

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๓๐๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒
(ประจำปี ๒๕๖๒) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ จันทรงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

ผู้อำนวยการส่วน..... ส. วันที่.....
หัวหน้ากลุ่มงาน..... ส. วันที่.....
ผู้ปฏิบัติ..... ส. วันที่ A/e/bc
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน..... วันที่.....

รายงานงบแสดงหน่วยงาษาเริ่มต้น
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยบัญชี 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจํางวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	186,540.00	0.00	186,540.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,481.67	0.00	0.00	6,481.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,139,155.30	0.00	0.00	1,139,155.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,181.88	0.00	0.00	24,181.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	594,201.47	0.00	0.00	594,201.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,120,022.05	0.00	0.00	2,120,022.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,836.29	0.00	0.00	27,836.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,829,600.72	0.00	0.00	1,829,600.72
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,184,185.43	0.00	0.00	1,184,185.43
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	109,835.95	0.00	0.00	109,835.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	124,753.46	0.00	0.00	124,753.46
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	168,000,773.37	0.00	0.00	168,000,773.37
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	7,799.09	0.00	0.00	7,799.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	899,342.00	0.00	0.00	899,342.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	3,145,124.20	0.00	0.00	3,145,124.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,267,412.00	539,880.00	0.00	14,807,292.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 090600015	0.00	119,760,381.68	(119,760,381.68)	0.00

(นางประนอม จิรมัย)
 หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นางรภัทริ์ ใจเพชร)
 ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายอดิศักดิ์ จันทรัมย์)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	167,952.50	58,950.00	0.00	226,902.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,929.50	22,260.00	0.00	49,189.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	16,988.00	11,242.00	0.00	28,230.00
5103010102 ค่าเบิยเลี้ยง	711,600.00	382,080.00	0.00	1,093,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,166,450.00	560,550.00	0.00	1,726,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,285.00	51,311.40	0.00	84,596.40
5104010104 ค่าวัสดุ	797,335.91	62,348.90	0.00	859,684.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	128,143.32	44,491.68	(10,933.26)	161,701.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,226.68	23,055.48	0.00	51,282.16
5104010112 ค่าหมอบบริการ-ภายนอก	240,904.00	236,090.70	(3,500.00)	473,494.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,297.69	211,279.03	(31,125.62)	242,451.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,439.07	2,388.24	0.00	9,827.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,048.48	17,224.59	(3,000.00)	37,273.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,869.99	12,706.79	0.00	31,576.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,580.00	10,283.00	0.00	23,863.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	46,255.40	47,494.78	0.00	93,750.18
5104030218 คชจ.ติดตั้งรถ/คนเดินดิน	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	485.00	1,555.00	0.00	2,040.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยบัญชี 00000900600015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(623,271.46)	0.00	(853,980.00)	(1,477,251.46)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียบอื่น	(8,100.00)	0.00	(20,600.00)	(28,700.00)
4202030110 ร/คชชเอกสารถัดซื้อฯ	(2,878,000.00)	0.00	(352,500.00)	(3,230,500.00)
4203010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(187.36)	(187.36)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,917,856.84)	(1,917,856.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,360,500.00)	0.00	(453,500.00)	(1,814,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(57,954,888.51)	0.00	(30,230,678.03)	(88,185,566.54)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(994,790.28)	3,500.00	(626,072.93)	(1,617,363.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(600,160.46)	0.00	(729,236.04)	(1,329,396.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(194,882.00)	0.00	(81,210.00)	(276,092.00)
4308010101 TR-สรรกร.รับเงินนอก	(14,267,412.00)	0.00	(539,880.00)	(14,807,292.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(899,342.00)	0.00	0.00	(899,342.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,920.00	0.00	0.00	81,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,360,500.00	453,500.00	0.00	1,814,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	51,094.00	17,031.00	0.00	68,125.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	229,248.30	85,833.00	0.00	315,081.30
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	9,160.00	0.00	9,160.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมสรรพากรนำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานสรรพากรนำ ภาค 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสด-ไปปรแกรมคอมพิวเตอร์	(152,091.70)	0.00	0.00	(152,091.70)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	46,569,572.10	33,856,915.33	(4,299,996.00)	76,126,491.43
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	33,856,915.33	(33,856,915.33)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(999,751.77)	30,807,386.27	(29,807,634.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไปสำคัญ	(34,640.00)	182,220.04	(231,140.85)	(83,560.81)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	214,509.65	(214,509.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	(11,600.00)	1,679,776.70	(1,668,176.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	585.35	(585.35)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	279,216.06	(279,216.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	7,556.00	(7,556.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,947,630.00)	539,880.00	(12,000.00)	(3,419,750.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,550,770.76)	0.00	0.00	(1,550,770.76)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	351,289,454.00	0.00	0.00	351,289,454.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(6,225,925,550.01)	0.00	0.00	(6,225,925,550.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	11,788,292.88	0.00	0.00	11,788,292.88
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,435,223.09)	0.00	0.00	(7,435,223.09)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,150,100.00	0.00	0.00	4,150,100.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,047,850.06)	0.00	0.00	(2,047,850.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,295,149.29	0.00	0.00	3,295,149.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,687,422.88)	0.00	0.00	(2,687,422.88)
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 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,136,930,694.45	0.00	0.00	9,136,930,694.45
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,482,284,678.74)	0.00	0.00	(3,482,284,678.74)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสศส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(23,977,964.42)	0.00	0.00	(23,977,964.42)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	257,700.00	0.00	0.00	257,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(22,187,516.98)	0.00	0.00	(22,187,516.98)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,939,146.52	0.00	0.00	1,939,146.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,248,100.41)	0.00	0.00	(1,248,100.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,332,950.00	0.00	0.00	23,332,950.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,908,756.28)	0.00	0.00	(16,908,756.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,233,601.01	0.00	0.00	37,233,601.01
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,233,826.26)	0.00	0.00	(14,233,826.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	695,666.30	0.00	0.00	695,666.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(574,522.20)	0.00	0.00	(574,522.20)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	317,197,496.42	0.00	0.00	317,197,496.42
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(317,197,301.42)	0.00	0.00	(317,197,301.42)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	0.00	17,540,302.44
1206060103 คตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(12,131,048.18)	0.00	0.00	(12,131,048.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,925,412.84	(1,925,412.84)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,938,644.20	(1,938,644.20)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	1,917,856.84	(1,917,856.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,947,630.00	0.00	(3,947,630.00)	3,407,750.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,787.36	(20,787.36)	12,000.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	11,600.00	2,019,874.96	(2,031,474.96)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,389,230.00	(1,389,230.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	849,350.00	2,563,254.96	(3,412,604.96)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	352,500.00	(352,500.00)	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.	(173,560.36)	0.00	0.00	(173,560.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,220,000.00	0.00	0.00	32,220,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(11,484,704.16)	0.00	0.00	(11,484,704.16)