

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	52,279.73	(52,279.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,206,589.00	35,604.00	(181,969.00)	1,060,224.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,279.73	(52,279.73)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	237,000.00	18,370.00	(255,370.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,269.00	(71,269.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,347,400.00	0.00	0.00	1,347,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	89,639.00	(89,639.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	636,501.36	0.00	0.00	636,501.36
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,894,121.36	0.00	0.00	1,894,121.36
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(187,470.16)	0.00	(4,583.91)	(192,054.07)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,332,160.00	0.00	0.00	3,332,160.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(787,008.78)	0.00	(29,170.05)	(816,178.83)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1205030108 ค.ส.ส. ส่วนป.อาคาร	(98,460.09)	0.00	(5,257.21)	(103,717.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	698,000.00	0.00	0.00	698,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(92,939.18)	0.00	(2,956.01)	(95,895.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,387,170.00	116,800.00	0.00	4,503,970.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,379,224.12)	0.00	(166,433.04)	(1,545,657.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,202,964.28	1,200,000.00	0.00	17,402,964.28
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,341,627.74)	0.00	(1,391,000.54)	(9,732,628.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	703,979.28	56,710.00	0.00	760,689.28
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(330,433.64)	0.00	(41,116.43)	(371,550.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	517,970.00	200,090.00	0.00	718,060.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(199,889.47)	0.00	(162,692.58)	(362,582.05)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,578,165.00	0.00	0.00	2,578,165.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,578,155.00)	0.00	0.00	(2,578,155.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,877,000.00	0.00	0.00	6,877,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(279,292.44)	0.00	(83,729.04)	(363,021.48)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,867,990.00	1,785,100.00	0.00	7,653,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,580,767.48)	0.00	(1,236,217.48)	(3,816,984.96)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,177,220.00	0.00	0.00	2,177,220.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(959,414.86)	0.00	(36,157.93)	(995,572.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,492,458.00	384,046.00	0.00	2,876,504.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,051,769.34)	0.00	(396,677.31)	(2,448,446.65)
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	(21,880.64)	0.00	(372.68)	(22,253.32)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	759,255,185.22	0.00	0.00	759,255,185.22
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(69,069,488.74)	0.00	(4,634,426.96)	(73,703,915.70)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	219,671.00	0.00	0.00	219,671.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(172,549.15)	0.00	(2,878.96)	(175,428.11)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	50,685,851.68	0.00	0.00	50,685,851.68
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	11,381,084.49	0.00	11,381,084.49
1213010105 สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	20,308,658.50	0.00	0.00	20,308,658.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(749.00)	9,465,553.80	(11,459,163.29)	(1,994,358.49)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,079.14	(54,079.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(66,049.04)	66,049.04	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(237,000.00)	326,639.00	(89,639.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	87,547.86	(87,547.86)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(984,729.00)	181,969.00	(35,604.00)	(838,364.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(74,202.21)	0.00	0.00	(74,202.21)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(262,970,539.16)	0.00	0.00	(262,970,539.16)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(529,998,015.44)	0.00	0.00	(529,998,015.44)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(44,786.00)	(44,786.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(16,675.73)	(16,675.73)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,386,726.00)	(9,386,726.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(70,362.94)	(70,362.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(181,969.00)	(181,969.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(35,604.00)	(35,604.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(698,343.34)	(698,343.34)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,032.00	0.00	3,032.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	600.00	0.00	600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	37,063.33	(37,397.43)	(334.10)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,210.24	(4,210.24)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,075.42	(10,931.42)	(856.00)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,248.95	(5,495.95)	(2,247.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,014.00	(8,014.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600024	0.00	31,138,025.93	(31,138,025.93)	0.00