

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทอรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,905.37	-59,905.37	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	588,209.55	55,105.37	-161,050.00	482,264.92
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,905.37	-59,905.37	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,270,047.97	-1,270,047.97	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	161,050.00	-161,050.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,433,815.14	-1,433,815.14	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	8,000.00	-8,000.00	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	-7,656,876.45	0.00	-70,206.27	-7,727,082.72
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-9,742,343.27	0.00	-130,715.16	-9,873,058.43
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,283,863.20	0.00	0.00	8,283,863.20
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	-5,467,507.99	0.00	-234,056.06	-5,701,564.05
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,863,765.92	0.00	-16,823.96	-1,880,589.88
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,169,618.42	0.00	0.00	11,169,618.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,988,577.30	0.00	-5,310.29	-10,993,887.59
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	-25,323,773.98	0.00	-192,193.31	-25,515,967.29
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	644,729.28	977,980.00	0.00	1,622,709.28
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-644,713.28	0.00	-977,978.00	-1,622,691.28
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	928,418.40	353,100.00	0.00	1,281,518.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-746,251.99	0.00	-322,906.98	-1,069,158.97
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	82,694,745.20	0.00	0.00	82,694,745.20
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-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 10
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-90,210.77	0.00	-15,035.13	-105,245.90
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,624,296.00	0.00	0.00	9,624,296.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-6,055,192.54	0.00	-94,229.17	-6,149,421.71
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,735,845.00	0.00	0.00	2,735,845.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,734,600.25	0.00	-41,189.12	-1,775,789.37
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,434,034.70	32,100.00	0.00	6,466,134.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-6,165,501.31	0.00	-41,154.81	-6,206,656.12
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	3,692,172,321.86	189,212,996.75	-1,052,564,934.56	2,828,820,384.05
1208050103 คสส-ส/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	-1,692,753,878.16	240,801,090.41	-50,377,271.23	-1,502,330,058.98
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	699,700.00	0.00	0.00	699,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-206,174.62	0.00	-21,344.13	-227,518.75
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	55,123,215.00	5,066,017.00	-4,114,928.00	56,074,304.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	13,702,777.51	-13,702,777.51	0.00
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	7,122,679.56	8,636,760.51	0.00	15,759,440.07
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,342,205.72	-14,372,415.72	-30,210.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-50,353.24	211,662.24	-278,459.00	-117,150.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	89,677.89	-89,677.89	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,051,621.49	-1,051,621.49	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,031.00	-1,031.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	129,862.93	-129,862.93	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-588,209.55	161,050.00	-55,105.37	-482,264.92
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับริ	-36,342.83	0.00	0.00	-36,342.83
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-3,973,583.21	0.00	0.00	-3,973,583.21
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-2,462,619,123.25	0.00	0.00	-2,462,619,123.25
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	245,808,317.97	670,187,954.64	-25,901,825.07	890,094,447.54
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-11,394,100.70	0.00	0.00	-11,394,100.70
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-1,779,643.00	0.00	0.00	-1,779,643.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-43,010.00	0.00	-4,800.00	-47,810.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-119,500.00	0.00	-8,000.00	-127,500.00
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	-4,977,300.00	0.00	-612,495.00	-5,589,795.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-54,843,888.88	0.00	-14,178,994.08	-69,022,882.96
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,669,395.57	2,717.17	-373,789.68	-3,040,468.08
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,432,247.85	0.00	-114,336.99	-1,546,584.84
4307010108 TR-รับงบกลาง	-194,233.50	0.00	-580.00	-194,813.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-354,975.00	0.00	-161,050.00	-516,025.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-129,775.55	0.00	-55,105.37	-184,880.92
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-2,345,886.10	0.00	-45,233.58	-2,391,119.68
5101010108 ค่าล่วงเวลา	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,929,420.00	606,510.00	0.00	5,535,930.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	47,880.00	5,985.00	0.00	53,865.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	180,970.00	24,141.00	0.00	205,111.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	75,651.00	6,000.00	0.00	81,651.00
5101020116 เงินสมทบกท.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	580.00	0.00	36,346.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	21,917.50	0.00	0.00	21,917.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,023,400.00	120,950.00	0.00	1,144,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,821,400.00	210,365.00	0.00	2,031,765.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	127,482.00	11,370.00	0.00	138,852.00
5104010104 ค่าวัสดุ	405,981.00	194,634.00	-9,500.00	591,115.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	284,755.89	47,352.92	0.00	332,108.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	503,512.85	106,225.85	-33,476.52	576,262.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	967,236.00	239,550.00	-22,500.00	1,184,286.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	352,395.38	61,629.84	0.00	414,025.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	102,258.90	17,463.05	0.00	119,721.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	103,601.65	11,256.49	0.00	114,858.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,360.44	4,772.20	0.00	41,132.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	71,723.00	9,504.00	0.00	81,227.00
5104030206 จัดหาสหค้ำกว่าเกณฑ์	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
5104030218 คงเหลือส่งร/คแผ่นดิน	94,590.00	0.00	0.00	94,590.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,290.00	13,635.00	0.00	16,925.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	313,980.00	45,260.00	0.00	359,240.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	571,011.07	70,206.27	0.00	641,217.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,063,149.92	130,715.16	0.00	1,193,865.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,877,996.57	234,056.06	0.00	2,112,052.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	136,834.93	16,823.96	0.00	153,658.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,189.59	5,310.29	0.00	42,499.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,575,535.21	192,193.31	0.00	1,767,728.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,576.62	0.00	0.00	35,576.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,499.70	15,036.56	0.00	95,536.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	90,210.77	15,035.13	0.00	105,245.90
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	580,834.40	94,229.17	0.00	675,063.57
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	239,579.35	41,189.12	0.00	280,768.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,966.62	9,056.81	0.00	56,023.43
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	164,225,957.83	16,233,644.46	-41,098,729.67	139,360,872.62
5105010148 คัดจำหน่าย-software	53,600.00	21,344.13	0.00	74,944.13
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	25,652,481.00	0.00	25,652,481.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010132 จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น	0.00	822,592,175.51	-790,622,654.24	31,969,521.27
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,414.64	0.00	0.00	16,414.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	129,775.55	55,105.37	0.00	184,880.92
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	2,036,932.04	12,800.00	0.00	2,049,732.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	354,975.00	161,050.00	0.00	516,025.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	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 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 งานป	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 สันทิพย์ระหว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019	0.00	2,015,298,071.14	-2,015,298,071.14	0.00



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6