00	0.00	33,617.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	119,427.50	0.00	0.00	119,427.50
5104030212 ค่าเช่ามัดตืด-คนนอก	44,124.92	7,840.55	0.00	51,965.47
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,720.00	1,800.00	0.00	5,520.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,350.00	378,000.00	0.00	433,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	12,857.66	2,107.81	0.00	14,965.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,440,873.40	590,397.47	0.00	4,031,270.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	399.42	0.00	399.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	75,640.05	10,987.97	0.00	86,628.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	783,555.29	362,782.73	0.00	1,146,338.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,200,761.48	686,611.92	0.00	4,887,373.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,546.03	5,183.76	0.00	53,729.79
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,054,750.00	172,909.84	0.00	1,227,659.84

รายงานงบทดลองหน่วยกัยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางกรนำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009006000115 สำนักงานทรัพย์สินทางกรนำ ภาค 2

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันโนกรม	(3,290,474.14)	0.00	(17,738.47)	(3,308,212.61)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	48,000.00	65,800.00	0.00	113,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,039,357.96	513,386.66	0.00	3,552,744.62
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	112,719.00	19,280.00	0.00	131,999.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	543,897.37	76,800.00	0.00	620,697.37
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,438.50	1,528.25	0.00	128,966.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,497.50	0.00	0.00	9,497.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	4,153.00	0.00	0.00	4,153.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	28,958.00	0.00	0.00	28,958.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,626,140.00	521,200.00	0.00	2,147,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,995,736.00	706,820.00	0.00	2,702,556.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	115,458.00	72,433.00	0.00	187,891.00
5104010104 ค่าวัสดุ	968,190.44	339,279.05	(26,853.00)	1,280,616.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	362,597.82	208,291.33	(70,127.80)	500,761.35
5104010110 ค่าเรือเพลิง	117,452.52	164,172.32	0.00	281,624.84

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทาง
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทาง
ภาค 2

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2202010101 งบทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,476,603.52)	0.00	0.00	(1,476,603.52)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	227,857,263.90	0.00	0.00	227,857,263.90
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(5,875,236,416.01)	0.00	0.00	(5,875,236,416.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 พุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(10,672,115.54)	0.00	0.00	(10,672,115.54)
4202010199 ร/ค่าธรรมนื่นอื่น	(22,750.00)	0.00	(5,950.00)	(28,700.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(259,200.00)	0.00	(600.00)	(259,800.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(188.25)	0.00	0.00	(188.25)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(97,741.27)	0.00	0.00	(97,741.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,039,357.96)	0.00	(513,386.66)	(3,552,744.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(110,116,139.56)	0.00	(9,895,436.31)	(120,011,575.87)
4307010105 TR-รับงบค่านีงงาน	(2,612,486.60)	0.00	(665,633.39)	(3,278,119.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,462,646.51)	0.00	(1,243,996.33)	(3,706,642.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(162,389.00)	0.00	(1,528.25)	(163,917.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(254,067.00)	0.00	(22,800.00)	(276,867.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(220,095.00)	0.00	(19,731.00)	(239,826.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090060001.5 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,349,015,100.77)	0.00	(53,016,823.28)	(4,402,031,924.05)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(24,285,871.06)	0.00	0.00	(24,285,871.06)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	257,700.00	0.00	0.00	257,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(214,292.61)	0.00	(3,825.14)	(218,117.75)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,666,401.10	2,652,610.00	(9,877,600.00)	1,441,411.10
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	17,645,734.31	(2,652,610.00)	14,993,124.31
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,344,014.06	(19,558,106.06)	(9,214,092.00)
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสำคัญ	(92,533.60)	1,281,705.93	(1,351,173.13)	(162,000.80)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,181.93	(49,181.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,952,901.95	(1,952,901.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,458.55	(1,458.55)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89,226.14	(89,226.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,496.00	(5,496.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,377,075.00)	22,800.00	(19,731.00)	(2,374,006.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	(3,968.00)	0.00	0.00	(3,968.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยบัญชี 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	0.00	17,540,302.44
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,540,286.44)	0.00	0.00	(17,540,286.44)
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 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,846,601.31)	0.00	(172,909.84)	(13,019,511.15)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,770,433.33	76,513.34	0.00	7,846,946.67
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,912,230.76)	0.00	(182,856.52)	(5,095,087.28)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	868,346.00	51,039.00	0.00	919,385.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(410,202.71)	0.00	(66,247.87)	(476,450.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,425,149.29	324,074.76	0.00	3,749,224.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,233,849.44)	0.00	(337,503.16)	(3,571,352.60)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)
1208050101 ดินทรัพย์สินฐานอื่น	9,710,038,492.31	9,877,600.00	0.00	9,719,916,092.31
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	52,430.00	0.00	52,430.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(35,106.95)	(35,106.95)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/ส/ไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(22,821,825.16)	0.00	0.00	(22,821,825.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,991,546.52	5,350.00	0.00	1,996,896.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,444,749.62)	0.00	(16,336.97)	(1,461,086.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,589,978.56	0.00	0.00	29,589,978.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,684,640.68)	0.00	(362,782.73)	(24,047,423.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,176,891.01	6,955.00	0.00	37,183,846.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,694,865.58)	0.00	(693,565.92)	(25,388,431.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	719,866.30	58,850.00	0.00	778,716.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(693,540.21)	0.00	(64,032.76)	(757,572.97)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	196,802,496.42	0.00	0.00	196,802,496.42
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(196,802,411.42)	0.00	0.00	(196,802,411.42)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,496.00	(5,496.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,681.00	(25,681.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,377,075.00	19,731.00	(22,800.00)	2,374,006.00
1101020601 ง/พ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,681.00	(25,681.00)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,551,549.40	(2,551,549.40)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	55,328.00	36,320.00	(68,480.00)	23,168.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,551,549.40	(2,551,549.40)	0.00
1102050125 สบ/ม. สรภ. รับแทนกัน	0.00	600.00	(600.00)	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 คตส. อาคาร สนง.	(205,651.65)	0.00	(2,107.81)	(207,759.46)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	38,043,270.00	0.00	0.00	38,043,270.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(24,775,962.81)	0.00	(590,397.47)	(25,366,360.28)