

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 20,000.00 | 41,960.00 | (41,960.00) | 20,000.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 41,960.00 | (41,960.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 683,027.00 | 0.00 | (6,150.00) | 676,877.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,977,316.00 | (4,977,316.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,150.00 | (6,150.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 772,300.00 | 3,227,680.00 | (1,089,380.00) | 2,910,600.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 189.00 | 4,983,277.00 | (4,983,466.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 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. | (128,902.22) | 0.00 | (4,448.20) | (133,350.42) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 1,122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,122,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (508,123.04) | 0.00 | 0.00 | (508,123.04) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร | (31,289.56) | 0.00 | (5,101.56) | (36,391.12) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 698,000.00 | 0.00 | 0.00 | 698,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (55,170.69) | 0.00 | 0.00 | (55,170.69) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,114,920.00 | 0.00 | 0.00 | 3,114,920.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 397,350.00 | 279,600.00 | 0.00 | 676,950.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (860,430.78) | 0.00 | (29,701.83) | (890,132.61) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,818,750.00 | 0.00 | 0.00 | 12,818,750.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,596,080.10) | 0.00 | (154,408.33) | (3,750,488.43) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 703,979.28 | 0.00 | 0.00 | 703,979.28 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (215,580.53) | 0.00 | (8,723.01) | (224,303.54) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 517,970.00 | 0.00 | 0.00 | 517,970.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (125,370.28) | 0.00 | (5,659.69) | (131,029.97) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,578,165.00 | 0.00 | 0.00 | 2,578,165.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (2,578,155.00) | 0.00 | 0.00 | (2,578,155.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (17,073.97) | 0.00 | (13,479.45) | (30,553.42) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 5,867,990.00 | 0.00 | 0.00 | 5,867,990.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,883,467.89) | 0.00 | (52,959.45) | (1,936,427.34) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,262,778.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262,778.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 162,500.00 | 0.00 | 162,500.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,530,053.89) | 0.00 | (54,685.56) | (1,584,739.45) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 35,600.00 | 0.00 | 0.00 | 35,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,980.82) | 0.00 | (641.09) | (14,621.91) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 223,106,684.63 | 0.00 | 0.00 | 223,106,684.63 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (30,821,093.78) | 0.00 | (1,489,529.55) | (32,310,623.33) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 219,671.00 | 0.00 | 0.00 | 219,671.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (135,765.09) | 0.00 | 0.00 | (135,765.09) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 167,745,588.61 | 10,616,739.20 | 0.00 | 178,362,327.81 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 61,105,857.48 | 25,124,101.92 | (10,616,739.20) | 75,613,220.20 |
| 1213010105 สินทรัพย์รอการโอน | 58,410,499.50 | 0.00 | 0.00 | 58,410,499.50 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,880.00) | 24,570,913.10 | (24,567,033.10) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (34,800.00) | 1,099,873.96 | (1,065,073.96) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 49,823.64 | (49,823.64) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (189.00) | 4,977,316.00 | (4,977,127.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,237.88 | (2,237.88) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 243,321.24 | (243,321.24) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (683,027.00) | 6,150.00 | 0.00 | (676,877.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | (3,960.00) | 38,150.00 | (34,190.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (81,900.00) | 0.00 | 0.00 | (81,900.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (169,813,610.51) | 0.00 | 0.00 | (169,813,610.51) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (119,201,033.67) | 0.00 | 0.00 | (119,201,033.67) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 40,187.00 | 0.00 | 0.00 | 40,187.00 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (10,957,854.84) | 0.00 | (1,734,653.36) | (12,692,508.20) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (418,000.00) | 0.00 | 0.00 | (418,000.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,253,000.00) | 0.00 | (6,000.00) | (2,259,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (359.48) | 0.00 | 0.00 | (359.48) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (163,599.57) | 0.00 | 0.00 | (163,599.57) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (241,721,650.32) | 0.00 | (29,709,832.68) | (271,431,483.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,041,844.42) | 0.00 | (752,029.59) | (4,793,874.01) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,264,790.69) | 0.00 | (779,964.83) | (3,044,755.52) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (199,239.50) | 0.00 | (83,740.00) | (282,979.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (384,041.00) | 0.00 | (6,150.00) | (390,191.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (201,624.00) | 0.00 | 0.00 | (201,624.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (3,649,789.50) | 0.00 | 0.00 | (3,649,789.50) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 49,320.00 | 16,380.00 | 0.00 | 65,700.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 166,949.50 | 83,740.00 | 0.00 | 250,689.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,690.00 | 0.00 | 0.00 | 24,690.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 923,220.00 | 630,380.00 | 0.00 | 1,553,600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,941,840.00 | 340,960.00 | 0.00 | 2,282,800.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 3,318,050.00 | 566,100.00 | 0.00 | 3,884,150.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 906,811.30 | 188,546.00 | 0.00 | 1,095,357.30 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,540,759.00 | 380,229.00 | 0.00 | 1,920,988.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 165,984.19 | 9,464.17 | 0.00 | 175,448.36 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 162,481.80 | 18,180.00 | 0.00 | 180,661.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,135,523.33 | 1,140,093.66 | 0.00 | 5,275,616.99 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 349,693.21 | 30,375.39 | 0.00 | 380,068.60 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,693.63 | 2,667.62 | 0.00 | 30,361.25 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 118,272.24 | 10,753.34 | 0.00 | 129,025.58 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 48,395.40 | 6,527.00 | 0.00 | 54,922.40 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 62,210.00 | 10,899.00 | 0.00 | 73,109.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 16,115.00 | 0.00 | 0.00 | 16,115.00 |
| 5104030218 วัสดุสิ้นสง&ร/ดแผ่นดิน | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,200.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 329,070.00 | 108,940.00 | 0.00 | 438,010.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 49,671.54 | 4,448.20 | 0.00 | 54,119.74 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 205,033.68 | 0.00 | 0.00 | 205,033.68 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 32,031.51 | 0.00 | 0.00 | 32,031.51 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง. | 322,870.10 | 29,701.83 | 0.00 | 352,571.93 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,424,842.37 | 154,408.33 | 0.00 | 1,579,250.70 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 91,722.16 | 8,723.01 | 0.00 | 100,445.17 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 58,102.09 | 5,659.69 | 0.00 | 63,761.78 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,073.97 | 13,479.45 | 0.00 | 30,553.42 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 579,466.16 | 52,959.45 | 0.00 | 632,425.61 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 641,463.87 | 54,685.56 | 0.00 | 696,149.43 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 6,640.55 | 641.09 | 0.00 | 7,281.64 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 16,106,425.68 | 1,489,529.55 | 0.00 | 17,595,955.23 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 36,338.15 | 0.00 | 0.00 | 36,338.15 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 31,289.56 | 5,101.56 | 0.00 | 36,391.12 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,714,374.40 | 34,190.00 | 0.00 | 2,748,564.40 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 201,624.00 | 0.00 | 0.00 | 201,624.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 13,792,813.89 | 1,740,653.36 | 0.00 | 15,533,467.25 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 384,041.00 | 6,150.00 | 0.00 | 390,191.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600024 | 0.00 | 87,599,636.20 | (87,599,636.20) | 0.00 |