

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจํางวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,220.00	(14,220.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,220.00	(14,220.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	865,444.00	0.00	0.00	865,444.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	261,590.00	2,222,597.08	(2,449,187.08)	35,000.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	587,016.36	1,129,460.00	(397,600.00)	1,318,876.36
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,222,597.08	(2,222,597.08)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,894,121.36	0.00	0.00	1,894,121.36
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(70,186.01)	0.00	(4,596.47)	(74,782.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,122,000.00	0.00	0.00	1,122,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(265,754.87)	0.00	(18,973.26)	(284,728.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	698,000.00	0.00	0.00	698,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,306.58)	0.00	(2,964.10)	(20,270.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,470,355.00	0.00	0.00	2,470,355.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(482,224.19)	0.00	(28,121.83)	(510,346.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,904,500.00	0.00	0.00	6,904,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(688,934.00)	0.00	(83,772.77)	(772,706.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	578,979.28	0.00	0.00	578,979.28
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,691.23)	0.00	(18,568.01)	(114,259.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	193,450.00	0.00	0.00	193,450.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,643.77)	0.00	(4,451.91)	(64,095.68)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,578,165.00	0.00	0.00	2,578,165.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,578,155.00)	0.00	0.00	(2,578,155.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,279,990.00	0.00	0.00	5,279,990.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,203,386.05)	0.00	(51,132.55)	(1,254,518.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,857,138.00	0.00	0.00	1,857,138.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(768,081.27)	0.00	(61,463.22)	(829,544.49)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,772.05)	0.00	(288.77)	(7,060.82)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	130,820,308.47	0.00	0.00	130,820,308.47
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(12,465,565.09)	0.00	(906,868.43)	(13,372,433.52)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(92,870.14)	0.00	(3,332.14)	(96,202.28)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	59,033,234.86	10,164,716.31	0.00	69,197,951.17
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	23,824,716.31	43,160,386.66	(28,120,821.31)	38,864,281.66
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	10,867,920.00	13,660,000.00	0.00	24,527,920.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,215,637.56	(47,215,637.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(119,547.15)	915,621.00	(796,073.85)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,542.08	(59,542.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(261,590.00)	2,449,187.08	(2,222,597.08)	(35,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,423.06	(3,423.06)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	368,497.15	(368,497.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(865,444.00)	0.00	0.00	(865,444.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	14,220.00	(14,220.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจํางวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-คํานึงงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(108,246,647.32)	0.00	0.00	(108,246,647.32)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(10,954,386.35)	0.00	0.00	(10,954,386.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,659,947.87)	0.00	(1,190,784.40)	(5,850,732.27)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,581,000.00)	35,000.00	0.00	(2,546,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(330.81)	0.00	0.00	(330.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(73,562.00)	0.00	0.00	(73,562.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(116,833,515.33)	0.00	(39,934,927.03)	(156,768,442.36)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	(4,525,210.70)	0.00	(544,460.69)	(5,069,671.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,849,015.32)	0.00	(1,530,300.40)	(3,379,315.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(231,652.25)	0.00	(51,663.00)	(283,315.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,912,262.00)	0.00	0.00	(1,912,262.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,052,988.00)	0.00	0.00	(2,052,988.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(35,000.00)	(35,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันไถ่กรม	(10,069,906.49)	0.00	0.00	(10,069,906.49)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	96,470.00	8,840.00	0.00	105,310.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	171,330.25	33,820.00	0.00	205,150.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,322.00	17,843.00	0.00	78,165.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	960,780.00	164,860.00	0.00	1,125,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,754,757.90	221,760.00	0.00	1,976,517.90
5103010103 ค่าที่พัก	2,138,870.00	316,150.00	0.00	2,455,020.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	841,798.37	94,849.51	0.00	936,647.88
5104010104 ค่าวัสดุ	996,195.39	558,893.00	0.00	1,555,088.39
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,492.53	0.00	0.00	32,492.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	217,293.60	25,010.00	0.00	242,303.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,694,421.94	781,489.15	0.00	4,475,911.09
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	218,320.94	38,634.83	0.00	256,955.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,563.11	6,205.14	0.00	53,768.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	104,956.19	12,495.78	0.00	117,451.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,418.91	4,140.90	0.00	42,559.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	63,191.00	8,396.00	0.00	71,587.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	65,580.00	0.00	0.00	65,580.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,000.00	455.00	0.00	30,455.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	111,700.00	0.00	0.00	111,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	220,100.00	37,600.00	0.00	257,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,075.07	4,596.47	0.00	49,671.54
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	186,060.42	18,973.26	0.00	205,033.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,306.58	2,964.10	0.00	20,270.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,806.89	28,121.83	0.00	137,928.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	304,741.42	83,772.77	0.00	388,514.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,158.27	18,568.01	0.00	26,726.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,638.67	4,451.91	0.00	25,090.58
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	791,098.20	0.00	0.00	791,098.20
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	367,511.79	51,132.55	0.00	418,644.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	493,385.47	61,463.22	0.00	554,848.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,831.78	288.77	0.00	3,120.55
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	8,184,128.47	906,868.43	0.00	9,090,996.90
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	32,676.54	3,332.14	0.00	36,008.68
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	273,274.82	14,220.00	0.00	287,494.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	2,052,988.00	0.00	0.00	2,052,988.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บง.	7,314,840.68	1,190,784.40	0.00	8,505,625.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,912,262.00	0.00	0.00	1,912,262.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009006000024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600024	0.00	128,370,305.23	(128,370,305.23)	0.00