

สำนักงำน



ที่ ทส ๐๖๑๒/๒๕๐๐

สำนักงำนทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงำนทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๔) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงำนทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้กำกับเขต..... ๑/1
ตำแหน่งงาน..... ๑/๒๖
ผู้รับผิดชอบ..... ๑/๓๑
วันที่..... ๑๒/๑๒/๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009000600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	15.476.01	14.976.77	0.00	30.452.78
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	1.450.000.00	1,523,586.00	0.00	2,973,586.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	307.900.00	1,136,906.31	0.00	1,444,806.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85.451.00	0.00	0.00	85,451.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	105,123,837.60	(105,123,837.60)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 2 ประจำปี 2564 (เดือน พฤศจิกายน 2563) แล้วถูกต้อง

๒๖

(นางประนอม ชีรัมย์)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำงาน 0906 กรมทรัพย์สินทาง
รหัสนำงาน 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทาง
ภาค 2

รหัสนำงานบัญชี 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทาง
ภาค 2
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(17,869.01)	17,869.01		0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(11,902.54)	17,252.54		5,350.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,422.00)	16,766.00		14,344.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,157.72	0.00		40,157.72
5104030299 ค่าให้สอยอื่น ๆ	0.00	345.00		345.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,184.04	2,113.58		4,297.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	608,702.99	589,067.33		1,197,770.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	362.56	350.86		713.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,987.05	13,535.83		27,522.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	225,508.56	218,234.10		443,742.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	712,485.38	689,501.97		1,401,987.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,182.07	12,756.79		25,938.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	179,163.02	173,383.56		352,546.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	66,332.74	64,192.98		130,525.72
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	59,802.61	57,873.49		117,676.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,326.71	16,767.77		34,094.48
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	50,386,707.30	48,725,066.86		99,111,774.16
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	17,734.01	17,162.28		34,896.29

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,450,000.00)	0.00	(1,523,586.00)	(2,973,586.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	524,834.51	991,560.00	(495,780.00)	1,020,614.51
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	92,370.00	0.00	0.00	92,370.00
5101020106 เงินสมทบไปต.-Rel	7,748.00	14,338.00	(7,169.00)	14,917.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	88,300.00	108,394.83	0.00	196,694.83
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,340.00	0.00	0.00	36,340.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	0.00	441.50	0.00	441.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,680.00	510.00	0.00	8,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,450.00	2,000.00	0.00	6,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,867.00	1,600.00	0.00	7,467.00
5104010104 ค่าวัสดุ	290,557.14	38,810.00	0.00	329,367.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	749.00	0.00	749.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	191,361.60	0.00	0.00	191,361.60
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	21,000.00	147,472.00	0.00	168,472.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,354,194.43)	63,778.55	0.00	(1,290,415.88)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(3,301.27)	7,087.52	0.00	3,786.25

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยบัญชี 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,818,940.00)	0.00	(1,523,586.00)	(4,342,526.00)
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วรรครอรับรัฐ	(1,427,650.37)	0.00	0.00	(1,427,650.37)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	431,710,987.73	0.00	0.00	431,710,987.73
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(5,495,296,247.21)	0.00	0.00	(5,495,296,247.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(639,947.00)	(639,947.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(174,500.00)	0.00	(484,600.00)	(659,100.00)
4205010110 ราชรับจากขายทรัพย์สิน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(12,359.31)	(12,359.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(524,834.51)	495,780.00	(991,560.00)	(1,020,614.51)
4307010104 IR-รับงบลงทุน	(3,703,193.50)	0.00	0.00	(3,703,193.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(298,196.00)	7,169.00	(257,235.43)	(548,262.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30,000.00)	0.00	(39,597.02)	(69,597.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,204,710.00)	0.00	(4,399,211.50)	(14,603,921.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(85,451.00)	0.00	0.00	(85,451.00)

รายงานงบแสดงของหน่วยราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สิ้นทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	9,651,477.067.84	29,088,500.00	0.00	9,680,565,567.84
1208050102 พักสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,704,659,602.15)	0.00	(48,725,066.86)	(4,753,384,669.01)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(24,593,777.71)	0.00	0.00	(24,593,777.71)
1209010101 ไปโปรแกรมคอมฯ	581,700.00	0.00	0.00	581,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(332,376.37)	0.00	(17,162.28)	(349,538.65)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	26,133,411.10	4,396,500.00	(29,088,500.00)	1,441,411.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,396,500.00	(4,396,500.00)	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์สินอาคารโอน	29,547,024.00	0.00	0.00	29,547,024.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,841,414.86	(3,841,414.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,310.00	(175,450.00)	(140,140.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,412.76	(73,412.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,132,829.33	(1,132,829.33)	0.00
2102040106 W/Htax-องค.นิติ(53)	0.00	41,844.74	(41,844.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,352.00	(4,352.00)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(234,294,066.08)	0.00	0.00	(234,294,066.08)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	0.00	17,540,302.44
1206060103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,080,514.33)	0.00	(173,383.56)	(14,253,897.89)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,846,946.67	0.00	0.00	7,846,946.67
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,514,023.68)	0.00	(64,192.98)	(5,578,216.66)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	15,592,385.00	0.00	0.00	15,592,385.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(14,854,024.73)	0.00	(57,873.49)	(14,911,898.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,716,574.05	0.00	0.00	4,716,574.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,511,386.57)	0.00	(16,767.77)	(4,528,154.34)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)

รายงานแสดงผลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,366,000.00	0.00	0.00	1,366,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(53,567.27)	0.00	0.00	(68,544.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,430.00	0.00	0.00	52,430.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,506.58)	0.00	0.00	(37,857.44)
1205060101 อาคาร&สิ่งปล/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(23,321,130.33)	0.00	0.00	(23,321,130.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,139,896.52	0.00	0.00	2,139,896.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,583,626.29)	0.00	0.00	(1,597,162.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,337,848.56	0.00	0.00	37,337,848.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,609,844.43)	0.00	0.00	(27,828,078.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,579,786.01	0.00	0.00	45,579,786.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,947,270.52)	0.00	0.00	(38,636,772.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,308,466.30	0.00	0.00	3,308,466.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,202,410.33)	0.00	0.00	(3,215,167.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	234,294,163.08	0.00	0.00	234,294,163.08

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยบัญชี 0000090600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,443,852.00	(1,443,852.00)	0.00
11010104 เงินตราของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,535,945.31	(96,445.31)	1,439,500.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	(1,439,500.00)	(1,439,500.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,818,940.00	1,523,586.00	0.00	4,342,526.00
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	96,445.31	(96,445.31)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	668,063.43	(668,063.43)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	1,171,012.43	(1,171,012.43)	0.00
1102050125 ส/น สรท. รับแทนกัน	0.00	484,600.00	(484,600.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครุฑ. 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.	(220,693.34)	0.00	(2,113.58)	(222,806.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	38,043,270.00	0.00	0.00	38,043,270.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(38,986,091.21)	0.00	(589,067.33)	(29,575,158.54)