

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	302,653.92	(120,753.92)	181,900.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00 ✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	117,756.66	(117,756.66)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	86,300.00	(86,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,515,702.75	86,300.00	(251,985.00)	5,350,017.75 ✓
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	230,691.00	2,755,551.59	(2,930,497.59)	55,745.00 ✓
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	251,985.00	(251,985.00)	0.00 ✓
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	103,778.00	305,020.00	(67,688.00)	341,110.00 ✓
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,007,536.59	(3,007,536.59)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,015,499.00	0.00	0.00	2,015,499.00 ✓
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,716,209.00	0.00	0.00	3,716,209.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(276,289.57)	0.00	(35,392.47)	(311,682.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,242,061.00	0.00	0.00	1,242,061.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(800,030.12)	0.00	(9,702.52)	(809,732.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,682,420.00	0.00	0.00	25,682,420.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,813,482.42)	0.00	(248,645.54)	(15,062,127.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	724,139.28	0.00	0.00	724,139.28
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(326,264.41)	0.00	(11,036.16)	(337,300.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	965,920.30	0.00	0.00	965,920.30
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(738,885.50)	0.00	(10,048.40)	(748,933.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	61,069,529.20	0.00	0.00	61,069,529.20
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(61,069,479.20)	0.00	0.00	(61,069,479.20)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	8,402,797.83	0.00	0.00	8,402,797.83
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,563,984.69)	0.00	(81,871.57)	(3,645,856.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,824,809.99	0.00	0.00	2,824,809.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,350,301.90)	0.00	(18,462.45)	(2,368,764.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,518,342,586.19	9,823,783.00	0.00	1,528,166,369.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(542,767,753.42)	0.00	(9,145,805.40)	(551,913,558.82)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(117,699.00)	0.00	0.00	(117,699.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	49,379,939.65	20,521,984.64	(9,823,783.00)	60,078,141.29
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	22,826,630.88	(22,826,630.88)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,420,518.25	(25,420,858.25)	(340.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(153,947.25)	384,040.46	(313,100.46)	(83,007.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,923.96	(19,923.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(230,691.00)	1,561,574.25	(1,386,288.25)	(55,405.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,198.85	(3,198.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	196,375.30	(196,375.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,997.26	(2,997.26)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,515,702.75)	251,985.00	(268,200.00)	(5,531,917.75)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	7,006.66	(7,006.66)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ชดชงมา	เดบิต	เครดิต	ชดชงไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(157,571.16)	0.00	0.00	(157,571.16)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(105,677,465.27)	0.00	0.00	(105,677,465.27)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(925,154,683.15)	0.00	0.00	(925,154,683.15)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,958,465.90)	224,158.00	(1,590,722.52)	(4,325,030.42) ✓
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(151,300.00)	0.00	(24,450.00)	(175,750.00) ✓
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00) ✓
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00) ✓
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(182.91)	0.00	0.00	(182.91) ✓
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(90,450.00)	0.00	0.00	(90,450.00) ✓
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,500.00)	0.00	0.00	(11,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,315,171.95)	0.00	(325,137.00)	(2,640,308.95)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(81,390,621.48)	0.00	(17,397,793.21)	(98,788,414.69)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,917,581.20)	0.00	(355,348.50)	(2,272,929.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,619,727.62)	0.00	(1,476,197.54)	(6,095,925.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(312,493.00)	0.00	(5,305.00)	(317,798.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(4,157,300.00)	(4,157,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,353,358.48)	0.00	(251,985.00)	(7,605,343.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,298,952.80)	0.00	(86,300.00)	(9,385,252.80)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,131,425.00)	0.00	0.00	(4,131,425.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,940.00	0.00	0.00	39,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,309,236.95	324,917.00	(1,538.66)	2,632,615.29
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,540.00	220.00	0.00	1,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	87,736.00	12,443.00	0.00	100,179.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	232,500.00	30,000.00	0.00	262,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	285,707.00	4,200.00	0.00	289,907.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,728.00	1,105.00	0.00	18,833.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,658.00	0.00	0.00	5,658.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	659,405.00	62,220.00	0.00	721,625.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	903,200.00	173,360.00	0.00	1,076,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,354,994.00	356,536.00	0.00	1,711,530.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	301,482.90	21,295.00	0.00	322,777.90
5104010104 ค่าวัสดุ	1,121,668.00	221,383.00	0.00	1,343,051.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	494,079.47	48,048.46	0.00	542,127.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	611,171.04	22,251.88	0.00	633,422.92
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	942,723.18	243,098.00	(32,500.00)	1,153,321.18
5104020101 ค่าไฟฟ้า	416,865.64	2,730.41	0.00	419,596.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,184.05	1,369.07	0.00	30,553.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,465.86	10,213.32	0.00	64,679.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,734.36	3,391.90	0.00	32,126.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	93,181.00	13,830.00	0.00	107,011.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	251,875.00	1,500.00	0.00	253,375.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	220,369.47	368,422.57	0.00	588,792.04
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	90,450.00	0.00	0.00	90,450.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	491,010.00	93,600.00	0.00	584,610.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	242,038.80	35,392.47	0.00	277,431.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,352.74	9,702.52	0.00	76,055.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,305,656.51	248,645.54	0.00	1,554,302.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,095.69	11,036.16	0.00	87,131.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,717.63	10,048.40	0.00	78,766.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,836,915.28	0.00	0.00	1,836,915.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	491,149.85	81,871.57	0.00	573,021.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	113,461.17	18,462.45	0.00	131,923.62
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	61,219,887.36	9,145,805.40	0.00	70,365,692.76
5105010148 จัดจำหน่าย-software	18,272.06	0.00	0.00	18,272.06
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	54,945.00	7,006.66	0.00	61,951.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,298,952.80	86,300.00	0.00	9,385,252.80
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	3,243,898.81	1,391,014.52	0.00	4,634,913.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,353,358.48	251,985.00	0.00	7,605,343.48
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,526,069.86	897,722.00	0.00	2,423,791.86
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600023	0.00	102,368,407.57	(102,368,407.57)	0.00

รับรองข้อมูลถูกต้อง

(นายสาธิต รัตนสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐