

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,550.00	-9,550.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	17,475.00	-17,475.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	588,209.55	0.00	0.00	588,209.55
1101020601 ฝากเพื่อส่งคลัง	0.00	17,475.00	-17,475.00	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในรปม.	0.00	1,151,010.57	-1,151,010.57	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอก รปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อานเงินยืม-ในรปม.	0.00	57,000.00	-57,000.00	0.00
1102010102 อานเงินยืม-นอก รปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	1,839,818.57	-1,839,818.57	0.00
1102050125 อาน สวก. รับมทดกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103010105 โสตุคงคลัง	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	-7,584,329.95	0.00	0.00	-7,584,329.95
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103 คสส อาคาร สนง.	-9,607,270.93	0.00	0.00	-9,607,270.93
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	8,283,863.20	0.00	0.00	8,283,863.20
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	-5,225,650.15	0.00	0.00	-5,225,650.15
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103 คสส สิ่งปลูกสร้าง	-1,846,381.15	0.00	0.00	-1,846,381.15
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,169,618.42	0.00	0.00	11,169,618.42
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,983,090.07	0.00	0.00	-10,983,090.07
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,189,434.28	0.00	0.00	32,189,434.28
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-25,125,174.24	0.00	0.00	-25,125,174.24
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	644,729.28	0.00	0.00	644,729.28
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	-644,713.28	0.00	0.00	-644,713.28
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	928,418.40	0.00	0.00	928,418.40
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-742,493.02	0.00	0.00	-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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-74,674.47	0.00	0.00	-74,674.47
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,624,296.00	0.00	0.00	9,624,296.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-5,957,822.49	0.00	0.00	-5,957,822.49
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,735,845.00	0.00	0.00	2,735,845.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-1,692,038.16	0.00	0.00	-1,692,038.16
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,434,034.70	0.00	0.00	6,434,034.70
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-6,155,944.12	0.00	0.00	-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 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	4,072,157,853.62	48,801,787.24	-428,787,319.00	3,692,172,321.86
1208050103 คสส-สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	-1,831,945,080.85	173,583,652.34	-13,864,961.24	-1,672,226,389.75
1209010101 ไปรปรแกรมคอมพิวเตอร์	699,700.00	0.00	0.00	699,700.00
1209010102 หักไปรปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปรปรแกรมคอมพิวเตอร์	-184,118.75	0.00	0.00	-184,118.75
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	60,134,757.50	6,821,382.24	-11,832,924.74	55,123,215.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	11,980,709.69	-11,980,709.69	0.00
1211010105 สิ้นทรัพย์อาคาร โถง	1,963,352.11	5,159,327.45	0.00	7,122,679.56
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	-2,515,852.11	13,497,859.66	-10,982,007.55	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-35,550.00	1,391,314.37	-1,406,117.61	-50,353.24
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	89,754.09	-89,754.09	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,640,132.50	-1,640,132.50	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,667.00	-24,667.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล นิติ(53)	0.00	114,456.24	-114,456.24	0.00
2111010199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-588,209.55	0.00	0.00	-588,209.55
2116010104 เบิกเกินควรคืน	0.00	4,775.00	-4,775.00	0.00
2202010101 งบรับ-จ่ายเงินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
221010101 ว/คธ.รับรู้	-36,342.83	0.00	0.00	-36,342.83
3101010101 ว/คธ.ค่าคช.สุทธิ	-3,973,583.21	0.00	0.00	-3,973,583.21
3102010101 ว/คธ.ค่าคช.สะสม	-2,462,619,123.25	0.00	0.00	-2,462,619,123.25
3102010102 ผลสะสมภาษีผลิตผล	494,600.00	252,350,632.78	-7,036,914.81	245,808,317.97
3103010101 หุนของหน่วยงาน	-11,394,100.70	0.00	0.00	-11,394,100.70
4701020199 ว/คธ.รับอื่น	-426,974.00	0.00	-1,352,669.00	-1,779,643.00
4707010199 ว/คธ.ค่าธรรมเนียมอื่น	-30,310.00	0.00	-12,700.00	-43,010.00
4707030110 ว/คธ.ขอยกสารจัดซื้อฯ	-119,500.00	0.00	0.00	-119,500.00
4708010101 ว/คธ.ค.บ.เงินฝาก	-189.04	0.00	0.00	-189.04
4709010102 ว/คธ.ถักจ่าย	-94,590.00	0.00	0.00	-94,590.00
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	-4,364,805.00	612,495.00	-1,224,990.00	-4,977,300.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-39,933,610.66	57,000.00	-14,967,278.22	-54,843,888.88
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,367,580.34	19,313.00	-321,128.23	-2,669,395.57
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,386,197.85	0.00	-46,050.00	-1,432,247.85
4307010108 TR-รับงบกลาง	-173,896.00	0.00	-20,337.50	-194,233.50
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	-354,975.00	0.00	0.00	-354,975.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-129,775.55	0.00	0.00	-129,775.55
4308010118 ว/คธ.ระหว่างกันในกลุ่ม	-2,345,886.10	0.00	0.00	-2,345,886.10
5101010108 ค่าใช้เวลารว	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,322,910.00	1,213,020.00	-606,510.00	4,929,420.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	41,895.00	11,970.00	-5,985.00	47,880.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	166,432.00	38,626.00	-24,088.00	180,970.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	69,651.00	6,000.00	0.00	75,651.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	13,467.00	0.00	0.00	13,467.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	136,550.00	0.00	0.00	136,550.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	35,766.00	0.00	0.00	35,766.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	1,580.00	20,337.50	0.00	21,917.50
5107010199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5105010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	940,690.00	82,710.00	0.00	1,023,400.00
5105010103 ค่าที่พัก	1,658,300.00	163,100.00	0.00	1,821,400.00
5105010199 คชช.เดินทางภายในปท.	126,982.00	500.00	0.00	127,482.00
5104010104 ค่าวัสดุ	379,294.00	43,700.00	-17,013.00	405,981.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุงฯ	191,407.03	93,348.86	0.00	284,755.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	451,231.91	52,280.94	0.00	503,512.85

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	780,736.00	186,500.00	0.00	967,236.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	301,548.48	50,846.90	0.00	352,395.38
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	83,233.49	19,025.41	0.00	102,258.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	90,680.37	12,921.28	0.00	103,601.65
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	31,705.94	5,285.80	-631.30	36,360.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	58,026.00	13,697.00	0.00	71,723.00
5104050206 จัดหาวัสดุสำนักงาน	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
5104050218 ทดงผลิตถังระดมคันดิน	94,590.00	0.00	0.00	94,590.00
5104050299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00
5105040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	269,180.00	44,800.00	0.00	313,980.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	498,464.57	0.00	0.00	498,464.57
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	928,077.58	0.00	0.00	928,077.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,636,138.73	0.00	0.00	1,636,138.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,450.16	0.00	0.00	119,450.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,702.36	0.00	0.00	31,702.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,376,935.47	0.00	0.00	1,376,935.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,576.62	0.00	0.00	35,576.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,740.73	0.00	0.00	76,740.73
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	74,674.47	0.00	0.00	74,674.47
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	483,464.35	0.00	0.00	483,464.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	197,017.26	0.00	0.00	197,017.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	37,409.43	0.00	0.00	37,409.43
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	156,912,421.99	333,582.44	-13,547,535.01	143,698,469.42
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	31,544.13	0.00	0.00	31,544.13
5105010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5105010132 จำนวนสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	261,218,415.43	-261,218,415.43	0.00
5200010112 TE-เงินกู้เงินสงเคราะห์	11,639.64	4,775.00	0.00	16,414.64
5210010102 TE-เงินให้ยืม	129,775.55	0.00	0.00	129,775.55
5210010103 TE-เงินยืมค่าให้ยืม	671,563.04	1,365,369.00	0.00	2,036,932.04
5210010105 TE-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	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	1,388,469.58	-1,388,469.58	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,309,629.77	-1,309,629.77	0.00
6201010101 หักเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสฐานหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 ConvAcc-Deprc อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv โทรศัพท์และวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โคมไฟและแสงสว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc โคมไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Deprc ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษาคิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Deprc งานบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Deprc เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Deprc infras	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv ลิขสิทธิ์และค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 090600019	0.00	786,920,498.65	-786,920,498.65	0.00

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6