

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	818.84	-818.84	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	79,619.42	-79,619.42	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	642,434.00	0.00	0.00	642,434.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	79,619.42	-79,619.42	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,095,768.61	-1,095,768.61	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	639,400.00	0.00	-639,400.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,769.16	1,114,572.42	-1,113,128.61	4,212.97
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	-7,228,618.16	0.00	-72,546.48	-7,301,164.64
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,944,980.85	0.00	-135,072.29	-9,080,053.14
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,447,313.20	0.00	0.00	7,447,313.20
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-3,488,934.88	0.00	-236,624.80	-3,725,559.68
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,761,139.73	0.00	-17,384.76	-1,778,524.49
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	-10,960,185.07	0.00	-4,470.81	-10,964,655.88
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	-24,151,394.83	0.00	-198,599.75	-24,349,994.58
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	644,729.28	0.00	0.00	644,729.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-619,930.48	0.00	-5,485.37	-625,415.85
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	869,568.40	0.00	0.00	869,568.40
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-629,675.26	0.00	-11,572.68	-641,247.94
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	82,694,745.20	0.00	0.00	82,694,745.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-82,694,683.20	0.00	0.00	-82,694,683.20
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,284,000.00	-1,284,000.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	-14,032.79	-14,032.79
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,552,446.00	0.00	0.00	5,552,446.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,779,995.45	0.00	-59,525.13	-2,839,520.58
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,126,030.00	0.00	0.00	1,126,030.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-574,816.33	0.00	-23,100.27	-597,916.60
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,870,594.99	0.00	0.00	5,870,594.99
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,725,640.95	0.00	-5,351.75	-5,730,992.70
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-17,198.00	0.00	0.00	-17,198.00
1208030101	เชื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103	คสส-เชื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	4,051,493,263.86	23,221,497.08	-22,444,888.00	4,052,269,872.94
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,719,910,130.36	0.00	-22,925,904.29	-1,742,836,034.65
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	219,700.00	0.00	0.00	219,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-155,974.62	0.00	-1,727.87	-157,702.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	59,281,892.50	27,861,448.16	-22,444,888.00	64,698,452.66
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,796,064.04	-8,796,064.04	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,160.00	7,686,559.08	-7,704,951.80	-19,552.72
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-16,145.02	1,315,445.02	-1,342,722.85	-43,422.85
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,765.32	-29,765.32	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,620.00	972,604.00	-970,984.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	219.40	-219.40	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	70,635.20	-70,635.20	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-642,434.00	0.00	0.00	-642,434.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	409.42	-409.42	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-3,973,583.21	0.00	0.00	-3,973,583.21
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,462,619,123.25	0.00	0.00	-2,462,619,123.25
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	494,600.00	0.00	0.00	494,600.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-11,394,100.70	0.00	0.00	-11,394,100.70
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-426,974.00	0.00	0.00	-426,974.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-15,850.00	0.00	-3,900.00	-19,750.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-19,280.00	0.00	-75,310.00	-94,590.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,279,410.00	0.00	-638,325.00	-1,917,735.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-15,531,457.70	0.00	-7,580,195.31	-23,111,653.01
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-441,400.71	17,360.00	-349,506.32	-773,547.03
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-232,233.80	0.00	-60,678.58	-292,912.38
4307010108 TR-รับงบกลาง	-57,006.00	0.00	-61,667.00	-118,673.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-170,975.00	0.00	0.00	-170,975.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-171,001.00	0.00	0.00	-171,001.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,267,440.00	632,340.00	0.00	1,899,780.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,970.00	5,985.00	0.00	17,955.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	49,922.00	24,892.00	0.00	74,814.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	22,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,800.00	53,950.00	0.00	99,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,656.00	6,687.00	0.00	17,343.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	550.00	1,030.00	0.00	1,580.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,920.00	262,280.00	-6,960.00	368,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	245,200.00	426,700.00	-10,400.00	661,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,962.00	51,935.00	0.00	96,897.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,760.00	35,196.00	0.00	38,956.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,145.02	47,022.83	0.00	63,167.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	46,001.74	0.00	46,001.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-66,475.00	118,050.00	0.00	51,575.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	98,470.31	11,810.33	0.00	110,280.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,371.15	2,964.33	0.00	22,335.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,254.96	12,997.91	0.00	39,252.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,033.40	4,007.15	0.00	12,040.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,925.00	9,386.00	0.00	19,311.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	19,280.00	75,310.00	0.00	94,590.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	80.00	195.00	0.00	275.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	55,060.00	0.00	55,060.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	142,752.78	72,546.48	0.00	215,299.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	265,787.50	135,072.29	0.00	400,859.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	465,616.52	236,624.80	0.00	702,241.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,208.74	17,384.76	0.00	51,593.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,797.36	4,470.81	0.00	13,268.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	403,156.06	198,599.75	0.00	601,755.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,793.82	5,485.37	0.00	16,279.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,771.97	11,572.68	0.00	34,344.65
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	14,032.79	0.00	14,032.79
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	117,130.11	59,525.13	0.00	176,655.24
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	45,455.47	23,100.27	0.00	68,555.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,530.97	5,351.75	0.00	15,882.72
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	44,877,471.50	22,925,904.29	0.00	67,803,375.79
5105010148 จัดจำหน่าย-software	3,400.00	1,727.87	0.00	5,127.87
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	409.42	0.00	409.42
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	462,104.00	79,210.00	0.00	541,314.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	170,975.00	0.00	0.00	170,975.00
5210010118 TE-ภายในกรม	170,975.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	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 ยานพาหนะ	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 สรรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สรรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010101 Conv เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010102 ConvAcc-Depre เชื้อเพลิง	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 สินทรัพย์ระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019	0.00	100,596,224.18	-100,596,224.18	0.00



(นางวริยา สจิริวัฒนากุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6