

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,490.00	-9,490.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	813,409.00	0.00	-170,975.00	642,434.00
1101020601 จ/ส.เพื่อเงินนำส่งคลัง	0.00	9,490.00	-9,490.00	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	928,091.00	-928,091.00	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	170,975.00	-170,975.00	0.00
1102010101 ถนเงินยืม-ในงปม.	883,980.00	0.00	-115,220.00	768,760.00
1102010102 ถนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	217,880.00	1,573,171.00	-1,791,051.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,360,654.25	0.00	0.00	24,360,654.25
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-7,085,865.38	0.00	-72,546.49	-7,158,411.87
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,679,193.35	0.00	-135,072.34	-8,814,265.69
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,447,313.20	0.00	0.00	7,447,313.20
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,023,318.36	0.00	-236,624.80	-3,259,943.16
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,726,930.99	0.00	-17,384.77	-1,744,315.76
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,133,618.42	0.00	0.00	11,133,618.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,951,387.71	0.00	-4,470.84	-10,955,858.55
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,189,434.28	0.00	0.00	32,189,434.28
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-23,748,238.77	0.00	-208,427.54	-23,956,666.31
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	629,529.28	0.00	0.00	629,529.28
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-593,938.66	0.00	-5,485.37	-599,424.03
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	900,968.40	0.00	0.00	900,968.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-638,301.29	0.00	-11,572.68	-649,873.97
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	57,204,745.20	0.00	0.00	57,204,745.20
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-57,204,707.20	0.00	0.00	-57,204,707.20
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,552,446.00	0.00	0.00	5,552,446.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์

1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,662,865.34	0.00	-59,525.13	-2,722,390.47
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,126,030.00	0.00	0.00	1,126,030.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตส ครุภัณฑ์วิทยุ	-529,360.86	0.00	-23,100.30	-552,461.16
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,870,594.99	0.00	0.00	5,870,594.99
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-5,715,109.98	0.00	-5,351.75	-5,720,461.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-17,198.00	0.00	0.00	-17,198.00
1208030101	เชื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103	คตส-เชื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	3,994,162,783.31	49,223,349.00	-989,200.00	4,042,396,932.31
1208050103	คตส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,675,032,658.86	667,164.88	-23,308,979.03	-1,697,674,473.01
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	219,700.00	0.00	0.00	219,700.00
1209010103	คตส-โปรแกรมคอมฯ	-152,574.62	0.00	-1,727.87	-154,302.49
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	101,575,815.35	6,997,344.88	-44,239,188.00	64,333,972.23
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,486,905.88	-11,486,905.88	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-261,100.00	9,271,595.50	-11,624,493.18	-2,613,997.68
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-170,975.00	170,975.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	-60,774.17	-60,774.17
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,526.53	4,526.53	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-44,800.00	1,446,996.00	-1,402,196.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,296.00	-1,296.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	83,031.96	-83,031.96	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-813,409.00	170,975.00	0.00	-642,434.00
2202010101	จทร.รับฯ-ค่านางาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-36,342.83	0.00	0.00	-36,342.83
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-3,973,583.21	0.00	0.00	-3,973,583.21
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-2,462,619,123.25	0.00	0.00	-2,462,619,123.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-11,394,100.70	0.00	0.00	-11,394,100.70
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-44,900.00	-44,900.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-6,050.00	-6,050.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-3,440.00	-3,440.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	641,085.00	-1,282,170.00	-641,085.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-8,884,720.50	-8,884,720.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-123,630.00	-123,630.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-120.00	-120.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	50,900.00	-83,996.00	-33,096.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-170,975.00	-170,975.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าตัวเวลา	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,270,200.00	-635,100.00	635,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	11,970.00	-5,985.00	5,985.00
5101020106	เงินสมทบป.ปศ.-Rel	0.00	25,030.00	0.00	25,030.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	77,900.00	-50,900.00	27,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,096.00	0.00	6,096.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,720.00	0.00	12,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,560.00	0.00	15,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-170,975.00	-170,975.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	50,039.78	-3,358.52	46,681.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,549.04	0.00	1,549.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,079.50	-435.06	13,644.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,492.15	-732.95	4,759.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,126.00	0.00	1,126.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	72,546.49	0.00	72,546.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	135,072.34	0.00	135,072.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	236,624.80	0.00	236,624.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,384.77	0.00	17,384.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,470.84	0.00	4,470.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	208,427.54	0.00	208,427.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,485.37	0.00	5,485.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,572.68	0.00	11,572.68
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สาววจ	0.00	59,525.13	0.00	59,525.13
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	23,100.30	0.00	23,100.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	5,351.75	0.00	5,351.75
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.ตึกพื้นฐาน	0.00	22,975,396.59	0.00	22,975,396.59
5105010148	ค.ค.จำหน่าย-software	0.00	1,727.87	0.00	1,727.87
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์ฐานอื่น	0.00	322,035.12	-161,017.56	161,017.56
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	54,390.00	0.00	54,390.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	170,975.00	0.00	170,975.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101	Conv ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102	ConvAcc-Depre ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานป้	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010101	Conv เชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010102	ConvAcc-Depre เชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101	Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102	ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101	Conv สินทรัพย์ระยะหว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019		0.00	108,801,151.69	-108,801,151.69	0.00