

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 22,950.00    | (22,950.00)    | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 100,000.00   | 0.00         | 0.00           | 100,000.00 ✓   |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 22,950.00    | (22,950.00)    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 5,073,151.45 | 0.00         | 0.00           | 5,073,151.45 ✓ |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.   | 4,800.00     | 1,212,577.40 | (1,217,377.40) | 0.00 ✓         |
| 1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 99,450.00    | (99,450.00)    | 0.00 ✓         |
| 1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.   | 0.00         | 305,340.00   | 0.00           | 305,340.00 ✓   |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 99,450.00    | 1,185,817.40 | (1,285,267.40) | 0.00           |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00         | 1,500.00     | (1,500.00)     | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 2,001,364.20 | 0.00         | 0.00           | 2,001,364.20   |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 5,549,142.00 | 6,940,609.78 | 0.00           | 12,489,751.78  |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 1,740,609.25 | 6,514,107.12 | (8,254,716.37) | 0.00           |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (602,067.88) | 0.00         | 0.00           | (602,067.88)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,091,369.00 | 0.00         | 0.00           | 2,091,369.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (946,089.86)    | 0.00      | (18,349.96)  | (964,439.82)    |
| 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 | (16,961,288.71) | 0.00      | (144,505.74) | (17,105,794.45) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 724,139.28      | 45,549.00 | 0.00         | 769,688.28      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 45,549.00 | (45,549.00)  | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (424,239.38)    | 0.00      | (9,935.80)   | (434,175.18)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 965,920.30      | 0.00      | 0.00         | 965,920.30      |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (827,721.61)    | 0.00      | (8,275.17)   | (835,996.78)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 61,082,029.20   | 0.00      | 0.00         | 61,082,029.20   |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (61,078,944.22) | 0.00      | (1,440.33)   | (61,080,384.55) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 5,122,000.00    | 0.00      | 0.00         | 5,122,000.00    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (486,569.87)    | 0.00      | (130,973.51) | (617,543.38)    |
| 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    | (4,278,054.54)  | 0.00      | (70,622.41)  | (4,348,676.95)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,973,309.99    | 0.00      | 0.00         | 2,973,309.99    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (2,530,851.06)   | 0.00          | (19,287.82)     | (2,550,138.88)   |
| 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 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น  | 1,725,109,925.94 | 13,453,995.79 | 0.00            | 1,738,563,921.73 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น     | (628,600,363.24) | 0.00          | (9,420,309.84)  | (638,020,673.08) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 117,700.00       | 0.00          | 0.00            | 117,700.00       |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (117,699.00)     | 0.00          | 0.00            | (117,699.00)     |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 58,984,084.86    | 22,664,045.40 | (25,234,636.91) | 56,413,493.35    |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00             | 19,037,203.03 | (14,502,203.03) | 4,535,000.00 ✓   |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (1,831,429.62)   | 21,111,114.55 | (19,279,684.93) | 0.00 ✓           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (88,707.25)      | 216,375.00    | (227,045.00)    | (99,377.25)      |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 69,188.55     | (69,188.55)     | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00             | 1,041,690.00  | (1,041,690.00)  | 0.00 ✓           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 2,065.44      | (2,065.44)      | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00             | 210,326.50    | (210,326.50)    | 0.00             |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (5,073,151.45)     | 0.00  | 0.00            | (5,073,151.45)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 2202010101 งท.รับฯ-ดำเนินงาน    | (100,000.00)       | 0.00  | 0.00            | (100,000.00)       |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (101,901.48)       | 0.00  | 0.00            | (101,901.48)       |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (69,488,337.72)    | 0.00  | 0.00            | (69,488,337.72)    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (1,031,609,309.42) | 0.00  | 0.00            | (1,031,609,309.42) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (6,208,775.93)     | 0.00  | (1,794,558.86)  | (8,003,334.79) ✓   |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (125,500.00)       | 0.00  | (22,950.00)     | (148,450.00) ✓     |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (114,000.00)       | 0.00  | (1,500.00)      | (115,500.00) ✓     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (115.04)           | 0.00  | 0.00            | (115.04) ✓         |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (174,460.00)       | 0.00  | 0.00            | (174,460.00) ✓     |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,289,480.00)     | 0.00  | (322,370.00)    | (1,611,850.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (124,413,505.93)   | 0.00  | (22,722,053.11) | (147,135,559.04)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (985,190.98)       | 0.00  | (251,797.85)    | (1,236,988.83)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น     | (731,485.01)   | 0.00       | (560,881.00) | (1,292,366.01) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | (301,660.00)   | 0.00       | (28,440.00)  | (330,100.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก       | (1,386,544.80) | 0.00       | 0.00         | (1,386,544.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | (1,269,500.00) | 0.00       | 0.00         | (1,269,500.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา             | 50,740.00      | 0.00       | 0.00         | 50,740.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ     | 1,289,480.00   | 322,370.00 | 0.00         | 1,611,850.00   |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย       | 127,530.00     | 0.00       | 0.00         | 127,530.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel        | 47,260.00      | 11,815.00  | 0.00         | 59,075.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน             | 178,514.50     | 55,400.00  | 0.00         | 233,914.50     |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด       | 6,160.00       | 0.00       | 0.00         | 6,160.00       |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 160,710.00     | 28,440.00  | 0.00         | 189,150.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 9,185.00       | 0.00       | 0.00         | 9,185.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 4,235.00       | 0.00       | 0.00         | 4,235.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 515,120.00     | 59,440.00  | 0.00         | 574,560.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 1,056,268.00   | 117,106.00 | 0.00         | 1,173,374.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 80,881.00  | 52,339.00  | 0.00       | 133,220.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 54,317.00  | 177,102.00 | 0.00       | 231,419.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 182,619.70 | 24,143.98  | 0.00       | 206,763.68   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 241,430.00 | 7,722.70   | 0.00       | 249,152.70   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 463,935.45 | 215,100.00 | (6,800.00) | 672,235.45   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 174,590.66 | 57,857.06  | 0.00       | 232,447.72   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 7,790.20   | 1,268.49   | 0.00       | 9,058.69     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 34,642.04  | 0.00       | 0.00       | 34,642.04    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,752.20  | 1,915.30   | 0.00       | 21,667.50    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 32,740.00  | 10,063.00  | 0.00       | 42,803.00    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,227.00   | 1,776.00   | 0.00       | 6,003.00     |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 174,460.00 | 0.00       | 0.00       | 174,460.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 124,580.00 | 62,680.00  | 0.00       | 187,260.00   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 151,099.36 | 0.00       | 0.00       | 151,099.36   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 79,334.06  | 18,349.96  | 0.00       | 97,684.02    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 921,496.04 | 144,505.74 | 0.00       | 1,066,001.78 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 43,646.83  | 9,935.80   | 0.00       | 53,582.63    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 39,242.66  | 8,275.17   | 0.00       | 47,517.83    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 6,327.16      | 1,440.33       | 0.00             | 7,767.49       |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 336,136.99    | 130,973.51     | 0.00             | 467,110.50     |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 310,234.35    | 70,622.41      | 0.00             | 380,856.76     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 88,071.74     | 19,287.82      | 0.00             | 107,359.56     |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 40,027,076.99 | 9,420,309.84   | 0.00             | 49,447,386.83  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,269,500.00  | 0.00           | 0.00             | 1,269,500.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 6,622,850.97  | 1,819,008.86   | 0.00             | 8,441,859.83 ✓ |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,386,544.80  | 0.00           | 0.00             | 1,386,544.80   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600023     | 0.00          | 107,051,651.93 | (107,051,651.93) | 0.00           |

รับรองข้อมูลถูกต้อง

(นายสาธิต รัตนสิงห์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐