

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 162,060.00 | (162,060.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 81,069.36 | (81,069.36) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 955,025.00 | 0.00 | (38,209.00) | 916,816.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 81,069.36 | (81,069.36) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 61,690.00 | 1,530,280.66 | (1,537,970.66) | 54,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,229.00 | (13,229.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 552,440.00 | 619,240.00 | (649,860.00) | 521,820.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 6,000.00 | 1,605,189.86 | (1,543,509.66) | 67,680.20 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 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. | (178,425.49) | 0.00 | (4,596.47) | (183,021.96) |
| 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 คสส.อาคารป/ช อื่น | (744,701.69) | 0.00 | (18,973.26) | (763,674.95) |
| 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 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1205030108 คสศ. ส่วนปป.อาคาร | (88,086.92) | 0.00 | (5,271.61) | (93,358.53) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 698,000.00 | 0.00 | 0.00 | 698,000.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (87,106.58) | 0.00 | (2,964.11) | (90,070.69) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,351,170.00 | 221,600.00 | (221,600.00) | 4,351,170.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 221,600.00 | (221,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,285,847.81) | 0.00 | (46,701.14) | (1,332,548.95) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,818,750.00 | 2,713,214.28 | 0.00 | 15,531,964.28 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,271,653.79) | 0.00 | (2,510,064.35) | (7,781,718.14) |
| 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 | (312,696.81) | 0.00 | (9,013.82) | (321,710.63) |
| 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 | (188,381.43) | 0.00 | (5,848.35) | (194,229.78) |
| 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 | 2,977,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,977,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (194,984.10) | 0.00 | (36,639.46) | (231,623.56) |
| 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 | (2,473,083.23) | 0.00 | (54,724.80) | (2,527,808.03) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ | 876,260.00 | 0.00 | 0.00 | 876,260.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ | (16,164.80) | 0.00 | (4,961.48) | (21,126.28) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,425,278.00 | 10,780.00 | 0.00 | 2,436,058.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,003,615.46) | 0.00 | (11,014.20) | (2,014,629.66) |
| 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 | (21,118.35) | 0.00 | (400.65) | (21,519.00) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 656,825,200.98 | 41,234,653.95 | 0.00 | 698,059,854.93 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (60,393,199.30) | 0.00 | (4,187,449.57) | (64,580,648.87) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 219,671.00 | 0.00 | 0.00 | 219,671.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (166,868.57) | 0.00 | (2,886.85) | (169,755.42) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 94,591,299.74 | 19,775,683.50 | (37,498,903.95) | 76,868,079.29 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 13,865,792.26 | 36,872,939.38 | (23,511,433.50) | 27,227,298.14 |
| 1213010105 สินทรัพย์รอการโอน | 19,588,658.50 | 0.00 | 0.00 | 19,588,658.50 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 30,467,653.98 | (33,661,700.55) | (3,194,046.57) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (260,090.00) | 470,226.75 | (210,136.75) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 74,451.32 | (74,451.32) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (67,690.00) | 1,539,380.66 | (1,575,205.66) | (103,515.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,216.00 | (2,216.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 316,851.26 | (316,851.26) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (899,925.00) | 30,799.00 | 0.00 | (869,126.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 81,030.00 | (81,030.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (76,276.06) | 0.00 | (10,780.00) | (87,056.06) |
| 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 | (21,887,760.82) | 0.00 | (3,772,720.95) | (25,660,481.77) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (8,250.00) | 0.00 | 0.00 | (8,250.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,015.00) | 0.00 | 0.00 | (2,015.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,245,000.00) | 0.00 | (9,000.00) | (1,254,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (355.07) | 0.00 | 0.00 | (355.07) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (247,135.40) | 0.00 | (39.36) | (247,174.76) |
| 4207010102 ร/คไม่ใช้ภาษีที่ดิน | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (4,500.00) | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (296,069,444.16) | 0.00 | (34,955,609.38) | (331,025,053.54) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,396,841.75) | 0.00 | (473,737.33) | (3,870,579.08) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,078,950.49) | 0.00 | (338,571.40) | (2,417,521.89) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (307,240.25) | 0.00 | (102,070.00) | (409,310.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (529,533.00) | 0.00 | (38,209.00) | (567,742.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (648,871.00) | 0.00 | 0.00 | (648,871.00) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (54,000.00) | 0.00 | 0.00 | (54,000.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (158,810.00) | 0.00 | (416,273.97) | (575,083.97) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 272,775.25 | 102,070.00 | 0.00 | 374,845.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 34,465.00 | 0.00 | 0.00 | 34,465.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 368,060.00 | 142,922.00 | 0.00 | 510,982.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,101,080.00 | 303,220.00 | 0.00 | 2,404,300.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 3,847,920.00 | 533,100.00 | 0.00 | 4,381,020.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,231,419.63 | 114,467.66 | 0.00 | 1,345,887.29 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,002,585.50 | 51,840.00 | 0.00 | 1,054,425.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 28,049.08 | 0.00 | 0.00 | 28,049.08 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 83,160.00 | 7,340.00 | 0.00 | 90,500.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,125,284.98 | 467,859.85 | 0.00 | 3,593,144.83 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 349,015.01 | 52,367.40 | 0.00 | 401,382.41 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 34,610.66 | 3,559.25 | 0.00 | 38,169.91 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 143,062.91 | 11,794.73 | 0.00 | 154,857.64 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,967.62 | 5,489.64 | 0.00 | 32,457.26 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 51,399.00 | 5,958.00 | 0.00 | 57,357.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 8,816.80 | 18,336.57 | 0.00 | 27,153.37 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 148,500.00 | 0.00 | 0.00 | 148,500.00 |
| 5104030218 คชจผลิตสัง/คแผ่นดิน | 246,820.00 | 0.00 | 0.00 | 246,820.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 577,905.00 | 49,515.00 | 0.00 | 627,420.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 45,075.07 | 4,596.47 | 0.00 | 49,671.54 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 218,217.42 | 18,973.26 | 0.00 | 237,190.68 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 29,067.40 | 2,964.11 | 0.00 | 32,031.51 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 395,561.60 | 46,701.14 | 0.00 | 442,262.74 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,521,165.36 | 213,124.04 | 0.00 | 1,734,289.40 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 88,393.27 | 9,013.82 | 0.00 | 97,407.09 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 57,351.46 | 5,848.35 | 0.00 | 63,199.81 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 164,430.68 | 36,639.46 | 0.00 | 201,070.14 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 536,655.89 | 54,724.80 | 0.00 | 591,380.69 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 16,164.80 | 4,961.48 | 0.00 | 21,126.28 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 418,786.97 | 11,014.20 | 0.00 | 429,801.17 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 6,496.44 | 400.65 | 0.00 | 6,897.09 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 27,776,578.14 | 4,187,449.57 | 0.00 | 31,964,027.71 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 28,309.75 | 2,886.85 | 0.00 | 31,196.60 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 51,695.80 | 5,271.61 | 0.00 | 56,967.41 |
| 5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท. | 38,821,841.00 | 0.00 | 0.00 | 38,821,841.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 96,098.12 | 81,030.00 | 0.00 | 177,128.12 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 648,871.00 | 0.00 | 0.00 | 648,871.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 23,390,516.29 | 3,781,760.31 | 0.00 | 27,172,276.60 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 529,533.00 | 38,209.00 | 0.00 | 567,742.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------|----------------|------------------|----------|
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600024 | 0.00 | 148,509,627.54 | (148,509,627.54) | 0.00 |