

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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	133,235.55	-133,235.55	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	458,434.00	129,775.55	0.00	588,209.55
1101020601 ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	133,235.55	-133,235.55	0.00
1101020603 ง/ฝ หนา ทว.-ในงปม.	0.00	1,340,967.31	-1,340,967.31	0.00
1101020604 ง/ฝ หนา ทว.-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,954,525.31	-1,954,525.31	0.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	50,000.00	-50,000.00	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	-7,514,123.71	0.00	-70,206.24	-7,584,329.95
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-9,476,555.81	0.00	-130,715.12	-9,607,270.93
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,283,863.20	0.00	0.00	8,283,863.20
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-4,991,594.13	0.00	-234,056.02	-5,225,650.15
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,829,557.19	0.00	-16,823.96	-1,846,381.15
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,133,618.42	36,000.00	0.00	11,169,618.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,977,779.96	0.00	-5,310.11	-10,983,090.07
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	-24,932,980.98	0.00	-192,193.26	-25,125,174.24
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	644,729.28	0.00	0.00	644,729.28
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-641,453.00	0.00	-3,260.28	-644,713.28
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	869,568.40	58,850.00	0.00	928,418.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-675,219.32	0.00	-67,273.70	-742,493.02
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	1,284,000.00	0.00	0.00	1,284,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-59,639.34	0.00	-15,035.13	-74,674.47
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,172,779.33	451,516.67	0.00	9,624,296.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-5,374,233.81	0.00	-583,588.68	-5,957,822.49
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,735,845.00	0.00	0.00	2,735,845.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,650,849.06	0.00	-41,189.10	-1,692,038.16
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,046,979.99	387,054.71	0.00	6,434,034.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	322,500.00	-322,500.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-5,923,080.88	0.00	-232,863.24	-6,155,944.12
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 เชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	4,072,157,853.62	0.00	0.00	4,072,157,853.62
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,809,945,102.56	0.00	-21,999,978.29	-1,831,945,080.85
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	219,700.00	480,000.00	0.00	699,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	480,000.00	-480,000.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-162,774.62	0.00	-21,344.13	-184,118.75
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	56,777,023.50	3,357,734.00	0.00	60,134,757.50
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,321,086.11	-5,321,086.11	0.00
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	0.00	1,963,352.11	0.00	1,963,352.11
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,037,883.92	-6,553,736.03	-2,515,852.11
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,004,067.20	-2,039,617.20	-35,550.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,987.87	-85,987.87	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	1,754,589.20	-1,754,589.20	0.00
2102040103 W/11 tax-บุคคล(03)	0.00	6,752.60	-6,752.60	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	30,097.34	-30,097.34	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-458,434.00	0.00	-129,775.55	-588,209.55
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 ร/ครอรับผู้	-36,342.83	0.00	0.00	-36,342.83
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-3,973,583.21	0.00	0.00	-3,973,583.21
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	-26,850.00	0.00	-3,460.00	-30,310.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-69,500.00	0.00	-50,000.00	-119,500.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-189.04	0.00	0.00	-189.04
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-94,590.00	0.00	0.00	-94,590.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,771,470.00	593,335.00	-1,186,670.00	-4,364,805.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-36,013,835.94	0.00	-3,919,774.72	-39,933,610.66
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-1,871,786.01	20,223.00	-516,017.33	-2,367,580.34
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,130,198.91	0.00	-255,998.94	-1,386,197.85
4307010108 TR-รับงบกลาง	-173,896.00	0.00	0.00	-173,896.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-354,975.00	0.00	0.00	-354,975.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-129,775.55	-129,775.55
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-2,345,875.10	0.00	-11.00	-2,345,886.10
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,300.00	6,000.00	0.00	47,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,735,560.00	1,174,700.00	-587,350.00	4,322,910.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	35,910.00	11,970.00	-5,985.00	41,895.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	147,719.00	37,426.00	-18,713.00	166,432.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	63,651.00	6,000.00	0.00	69,651.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	13,467.00	0.00	0.00	13,467.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,550.00	0.00	0.00	136,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,766.00	0.00	0.00	35,766.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	785,530.00	155,670.00	-510.00	940,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,368,600.00	289,700.00	0.00	1,658,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	116,455.00	11,527.00	-1,000.00	126,982.00
5104010104 ค่าวัสดุ	291,427.00	133,533.00	-45,666.00	379,294.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	113,535.97	87,571.06	-9,700.00	191,407.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	349,548.41	101,683.50	0.00	451,231.91
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	567,179.00	213,557.00	0.00	780,736.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	242,053.46	59,495.02	0.00	301,548.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	67,283.53	15,949.96	0.00	83,233.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,396.12	24,284.25	0.00	90,680.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,682.74	4,023.20	0.00	31,705.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,393.00	11,633.00	0.00	58,026.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	97,900.00	0.00	97,900.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	94,590.00	0.00	0.00	94,590.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,030.00	260.00	0.00	3,290.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	223,920.00	45,260.00	0.00	269,180.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	428,258.33	70,206.24	0.00	498,464.57
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	797,362.46	130,715.12	0.00	928,077.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,402,082.71	234,056.02	0.00	1,636,138.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,626.20	16,823.96	0.00	119,450.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,392.25	5,310.11	0.00	31,702.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,184,742.21	192,193.26	0.00	1,376,935.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,316.34	3,260.28	0.00	35,576.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,316.03	8,424.70	0.00	76,740.73
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	59,639.34	15,035.13	0.00	74,674.47

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	351,390.34	132,074.01	0.00	483,464.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	155,828.16	41,189.10	0.00	197,017.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,592.90	5,816.53	0.00	37,409.43
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดินฐาน	134,912,443.70	21,999,978.29	0.00	156,912,421.99
5105010148 คัดจำหน่าย-software	10,200.00	21,344.13	0.00	31,544.13
5203010114 จำหน่ายคูภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010132 จำหน่ายสพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,639.64	0.00	0.00	11,639.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	129,775.55	0.00	129,775.55
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	618,103.04	53,460.00	0.00	671,563.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	354,975.00	0.00	0.00	354,975.00
5210010118 TE-ภายในกรม	170,975.00	0.00	0.00	170,975.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ตั้งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ชานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพา	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 โฆษณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สิ้นทรัพย์ระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019	0.00	50,680,574.42	-50,680,574.42	0.00

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6