

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	77,313.58	(77,313.58)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(23,850.00)	57,313.58	(241,013.58)	(207,550.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	174.58	(174.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	783,528.00	1,259.00	(70,070.00)	714,717.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	174.58	(174.58)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,328.00	1,483,990.48	(1,553,318.48)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,360.00	(28,360.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,248,900.00	579,100.00	(466,600.00)	1,361,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,512,350.48	(1,512,350.48)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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.	(119,709.28)	0.00	(4,596.47)	(124,305.75)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,122,000.00	0.00	0.00	1,122,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(470,176.52)	0.00	(18,973.26)	(489,149.78)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(20,746.34)	0.00	(5,271.61)	(26,017.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	698,000.00	0.00	0.00	698,000.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(49,242.47)	0.00	(2,964.11)	(52,206.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,114,920.00	0.00	0.00	3,114,920.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	397,350.00	0.00	397,350.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(799,046.97)	0.00	(30,691.90)	(829,738.87)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,276,969.61)	0.00	(159,555.22)	(3,436,524.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	578,979.28	0.00	0.00	578,979.28
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(198,563.22)	0.00	(8,482.94)	(207,046.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	517,970.00	0.00	0.00	517,970.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,673.57)	0.00	(5,848.35)	(119,521.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,578,165.00	0.00	0.00	2,578,165.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,578,155.00)	0.00	0.00	(2,578,155.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,640,000.00	0.00	(1,640,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(3,145.21)	(3,145.21)
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	(1,774,018.33)	0.00	(54,724.76)	(1,828,743.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,180,878.00	0.00	0.00	2,180,878.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,413,391.75)	0.00	(57,158.85)	(1,470,550.60)
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	(12,655.88)	0.00	(662.47)	(13,318.35)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	223,106,684.63	0.00	0.00	223,106,684.63
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(27,742,732.60)	0.00	(1,539,180.60)	(29,281,913.20)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	219,671.00	0.00	0.00	219,671.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(129,991.39)	0.00	(2,886.85)	(132,878.24)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	77,373,456.78	8,428,806.64	0.00	85,802,263.42
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	68,602,952.69	30,997,438.26	(8,428,806.64)	91,171,584.31
1213010105 สินทรัพย์อาคารโอน	58,410,499.50	0.00	0.00	58,410,499.50
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,800,281.60)	24,506,325.86	(31,302,213.61)	(9,596,169.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(67,865.76)	504,315.76	(436,450.00)	0.00
2101020198 जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,396.92	(62,396.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(69,328.00)	1,553,318.48	(1,483,990.48)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	266.00	(266.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	230,828.80	(230,828.80)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(783,528.00)	70,070.00	(1,259.00)	(714,717.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(19,170.00)	71,240.00	(55,880.00)	(3,810.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(169,813,610.51)	0.00	0.00	(169,813,610.51)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(7,049,517.59)	0.00	(305,929.00)	(7,355,446.59)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(418,000.00)	0.00	0.00	(418,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(2,253,000.00)	0.00	0.00	(2,253,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(184.90)	174.58	(349.16)	(359.48)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(163,599.57)	0.00	0.00	(163,599.57)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(153,627,767.69)	0.00	(25,688,753.92)	(179,316,521.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,191,898.17)	82,520.00	(407,261.82)	(3,516,639.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,562,138.04)	0.00	(259,176.52)	(1,821,314.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(159,349.50)	0.00	(15,900.00)	(175,249.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(282,281.00)	0.00	(70,070.00)	(352,351.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(200,365.00)	0.00	(1,259.00)	(201,624.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,649,789.50)	0.00	0.00	(3,649,789.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,960.00	6,740.00	0.00	40,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,559.50	5,400.00	0.00	142,959.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,190.00	10,500.00	0.00	24,690.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	462,810.00	47,960.00	0.00	510,770.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,347,520.00	238,720.00	0.00	1,586,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,408,650.00	452,500.00	(800.00)	2,860,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	593,220.30	100,362.00	0.00	693,582.30
5104010104 ค่าวัสดุ	1,454,290.00	10,919.00	0.00	1,465,209.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	123,836.34	42,147.85	0.00	165,984.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	133,762.00	82,520.00	(82,520.00)	133,762.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,213,857.01	462,351.74	(23,850.00)	3,652,358.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	274,939.49	38,260.88	0.00	313,200.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,351.99	5,334.75	0.00	25,686.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	84,061.42	20,732.87	0.00	104,794.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,853.00	7,136.90	0.00	36,989.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,211.00	10,130.00	0.00	48,341.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	16,115.00	0.00	0.00	16,115.00
5104030218 คงเหลือส่ง/คงแผ่นดิน	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	269,950.00	23,520.00	0.00	293,470.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	40,478.60	4,596.47	0.00	45,075.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	167,087.16	18,973.26	0.00	186,060.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,103.29	2,964.11	0.00	29,067.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	261,486.29	30,691.90	0.00	292,178.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,105,731.88	159,555.22	0.00	1,265,287.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,704.85	8,482.94	0.00	83,187.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,405.38	5,848.35	0.00	52,253.73
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	3,145.21	0.00	3,145.21
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	470,016.60	54,724.76	0.00	524,741.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	524,801.73	57,158.85	0.00	581,960.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,315.61	662.47	0.00	5,978.08
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	13,028,064.50	1,539,180.60	0.00	14,567,245.10
5105010148 คัดจำหน่าย-software	30,564.45	2,886.85	0.00	33,451.30
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	20,746.34	5,271.61	0.00	26,017.95
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,342,258.40	219,580.00	0.00	2,561,838.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	200,365.00	1,259.00	0.00	201,624.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	9,884,302.06	306,103.58	0.00	10,190,405.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	282,281.00	70,070.00	0.00	352,351.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	165,040.00	(165,040.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600024	0.00	76,506,518.75	(76,506,518.75)	0.00