

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/

๘๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒  
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว  
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓  
(ประจำงวด ๓ ประจำปี ๒๕๖๔) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน ..... วันที่ .....

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ..... วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๔

..... วันที่ .....

..... วันที่ .....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	117,676.10	71,577.31	0.00	189,253.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,094.48	163,128.23	0.00	197,222.71
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ศ.พื้นฐาน	99,111,774.16	48,509,186.30	0.00	147,620,960.46
5105010148 ค.ศ.จำหน่าย-software	34,896.29	17,734.01	0.00	52,630.30
5105010158 ค.ศ. ส่วนไป.อาคาร	30,452.78	15,476.00	0.00	45,928.78
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,973,586.00	8,200.00	0.00	2,981,786.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค.ให้ภก.	1,444,806.31	637,050.00	0.00	2,081,856.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	85,451.00	1,450,000.00	0.00	1,535,451.00
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015</b>	<b>0.00</b>	<b>121,298,745.22</b>	<b>(121,298,745.22)</b>	<b>0.00</b>

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 3 ประจำปี 2564 (เดือน ธันวาคม 2563) แล้วถูกต้อง

(นางประนอม จีรัมย์)  
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทรา ใจเพชร)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายพิสิทธิ์ ทัพย์โอสถ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยบัญชี 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	168,472.00			408,032.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,290,415.88)			(1,236,134.86)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,786.25			7,817.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00			29,762.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,350.00			21,335.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,344.00			21,850.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,157.72			40,157.72
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	345.00		(230.00)	2,175.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,297.62			6,481.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,197,770.32			5,271,463.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	713.42			* 1,075.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,522.88			41,510.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	443,742.66			669,251.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,401,987.35			2,114,472.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,938.86			60,619.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00			742.32
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	352,546.58			531,709.59
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	130,525.72			209,899.94

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(85,451.00)	0.00		(1,535,451.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,973,586.00)	0.00		(2,981,786.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00		(10,754,597.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	19,440.00		19,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,020,614.51	495,780.00		1,516,394.51
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	92,370.00	0.00		92,370.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	14,917.00	17,921.00		32,838.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	196,694.83	93,700.00		290,394.83
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,340.00	5,700.00		42,040.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,270.00	0.00		2,270.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	441.50	0.00		441.50
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	0.00	13,700.00		13,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,190.00	567,160.00		568,810.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,450.00	718,950.00		721,900.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	7,467.00	37,708.00		44,087.00
5104010104 ค่าวัสดุ	329,367.14	151,409.86		480,777.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	749.00	5,848.09		6,597.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	191,361.60	111,469.36		302,830.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ตัด	หัก	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5.443.00	(5.443.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,342,526.00)	1,450,000.00	(8,200.00)	(2,900,726.00)
2202010101 พร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุหรือรับรู้	(1,427,650.37)	0.00	0.00	(1,427,650.37)
3101010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สุทธิ	431,710,987.73	0.00	0.00	431,710,987.73
3102010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สะสม	(5,495,296,247.21)	0.00	0.00	(5,495,296,247.21)
3102010102 วัสดุสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(639,947.00)	0.00	0.00	(639,947.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(3,400.00)	0.00	(9,050.00)	(12,450.00)
4202030110 วัสดุขายเอกสารจัดซื้อฯ	(659,100.00)	0.00	* (628,000.00)	(1,287,100.00)
4205010110 วัสดุรับจากขายหลักทรัพย์	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(12,359.31)	0.00	0.00	(12,359.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,020,614.51)	0.00	(495,780.00)	(1,516,394.51)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,703,193.50)	0.00	(9,080,670.00)	(12,783,863.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(548,262.43)	11,358.00	(646,264.80)	(1,183,169.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(69,597.02)	0.00	(711,217.78)	(780,814.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,603,921.50)	0.00	(3,504,100.00)	(18,108,021.50)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชารายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยบัญชี 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สิ้นทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	9,680,565,567.84	164,000.00	0.00	9,680,729,567.84
1208050102 พักส/ทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทรัพย์สินฐานอื่น	(4,753,384,669.01)	0.00	(48,509,186.30)	(4,801,893,855.31)
1208070101 ส/ทรัพย์สินฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสส/ทรัพย์สินฐาน ไม่ระบุ	(24,593,777.71)	0.00	0.00	(24,593,777.71)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	581,700.00	0.00	0.00	581,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(349,538.65)	0.00	(17,734.01)	(367,272.66)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,441,411.10	9,054,000.00	0.00	10,495,411.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,250,752.50	(13,250,752.50)	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์สินรอการ โอน	29,547,024.00	3,498,400.00	0.00	33,045,424.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,844,824.96	(15,910,159.96)	(1,065,335.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(140,140.00)	508,259.30	(416,654.50)	(48,535.20)
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,677.52	(66,677.52)	0.00
2102040101 สารธารอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,082,250.45	(2,082,250.45)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	106.20	(106.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	113,948.72	(113,948.72)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900060015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(234,294,066.08)	0.00	0.00	(4,104.68)	(234,298,170.76)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	0.00	0.00	17,540,302.44
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,540,286.44)	0.00	0.00	0.00	(17,540,286.44)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,651,792.88	0.00	0.00	0.00	16,651,792.88
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,253,897.89)	0.00	0.00	(179,163.01)	(14,433,060.90)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,846,946.67	1,613,538.46	0.00	0.00	9,460,485.13
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,578,216.66)	0.00	0.00	(144,276.81)	(5,722,493.47)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	15,592,385.00	904,615.44	0.00	0.00	16,497,000.44
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(14,911,898.22)	0.00	0.00	(124,786.56)	(15,036,684.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,716,574.05	189,800.00	0.00	0.00	4,906,374.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,528,154.34)	0.00	0.00	(167,710.06)	(4,695,864.40)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,815,685.00	0.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	0.00	(24,815,287.00)

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1.366.000.00	0.00	0.00	1.366.000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(68.544.04)	0.00	(15.476.00)	(84.020.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52.430.00	0.00	0.00	52.430.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37.857.44)	0.00	(362.56)	(38.220.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2.139.896.52	0.00	0.00	2.139.896.52
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1.597.162.12)	0.00	(13.987.13)	(1.611.149.25)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	37.337.848.56	0.00	0.00	37.337.848.56
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(27.828.078.53)	0.00	(225.508.59)	(28.053.587.12)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45.579.786.01	0.00	0.00	45.579.786.01
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(38.636.772.49)	0.00	(712.485.39)	(39.349.257.88)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3.308.466.30	21.500.00	0.00	3.329.966.30
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครูภัณฑ์โฆษณา	(3.215.167.12)	0.00	(34.681.07)	(3.249.848.19)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	234.294.163.08	21.000.00	0.00	234.315.163.08



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยบัญชี 000009006000.15 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5.443.00	(5.443.00)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1101010106 เช็คนำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1.439.500.00	17.250.00	(1.456.750.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1.439.500.00)	1.439.500.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4.342.526.00	8.200.00	(1.450.000.00)	2.900.726.00
1101020601 ง/คช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17.250.00	(17.250.00)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2.176.082.11	(2.175.091.46)	990.65
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลมเงินต้น-ในงปม.	0.00	102.400.00	0.00	102.400.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	2.187.440.11	(2.187.440.11)	0.00
1102050125 ลม สรภ. รับแทนกัน	0.00	628.000.00	(628.000.00)	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.	(222.806.92)	0.00	(2.184.05)	(224.990.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	38.043.270.00	8.130.200.00	0.00	46.173.470.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(29.575.158.54)	0.00	(4.073.693.13)	(33.648.851.67)