

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/๑๖๕๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
(ประจำปี ๒๕๖๔) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการฝ่าย วันที่

หัวหน้าทีมงาน วันที่ 4 ส.ค. ๖4

ผู้บันทึก วันที่

เจ้าหน้าที่พิมพ์/พาน วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา 2
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010105 7/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,883,341.00	0.00	0.00	2,883,341.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	326,610,915.80	(326,610,915.80)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 10 ประจำปี 2564 (เดือน กรกฎาคม 2564) แล้วถูกต้อง

(นางประนอม จิรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยบัญชี 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดขมา	เคบค	เคบคค	เคบคคค
5105010107 ค่าลลอม-ลลปลูกช	11,483.35	0.00	0.00	11,483.35
5105010109 ค่าลลอม-ค.สาง.	122,628.87	0.00	0.00	122,628.87
5105010111 ค่าลลอม-ค.ชานพาทนะ	2,005,858.14	0.00	0.00	2,005,858.14
5105010113 ค่าลลอม-ค.ไฟฟา	6,268,554.62	0.00	0.00	6,268,554.62
5105010115 ค่าลลอม-ค.โฆษณา	107,693.48	0.00	0.00	107,693.48
5105010117 ค่าลลอม-ค.เกษตร	6,584.01	0.00	0.00	6,584.01
5105010121 ค่าลลอม-ค.ก่อสร้าง	1,577,790.41	0.00	0.00	1,577,790.41
5105010123 ค่าลลอม-ค.สำรวจ	699,827.85	0.00	0.00	699,827.85
5105010125 ค่าลลอม-ค.วิทช	577,692.44	0.00	0.00	577,692.44
5105010127 ค่าลลอม-ค.คอมช	198,615.21	0.00	0.00	198,615.21
5105010147 ค่าลลอม-ค.สพพื้นฐาน	434,973,373.63	171,280.00	(1,131,494.18)	434,013,159.45
5105010148 คัดจำหน่าย-software	141,342.83	0.00	0.00	141,342.83
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	201,061.95	0.00	0.00	201,061.95
5107020103 จุดหมุนลงทุม-อปท.	5,482,000.00	25,676,000.00	(2,290,000.00)	28,868,000.00
5203010132 จัจำหน่ายสทพื้นฐานอีน	0.00	18,472,624.26	(18,472,624.26)	0.00
5209010112 T/Eบคเกนส่กน	94,700.00	25,000.00	0.00	119,700.00
5210010102 T/E-โอมเงินให้สรก.	3,993,350.00	200,000.00	0.00	4,193,350.00
5210010103 T/E-โอมรคค/คให้บค.	2,401,949.46	200,863.55	0.00	2,602,813.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,133,550.00	240,110.00	0.00	2,373,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,073,220.00	411,100.00	0.00	3,484,320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	158,012.00	9,560.00	0.00	167,572.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,288,182.35	2,613,245.03	(2,206,570.48)	1,694,856.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	575,251.54	139,917.69	(39,573.42)	675,595.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,446,351.63	1,277,045.24	(1,103,285.24)	1,620,111.63
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	2,688,903.00	384,945.00	0.00	3,073,848.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,082,551.18	48,094.10	0.00	2,130,645.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,579.64	0.00	0.00	27,579.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	126,866.34	1,159.88	0.00	128,026.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	96,748.33	7,147.60	0.00	103,895.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	78,352.00	6,645.00	0.00	84,997.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	135,690.22	0.00	0.00	135,690.22
5104030212 ค่าเช่าวัสดุ&เครื่อง-นอก	76,341.49	11,132.76	0.00	87,474.25
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,100.00	460.00	0.00	4,560.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	577,350.00	72,000.00	0.00	649,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	19,233.63	0.00	0.00	19,233.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,007,634.26	0.00	0.00	5,007,634.26

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทาง
ภาค 2
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ)	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(281,226,132.03)	0.00	(72,703,777.56)	(353,929,909.59)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,855,830.48)	0.00	(448,523.22)	(4,304,353.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,392,524.81)	0.00	(370,966.35)	(6,763,491.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,941,922.05)	7,800.00	(60,950.00)	(29,995,072.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,883,341.00)	0.00	0.00	(2,883,341.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,993,350.00)	0.00	(200,000.00)	(4,193,350.00)
4308010118 รัต.ระหว่างกันโนกรม	(13,825,695.51)	0.00	0.00	(13,825,695.51)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	95,560.00	11,760.00	0.00	107,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,367,486.65	895,500.00	(447,750.00)	4,815,236.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	164,610.00	1,110.00	0.00	165,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	106,945.00	8,211.00	0.00	115,156.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	805,701.27	87,800.00	0.00	893,501.27
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	13,312.00	0.00	0.00	13,312.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,132.75	48,850.00	(25,000.00)	204,982.75
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	33,040.00	3,190.00	(2,600.00)	33,630.00
5101030207 ค่ารักษานอก-เอกชน	0.00	5,200.00	(5,200.00)	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	441.50	2,600.00	0.00	3,041.50
5102010199 ครอบ.อบรมในประเทศ	111,916.00	0.00	0.00	111,916.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	หัก	สุทธิ	ยอดคงไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	6,030.00	(6,030.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,317,750.00)	0.00	0.00	(2,317,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดอรันรู	(1,465,650.37)	0.00	0.00	(1,465,650.37)
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 คลัสสมแก่ไขคิดพลาด	12,077,328.57	2,022,417.20	(7,175,166.80)	6,924,578.97
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(639,947.00)	0.00	(76,022.54)	(715,969.54)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(96,900.00)	166,167.78	(172,867.78)	(103,600.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,329,600.00)	0.00	0.00	(1,329,600.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(116.81)	0.00	(121.87)	(238.68)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(58,735.65)	0.00	(118,019.14)	(176,754.79)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(146,650.00)	0.00	0.00	(146,650.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,367,486.65)	447,750.00	(895,500.00)	(4,815,236.65)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมสรรพากรนำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานสรรพากรนำ ภาค 2
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,774,399,567.84	41,018,137.00	(23,386,000.00)	9,792,031,704.84
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,088,796,186.29)	6,112,963.78	0.00	(5,082,683,222.51)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสสท/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(24,593,777.71)	0.00	0.00	(24,593,777.71)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	581,700.00	0.00	0.00	581,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(455,985.19)	0.00	0.00	(455,985.19)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	174,103,588.95	71,535,814.40	(41,018,137.00)	204,621,266.35
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	71,535,814.40	(71,535,814.40)	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์อาคาร โอน	39,155,221.80	0.00	0.00	39,155,221.80
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	72,620,300.59	(72,620,300.59)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	834,333.39	(852,991.39)	(18,658.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(25,206.57)	52,541.45	(27,334.88)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,730,852.55	(1,730,852.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	298.00	(298.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	676,100.61	(676,100.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทาง
รหัสนิติบัญชี 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทาง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เคาน์	ทรศีก	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คัสต ครุภัณฑ์เกษตร	(234,304,012.45)	0.00	0.00	(234,304,012.45)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	0.00	17,540,302.44
1206060103 คัสต 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 คัสต ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(15,479,141.72)	0.00	0.00	(15,479,141.72)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,460,485.13	0.00	0.00	9,460,485.13
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คัสต ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,212,421.38)	0.00	0.00	(6,212,421.38)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	16,497,000.44	0.00	0.00	16,497,000.44
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คัสต ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(15,425,123.81)	0.00	0.00	(15,425,123.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,440,374.05	0.00	0.00	5,440,374.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัสต คอมพิวเตอร์	(4,855,707.71)	0.00	0.00	(4,855,707.71)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102 คัสต ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(239,153.21)	0.00	0.00	(239,153.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	400,249.00	0.00	0.00	400,249.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(48,627.37)	0.00	0.00	(48,627.37)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(23,321,130.33)	0.00	0.00	(23,321,130.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,195,482.52	0.00	0.00	2,195,482.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,692,268.11)	0.00	0.00	(1,692,268.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,166,028.56	0.00	0.00	38,166,028.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,487,692.56)	0.00	0.00	(29,487,692.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,579,786.01	0.00	0.00	45,579,786.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,503,339.76)	0.00	0.00	(43,503,339.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,413,338.30	0.00	0.00	3,413,338.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,318,420.74)	0.00	0.00	(3,318,420.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	234,315,163.08	0.00	0.00	234,315,163.08

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009006000015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	31,030.00	(31,030.00)	0.00
11010104 เงินฝากธนาคาร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	349,841.01	(349,841.01)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,417,750.00	200,000.00	0.00	2,617,750.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	200,000.00	291,008.79	(491,008.79)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,613,521.63	(1,613,521.63)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	2,069,071.63	(2,069,071.63)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	2,206,570.48	(2,206,570.48)	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.	(237,742.93)	0.00	0.00	(237,742.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(43,581,362.48)	0.00	0.00	(43,581,362.48)