

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,760.00 | (4,760.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 14,816.63 | (14,816.63) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 971,280.00 | 12,200.00 | (28,455.00) | 955,025.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 14,816.63 | (14,816.63) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 12,166.00 | 1,341,902.30 | (1,283,643.90) | 70,424.40 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 250.00 | 6,760.00 | (7,010.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 311,366.00 | 617,160.00 | (376,086.00) | 552,440.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,354,662.30 | (1,348,662.30) | 6,000.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 7,500.00 | (7,500.00) | 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 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (173,829.02) | 0.00 | (4,596.47) | (178,425.49) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 1,154,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,154,160.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น | (725,728.43) | 0.00 | (18,973.26) | (744,701.69) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1205030108 คสศ. ส่วนปป.อาคาร | (82,815.31) | 0.00 | (5,271.61) | (88,086.92) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 698,000.00 | 0.00 | 0.00 | 698,000.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (84,142.47) | 0.00 | (2,964.11) | (87,106.58) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,129,570.00 | 365,600.00 | (144,000.00) | 4,351,170.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 509,600.00 | (509,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,239,349.02) | 0.00 | (46,498.79) | (1,285,847.81) |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,116,534.98) | 0.00 | (155,118.81) | (5,271,653.79) |
| 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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (303,683.04) | 0.00 | (9,013.77) | (312,696.81) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 517,970.00 | 0.00 | 0.00 | 517,970.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (182,533.08) | 0.00 | (5,848.35) | (188,381.43) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,578,165.00 | 0.00 | 0.00 | 2,578,165.00 |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร | (2,578,155.00) | 0.00 | 0.00 | (2,578,155.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,640,000.00 | 1,337,000.00 | 0.00 | 2,977,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,337,000.00 | 0.00 | (1,337,000.00) | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (153,216.43) | 0.00 | (41,767.67) | (194,984.10) |
| 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 | (2,418,358.46) | 0.00 | (54,724.77) | (2,473,083.23) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย | 876,260.00 | 0.00 | 0.00 | 876,260.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัย | (11,203.32) | 0.00 | (4,961.48) | (16,164.80) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,425,278.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425,278.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,992,701.67) | 0.00 | (10,913.79) | (2,003,615.46) |
| 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 | (20,455.88) | 0.00 | (662.47) | (21,118.35) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 591,599,967.50 | 65,225,233.48 | 0.00 | 656,825,200.98 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (56,441,358.08) | 0.00 | (3,951,841.22) | (60,393,199.30) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 219,671.00 | 0.00 | 0.00 | 219,671.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (163,981.72) | 0.00 | (2,886.85) | (166,868.57) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 114,708,646.63 | 38,235,666.19 | (58,353,013.08) | 94,591,299.74 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,780,480.01 | 54,361,048.84 | (45,275,736.59) | 13,865,792.26 |
| 1213010105 สินทรัพย์รอการโอน | 19,588,658.50 | 0.00 | 0.00 | 19,588,658.50 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 49,264,350.17 | (49,273,166.97) | (8,816.80) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 195,734.65 | (455,824.65) | (260,090.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 64,815.29 | (64,815.29) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (12,416.00) | 1,290,653.90 | (1,345,927.90) | (67,690.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 306.50 | (306.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 508,388.27 | (508,388.27) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (909,420.00) | 21,695.00 | (12,200.00) | (899,925.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 2,380.00 | (2,380.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (76,276.06) | 0.00 | 0.00 | (76,276.06) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุาธิ | (241,008,932.51) | 0.00 | 0.00 | (241,008,932.51) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (288,974,457.18) | 0.00 | 0.00 | (288,974,457.18) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (12,160.00) | 0.00 | 0.00 | (12,160.00) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (16,372,653.04) | 0.00 | (5,515,107.78) | (21,887,760.82) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (9,300.00) | 1,050.00 | 0.00 | (8,250.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (965.00) | 0.00 | (1,050.00) | (2,015.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,237,500.00) | 0.00 | (7,500.00) | (1,245,000.00) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | (188.93) | 0.00 | (166.14) | (355.07) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (247,064.91) | 0.00 | (70.49) | (247,135.40) |
| 4207010102 ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาคม | (4,500.00) | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (241,114,495.32) | 0.00 | (54,954,948.84) | (296,069,444.16) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,965,047.33) | 0.00 | (431,712.02) | (3,396,759.35) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,735,418.56) | 0.00 | (343,531.93) | (2,078,950.49) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (256,652.50) | 0.00 | (50,587.75) | (307,240.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (501,078.00) | 0.00 | (28,455.00) | (529,533.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (636,671.00) | 0.00 | (12,200.00) | (648,871.00) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (54,000.00) | (54,000.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (158,810.00) | 0.00 | 0.00 | (158,810.00) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 224,290.50 | 48,484.75 | 0.00 | 272,775.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,362.00 | 2,103.00 | 0.00 | 34,465.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 325,060.00 | 43,000.00 | 0.00 | 368,060.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,921,320.00 | 179,760.00 | 0.00 | 2,101,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 3,581,820.00 | 266,100.00 | 0.00 | 3,847,920.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,095,498.48 | 135,921.15 | 0.00 | 1,231,419.63 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 959,415.50 | 43,170.00 | 0.00 | 1,002,585.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 21,470.72 | 6,578.36 | 0.00 | 28,049.08 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 69,470.00 | 13,690.00 | 0.00 | 83,160.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,797,048.43 | 328,236.55 | 0.00 | 3,125,284.98 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 296,438.25 | 52,576.76 | 0.00 | 349,015.01 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,035.97 | 2,574.69 | 0.00 | 34,610.66 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 128,722.87 | 14,340.04 | 0.00 | 143,062.91 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,971.62 | 2,996.00 | 0.00 | 26,967.62 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 46,702.00 | 4,697.00 | 0.00 | 51,399.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,816.80 | 0.00 | 8,816.80 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,500.00 | 144,000.00 | 0.00 | 148,500.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 246,820.00 | 0.00 | 0.00 | 246,820.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 485,490.00 | 92,415.00 | 0.00 | 577,905.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 40,478.60 | 4,596.47 | 0.00 | 45,075.07 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 199,244.16 | 18,973.26 | 0.00 | 218,217.42 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 26,103.29 | 2,964.11 | 0.00 | 29,067.40 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 349,062.81 | 46,498.79 | 0.00 | 395,561.60 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,366,046.55 | 155,118.81 | 0.00 | 1,521,165.36 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 79,379.50 | 9,013.77 | 0.00 | 88,393.27 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 51,503.11 | 5,848.35 | 0.00 | 57,351.46 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 122,663.01 | 41,767.67 | 0.00 | 164,430.68 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 481,931.12 | 54,724.77 | 0.00 | 536,655.89 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 11,203.32 | 4,961.48 | 0.00 | 16,164.80 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 407,873.18 | 10,913.79 | 0.00 | 418,786.97 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 5,833.97 | 662.47 | 0.00 | 6,496.44 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 23,824,736.92 | 3,951,841.22 | 0.00 | 27,776,578.14 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์ | 25,422.90 | 2,886.85 | 0.00 | 28,309.75 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 46,424.19 | 5,271.61 | 0.00 | 51,695.80 |
| 5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท. | 38,821,841.00 | 0.00 | 0.00 | 38,821,841.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 93,718.12 | 2,380.00 | 0.00 | 96,098.12 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 636,671.00 | 12,200.00 | 0.00 | 648,871.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค. | 17,867,671.88 | 5,522,844.41 | 0.00 | 23,390,516.29 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 501,078.00 | 28,455.00 | 0.00 | 529,533.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------|----------------|------------------|----------|
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600024 | 0.00 | 226,083,483.08 | (226,083,483.08) | 0.00 |