

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,250.00	(44,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,901,707.95	19,500.00	(213,500.00)	4,707,707.95
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,250.00	(44,250.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,495,383.09	(1,495,383.09)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	213,500.00	(213,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	150,920.00	0.00	0.00	150,920.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,001,845.09	719,124.00	(1,708,883.09)	12,086.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	36,500.00	(36,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,780,973.30	0.00	0.00	1,780,973.30
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,489,751.78	0.00	0.00	12,489,751.78
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,085,493.44)	0.00	(61,220.85)	(1,146,714.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,126,369.00	0.00	0.00	2,126,369.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,111,812.98)	0.00	(21,259.54)	(1,133,072.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,682,420.00	0.00	0.00	25,682,420.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ขอลงมา	เดบิต	เครดิต	ขอลงไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,208,998.12)	0.00	(150,028.70)	(18,359,026.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	769,688.28	0.00	0.00	769,688.28
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(516,203.40)	0.00	(11,756.93)	(527,960.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	965,920.30	0.00	0.00	965,920.30
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(894,341.50)	0.00	(8,450.06)	(902,791.56)
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	(1,671,365.44)	0.00	(160,461.10)	(1,831,826.54)
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	(4,888,434.23)	0.00	(77,990.80)	(4,966,425.03)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,281,076.00	0.00	0.00	1,281,076.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(646,976.69)	0.00	(26,991.75)	(673,968.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,001,309.99	0.00	0.00	3,001,309.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,674,773.28)	0.00	(16,839.37)	(2,691,612.65)
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	1,893,917,085.80	0.00	0.00	1,893,917,085.80
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(714,122,089.76)	0.00	(11,511,823.76)	(725,633,913.52)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(117,699.00)	0.00	0.00	(117,699.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	53,243,961.15	2,070,253.00	0.00	55,314,214.15
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,070,253.00	(2,070,253.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(977,168.04)	2,743,435.54	(1,768,540.18)	(2,272.68)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(83,007.25)	0.00	0.00	(83,007.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,797.23)	9,222.62	(21,517.39)	(14,092.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,747.89)	15,747.89	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(174,620.00)	668,158.00	(505,624.00)	(12,086.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,037.20	(1,037.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,952.95	(19,952.95)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,901,707.95)	213,500.00	(19,500.00)	(4,707,707.95)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(96,401.65)	0.00	0.00	(96,401.65)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(162,979,293.48)	0.00	0.00	(162,979,293.48)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,101,097,647.14)	0.00	0.00	(1,101,097,647.14)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(532,950.00)	(532,950.00) ✓
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(24,750.00)	(24,750.00) ✓
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(36,500.00)	(36,500.00) ✓
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(354,090.00)	(354,090.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,070,253.00)	(2,070,253.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(281,169.67)	(281,169.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(44,010.00)	(44,010.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(213,500.00)	(213,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,500.00)	(19,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	354,090.00	0.00	354,090.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	12,632.00	0.00	12,632.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ขอออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,650.00	0.00	24,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	19,360.00	0.00	19,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	29,372.00	0.00	29,372.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	750.00	0.00	750.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,772.68	0.00	3,772.68
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,082.86	0.00	14,082.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,001.44	0.00	2,001.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,185.69	(14,185.69)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,461.90	(2,546.60)	1,915.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	61,220.85	0.00	61,220.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	21,259.54	0.00	21,259.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	150,028.70	0.00	150,028.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,756.93	0.00	11,756.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,450.06	0.00	8,450.06
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	160,461.10	0.00	160,461.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	77,990.80	0.00	77,990.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	26,991.75	0.00	26,991.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,839.37	0.00	16,839.37
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	11,511,823.76	0.00	11,511,823.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	594,200.00	0.00	594,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	213,500.00	0.00	213,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600023	0.00	23,802,968.72	(23,802,968.72)	0.00

รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นายศักดิ์ชัย ดันติวิวัฒน์)

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐