

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 90.00        | (90.00)        | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 100,000.00     | 0.00         | 0.00           | 100,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 71,080.00    | (71,080.00)    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 4,924,022.95   | 62,135.00    | (84,450.00)    | 4,901,707.95   |
| 1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 71,080.00    | (71,080.00)    | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 1,626,138.50 | (1,626,138.50) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 212,875.00     | 267,630.00   | (329,585.00)   | 150,920.00     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 65,600.00      | 2,562,383.59 | (1,626,138.50) | 1,001,845.09   |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00           | 8,500.00     | (8,500.00)     | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 2,001,364.20   | 1,780,973.30 | (2,001,364.20) | 1,780,973.30   |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น    | 12,489,751.78  | 0.00         | 0.00           | 12,489,751.78  |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น    | (1,026,085.14) | 0.00         | (59,408.30)    | (1,085,493.44) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,126,369.00   | 0.00         | 0.00           | 2,126,369.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,091,193.49)  | 0.00       | (20,619.49)  | (1,111,812.98)  |
| 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 | (18,055,403.64) | 0.00       | (153,594.48) | (18,208,998.12) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 769,688.28      | 0.00       | 0.00         | 769,688.28      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (504,809.10)    | 0.00       | (11,394.30)  | (516,203.40)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 965,920.30      | 0.00       | 0.00         | 965,920.30      |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (886,162.34)    | 0.00       | (8,179.16)   | (894,341.50)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 61,082,029.20   | 0.00       | 0.00         | 61,082,029.20   |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (61,081,978.20) | 0.00       | 0.00         | (61,081,978.20) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 6,432,000.00    | 0.00       | 0.00         | 6,432,000.00    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,515,655.07)  | 0.00       | (155,710.37) | (1,671,365.44)  |
| 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    | (4,812,767.29)  | 0.00       | (75,666.94)  | (4,888,434.23)  |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 437,300.00      | 843,776.00 | 0.00         | 1,281,076.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป     | (26,597.42)      | 0.00          | (620,379.27)    | (646,976.69)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 3,001,309.99     | 0.00          | 0.00            | 3,001,309.99     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (2,658,436.32)   | 0.00          | (16,336.96)     | (2,674,773.28)   |
| 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   | 1,871,573,087.63 | 22,343,998.17 | 0.00            | 1,893,917,085.80 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น     | (702,993,820.45) | 0.00          | (11,128,269.31) | (714,122,089.76) |
| 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     | 61,399,995.43    | 14,187,963.89 | (22,343,998.17) | 53,243,961.15    |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00             | 14,187,963.89 | (14,187,963.89) | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (60,666.50)      | 12,631,277.73 | (13,547,779.27) | (977,168.04)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (143,283.25)     | 631,748.98    | (571,472.98)    | (83,007.25)      |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (934.69)         | 140,816.35    | (141,678.89)    | (1,797.23)       |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | (65,600.00)        | 1,466,995.00  | (1,576,015.00)  | (174,620.00)       |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00               | 3,439.11      | (3,439.11)      | 0.00               |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00               | 135,047.49    | (135,047.49)    | 0.00               |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (4,924,022.95)     | 84,450.00     | (62,135.00)     | (4,901,707.95)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00               | 45.00         | (45.00)         | 0.00               |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (100,000.00)       | 0.00          | 0.00            | (100,000.00)       |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | (164,901.48)       | 68,499.83     | 0.00            | (96,401.65)        |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (69,488,337.72)    | 69,488,337.72 | 0.00            | 0.00               |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (1,031,609,309.42) | 0.00          | (69,488,337.72) | (1,101,097,647.14) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (17,706,112.50)    | 0.00          | (2,422,888.00)  | (20,129,000.50)    |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (320,100.00)       | 0.00          | (8,900.00)      | (329,000.00)       |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (126,500.00)       | 0.00          | (8,500.00)      | (135,000.00)       |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (228.14)           | 0.00          | 0.00            | (228.14)           |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (38,810.00)        | 0.00          | 0.00            | (38,810.00)        |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (178,380.00)       | 0.00          | 0.00            | (178,380.00)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (13,470.00)      | 0.00       | (68,499.83)     | (81,969.83)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (3,610,658.10)   | 0.00       | (340,480.00)    | (3,951,138.10)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (281,219,965.82) | 0.00       | (15,002,965.42) | (296,222,931.24) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,435,213.85)   | 0.00       | (826,476.85)    | (4,261,690.70)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (4,926,434.27)   | 0.00       | (1,258,075.90)  | (6,184,510.17)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (662,731.00)     | 0.00       | (26,180.00)     | (688,911.00)     |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | (4,044,030.00)   | 0.00       | 0.00            | (4,044,030.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,034,678.30)   | 0.00       | (84,450.00)     | (2,119,128.30)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,768,505.00)   | 0.00       | (62,135.00)     | (1,830,640.00)   |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00             | 0.00       | (261,695.80)    | (261,695.80)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 169,780.00       | 183,780.00 | 0.00            | 353,560.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,606,242.10     | 340,480.00 | 0.00            | 3,946,722.10     |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 127,530.00       | 0.00       | 0.00            | 127,530.00       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 132,521.00       | 12,570.00  | 0.00            | 145,091.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 542,514.50       | 60,100.00  | 0.00            | 602,614.50       |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 6,294.00         | 0.00       | 0.00            | 6,294.00         |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 445,217.00       | 25,300.00  | 0.00            | 470,517.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

หน้า 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดออกไป     |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 83,749.00    | 0.00         | 0.00           | 83,749.00    |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 6,235.00     | 880.00       | 0.00           | 7,115.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ        | 166,400.00   | 9,000.00     | 0.00           | 175,400.00   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 804,040.00   | 326,840.00   | (87,350.00)    | 1,043,530.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 1,313,120.00 | 184,880.00   | (2,080.00)     | 1,495,920.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 2,590,984.00 | 333,640.00   | 0.00           | 2,924,624.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 443,614.88   | 65,885.00    | 0.00           | 509,499.88   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 1,396,970.80 | 2,232,883.20 | (1,780,973.30) | 1,848,880.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 676,057.73   | 210,010.98   | 0.00           | 886,068.71   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 947,159.88   | 134,214.06   | 0.00           | 1,081,373.94 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 1,893,100.36 | 382,000.00   | 0.00           | 2,275,100.36 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 731,691.33   | 122,574.14   | (59,594.00)    | 794,671.47   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 23,646.86    | 1,958.64     | 0.00           | 25,605.50    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 123,690.42   | 13,229.11    | 0.00           | 136,919.53   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 54,987.30    | 6,152.50     | 0.00           | 61,139.80    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 92,341.00    | 10,979.00    | 0.00           | 103,320.00   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 31,893.49    | 0.00         | 0.00           | 31,893.49    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์    | 19,473.00    | 0.00         | 0.00           | 19,473.00    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

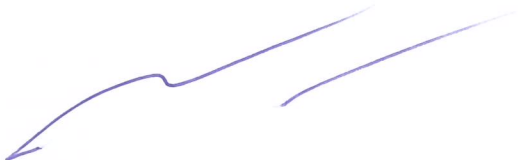
| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 174,460.00     | 0.00          | 0.00   | 174,460.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 917,120.00     | 183,580.00    | 0.00   | 1,100,700.00   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 575,116.62     | 59,408.30     | 0.00   | 634,524.92     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 224,437.69     | 20,619.49     | 0.00   | 245,057.18     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,015,610.97   | 153,594.48    | 0.00   | 2,169,205.45   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 124,216.55     | 11,394.30     | 0.00   | 135,610.85     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 97,683.39      | 8,179.16      | 0.00   | 105,862.55     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 9,361.14       | 0.00          | 0.00   | 9,361.14       |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,365,222.19   | 155,710.37    | 0.00   | 1,520,932.56   |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 844,947.10     | 75,666.94     | 0.00   | 920,614.04     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ    | 26,597.42      | 38,299.07     | 0.00   | 64,896.49      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 215,657.00     | 16,336.96     | 0.00   | 231,993.96     |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 114,420,534.20 | 11,128,269.31 | 0.00   | 125,548,803.51 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 15,716.00      | 45.00         | 0.00   | 15,761.00      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,768,505.00   | 62,135.00     | 0.00   | 1,830,640.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 18,370,130.64  | 2,440,288.00  | 0.00   | 20,810,418.64  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 2,034,678.30   | 84,450.00     | 0.00   | 2,119,128.30   |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 0.00           | 667,438.84    | 0.00   | 667,438.84     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600023 | 0.00    | 162,427,141.40 | (162,427,141.40) | 0.00    |

รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นายสาริต รัตนสิงห์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐