

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๕ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
(ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๕) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่.....
หัวหน้ากลุ่มงาน..... วันที่ 13๕.๑.๒๕
ผู้เกี่ยวข้อง..... วันที่ 13/12/๖๔
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน..... วันที่.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009000600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	ยอด	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	142,790.00	1,158,850.00	0.00	1,301,640.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ด ให้บก.	15,060.00	6,500.00	0.00	21,560.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	89,650.00	22,700.00	0.00	112,350.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	158,583,498.98	(158,583,498.98)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 (เดือน พฤศจิกายน 2564) ประจำปี 2565 แล้วถูกต้อง

(นางประนอม ชีรัมย์)
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทกร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	22,398.00	0.00	22,398.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,231.76	0.00	0.00	40,231.76
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	115.00	0.00	115.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	23,730.00	0.00	23,730.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	4,297.62	0.00	4,297.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	480,362.48	0.00	480,362.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,526.28	0.00	6,526.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	28,541.86	0.00	28,541.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	463,409.29	0.00	463,409.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,595.56	0.00	3,595.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,580.60	0.00	1,580.60
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	270,934.71	0.00	270,934.71
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	164,184.37	0.00	164,184.37
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	0.00	38,909.12	0.00	38,909.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	212,391.55	0.00	212,391.55
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดินฐาน	0.00	89,515,729.20	0.00	89,515,729.20
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	27,097.20	0.00	27,097.20
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	0.00	77,752.40	0.00	77,752.40

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เครดิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	465,660.00		465,660.00	931,320.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	74,550.00		0.00	74,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,250.00		8,250.00	16,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	86,300.00		61,300.00	147,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,950.00		60,272.00	71,222.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00		7,865.00	7,865.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-นอก-รัฐ	0.00		950.00	950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		180,510.00	180,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00		218,100.00	218,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00		18,145.00	18,145.00
5104010104 ค่าวัสดุ	506,878.14		90,010.05	572,488.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00		57,369.12	57,369.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	591,900.16		59,980.00	651,880.16
5104010112 คจพจนบริการ-ภายนอก	0.00		185,246.00	185,246.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(6,608.58)		91,560.82	84,952.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00		2,916.61	2,916.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(16,358.61)		29,459.41	13,100.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(7,233.20)		12,572.50	5,339.30

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคอิจ	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,312,790.00)	22,700.00	(1,158,850.00)	(3,448,940.00)
2202010101 งทร.รับบ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,379,944.29)	0.00	(50,000.00)	(1,429,944.29)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	173,372,539.27	0.00	0.00	173,372,539.27
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(5,056,660,680.51)	0.00	0.00	(5,056,660,680.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(121.31)	(121.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(6,850.00)	0.00	0.00	(6,850.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,210.00)	0.00	0.00	(8,210.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(465,660.00)	0.00	(465,660.00)	(931,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,454,530.70)	0.00	(7,136,580.00)	(15,591,110.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(461,019.49)	0.00	(452,598.31)	(913,617.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(84,780.24)	0.00	(413,002.89)	(497,783.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,500.00)	0.00	(69,087.00)	(154,587.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(89,650.00)	0.00	(22,700.00)	(112,350.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(142,790.00)	0.00	(1,158,850.00)	(1,301,640.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	77,880.00	0.00	77,880.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมสรรพากรนำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานสรรพากรนำ ภาค 2
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสด-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,218,937,858.21)	0.00	(89,515,729.20)	(5,308,453,587.41)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสด/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(24,901,684.35)	0.00	0.00	(24,901,684.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	581,700.00	0.00	0.00	581,700.00
1209010102 พักไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(496,852.93)	0.00	(27,097.20)	(523,950.13)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	147,527,259.35	8,359,718.00	(26,171,290.00)	129,715,687.35
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	8,359,718.00	6,930,000.00	(15,289,718.00)	0.00
1213010105 สิทธิพร้อรการโอน	58,786,365.00	0.00	0.00	58,786,365.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,349,366.39	(7,349,366.39)	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	0.00	317,540.50	(360,380.50)	(42,840.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,042.26	(104,042.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,106,219.55	(1,106,219.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	544.80	(544.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	67,469.11	(67,469.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,532.00	(5,532.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชอกลูกค้า	หนี้	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(234,306,981.71)	0.00	(234,308,562.31)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	17,540,302.44
1206060103	คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,540,286.44)	0.00	(17,540,286.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,651,792.88	0.00	16,651,792.88
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(15,901,142.55)	0.00	(16,172,077.26)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	9,460,485.13	0.00	9,460,485.13
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103	คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,461,445.58)	0.00	(6,625,629.95)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	16,497,000.44	0.00	16,497,000.44
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตส ครุภัณฑ์วิทยุ	(15,486,001.06)	0.00	(15,524,910.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,491,106.67	0.00	6,491,106.67
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(5,344,013.89)	0.00	(5,556,405.44)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,815,685.00	0.00	24,815,685.00
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,815,287.00)	0.00	(24,815,287.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,885,632,226.84	33,101,290.00	9,918,733,516.84

รายงานบทลงโทษหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีงบประมาณ	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1205030108	คตส. ส่วนป.อาคาร	(356,419.10)	0.00	(434,171.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	400,249.00	0.00	400,249.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(58,470.30)	0.00	(64,996.58)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	27,495,572.65
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุ	(23,820,438.50)	0.00	(23,820,438.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,195,482.52	50,000.00	2,245,482.52
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,733,439.95)	0.00	(1,761,981.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,166,028.56	0.00	38,166,028.56
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,189,682.35)	0.00	(30,653,091.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,579,786.01	0.00	45,579,786.01
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,579,728.01)	0.00	(45,579,728.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,413,338.30	0.00	3,413,338.30
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,323,843.55)	0.00	(3,327,439.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	234,315,163.08	0.00	234,315,163.08
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงเหลือหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รหัสหน่วยบัญชี 000000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมี	ยอด	เครดิต	ยอดคงมี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,164,382.00	(1,164,382.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 ทรัพย์สินมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,158,850.00	(1,158,850.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	1,158,850.00	(1,158,850.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,312,790.00	1,158,850.00	(22,700.00)	3,448,940.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,181,996.31	(1,181,996.31)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,181,996.31	(1,181,996.31)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(244,224.60)	0.00	(4,297.62)	(248,522.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(44,305,843.85)	0.00	(480,362.48)	(44,786,206.33)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00