

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 1,440.00       | 25,080.00    | (26,520.00)    | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ     | 100,000.00     | 0.00         | 0.00           | 100,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 23,586.26    | (23,586.26)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 1,021,564.50   | 0.00         | (143,100.00)   | 878,464.50     |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 23,586.26    | (23,586.26)    | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 3,249,297.80 | (2,700,649.80) | 548,648.00     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 143,100.00   | (143,100.00)   | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 421,040.00     | 1,439,340.00 | (449,920.00)   | 1,410,460.00   |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 3,392,397.80 | (3,392,397.80) | 0.00           |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 1,894,121.36   | 0.00         | 0.00           | 1,894,121.36   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (237,153.85)   | 0.00         | (4,436.05)     | (241,589.90)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น   | 3,611,010.00   | 0.00         | 0.00           | 3,611,010.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น   | (1,302,259.26) | 0.00         | (29,917.20)    | (1,332,176.46) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร   | 12,708,797.00  | 0.00         | (1,800,000.00) | 10,908,797.00  |
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร   | (2,004,203.02) | 155,441.44   | (69,932.39)    | (1,918,693.97) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 698,000.00     | 0.00         | 0.00           | 698,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (124,978.52)    | 0.00  | (2,860.66)   | (127,839.18)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,503,970.00    | 0.00  | 0.00         | 4,503,970.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,034,086.64)  | 0.00  | (46,542.34)  | (2,080,628.98)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 22,638,394.28   | 0.00  | 0.00         | 22,638,394.28   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,609,945.62) | 0.00  | (228,233.51) | (12,838,179.13) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 768,289.28      | 0.00  | 0.00         | 768,289.28      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (481,236.03)    | 0.00  | (9,974.00)   | (491,210.03)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 750,960.00      | 0.00  | 0.00         | 750,960.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (480,530.75)    | 0.00  | (6,622.26)   | (487,153.01)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 17,512,165.00   | 0.00  | 0.00         | 17,512,165.00   |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (17,512,141.00) | 0.00  | 0.00         | (17,512,141.00) |
| 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 | (1,186,807.20)  | 0.00  | (81,028.10)  | (1,267,835.30)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ            | 7,738,090.00     | 0.00          | 0.00            | 7,738,090.00     |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ       | (4,634,142.03)   | 0.00          | (75,217.63)     | (4,709,359.66)   |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์      | 4,225,535.00     | 0.00          | 0.00            | 4,225,535.00     |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | (3,067,011.94)   | 0.00          | (41,231.76)     | (3,108,243.70)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 3,109,790.16     | 0.00          | 0.00            | 3,109,790.16     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์           | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์         | (2,724,523.22)   | 0.00          | (15,555.07)     | (2,740,078.29)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว         | 35,600.00        | 0.00          | 0.00            | 35,600.00        |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (25,991.93)      | 0.00          | (430.28)        | (26,422.21)      |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น     | 776,960,462.53   | 59,529,000.00 | (18,680,000.00) | 817,809,462.53   |
| 1208050103 คsst-ส/ทพื้นฐานอื่น      | (109,171,831.96) | 0.00          | (4,875,948.82)  | (114,047,780.78) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์       | 351,671.00       | 0.00          | 0.00            | 351,671.00       |
| 1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (217,818.99)     | 0.00          | (6,392.66)      | (224,211.65)     |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง       | 36,781,648.64    | 31,736,246.00 | (57,729,000.00) | 10,788,894.64    |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง    | 2,338,073.24     | 10,718,172.76 | (13,056,246.00) | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1213010105 สินทรัพย์รอการโอน    | 41,718,272.50    | 0.00          | 0.00            | 41,718,272.50    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (1,303,472.24)   | 12,495,132.97 | (11,191,660.73) | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (21,000.00)      | 415,950.75    | (394,950.75)    | 0.00             |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 58,354.35     | (58,354.35)     | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00             | 2,781,129.80  | (3,332,327.80)  | (551,198.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 602.40        | (602.40)        | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00             | 126,577.85    | (126,577.85)    | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (474,955.00)     | 57,730.00     | 0.00            | (417,225.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง     | (1,440.00)       | 13,260.00     | (11,820.00)     | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านีงงาน   | (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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ   | (262,970,539.16) | 0.00          | 0.00            | (262,970,539.16) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม    | (529,998,015.44) | 0.00          | 0.00            | (529,998,015.44) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 115,967,897.52   | 0.00          | 0.00            | 115,967,897.52   |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (8,308,462.18)   | 0.00          | (40,011.20)     | (8,348,473.38)   |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (26,700.00)      | 0.00          | 0.00            | (26,700.00)      |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (145,500.00)     | 0.00          | 0.00            | (145,500.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (339.24)         | 0.00       | 0.00            | (339.24)         |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (91,500.00)      | 0.00       | 0.00            | (91,500.00)      |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (442,121.22)     | 0.00       | (10,326.26)     | (452,447.48)     |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (6,640.00)       | 0.00       | 0.00            | (6,640.00)       |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (168,245,397.17) | 0.00       | (13,950,850.00) | (182,196,247.17) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,241,693.87)   | 0.00       | (1,561,166.22)  | (4,802,860.09)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (976,296.11)     | 0.00       | (268,160.10)    | (1,244,456.21)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (284,804.00)     | 0.00       | 0.00            | (284,804.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,006,942.00)   | 0.00       | (143,100.00)    | (1,150,042.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (216,048.00)     | 0.00       | 0.00            | (216,048.00)     |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (3,636,567.97)   | 0.00       | 0.00            | (3,636,567.97)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 23,120.00        | 52,980.00  | 0.00            | 76,100.00        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 271,405.00       | 0.00       | 0.00            | 271,405.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 13,399.00        | 0.00       | 0.00            | 13,399.00        |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 404,223.00       | 38,060.00  | 0.00            | 442,283.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 2,026,240.00     | 379,040.00 | 0.00            | 2,405,280.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 3,625,250.00     | 546,100.00 | 0.00            | 4,171,350.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 638,161.65       | 192,399.80 | 0.00            | 830,561.45       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 1,306,439.36 | 266,409.75 | (15,840.00) | 1,557,009.11 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 148,022.25   | 104,344.06 | (14,240.00) | 238,126.31   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 45,900.10    | 3,620.00   | 0.00        | 49,520.10    |
| 5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก   | 2,328,317.86 | 517,334.00 | 0.00        | 2,845,651.86 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 377,240.61   | 41,823.47  | 0.00        | 419,064.08   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 57,018.66    | 7,243.47   | 0.00        | 64,262.13    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 104,734.94   | 10,318.71  | 0.00        | 115,053.65   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 44,918.60    | 4,140.90   | 0.00        | 49,059.50    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 60,639.00    | 7,356.20   | 0.00        | 67,995.20    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย      | 22,961.13    | 0.00       | 0.00        | 22,961.13    |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์   | 54,040.00    | 0.00       | 0.00        | 54,040.00    |
| 5104030212 ค่าเช่ามีเดิลสื่อด-นอก | 79,707.42    | 16,636.96  | 0.00        | 96,344.38    |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน   | 11,640.00    | 0.00       | 0.00        | 11,640.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 611,455.00   | 165,755.00 | 0.00        | 777,210.00   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 49,683.69    | 4,436.05   | 0.00        | 54,119.74    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 326,519.46   | 29,917.20  | 0.00        | 356,436.66   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 32,039.34    | 2,860.66   | 0.00        | 34,900.00    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 538,063.52   | 46,542.34  | 0.00        | 584,605.86   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 2,548,439.41  | 228,233.51   | 0.00   | 2,776,672.92  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 112,546.32    | 9,974.00     | 0.00   | 122,520.32    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 94,552.64     | 6,622.26     | 0.00   | 101,174.90    |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 907,514.76    | 81,028.10    | 0.00   | 988,542.86    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 841,177.72    | 75,217.63    | 0.00   | 916,395.35    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ      | 1,193,570.58  | 41,231.76    | 0.00   | 1,234,802.34  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 145,436.72    | 15,555.07    | 0.00   | 160,991.79    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 4,111.29      | 430.28       | 0.00   | 4,541.57      |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สภาพพื้นฐาน | 46,869,555.38 | 4,720,507.38 | 0.00   | 51,590,062.76 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software     | 45,269.84     | 6,392.66     | 0.00   | 51,662.50     |
| 5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร         | 195,772.87    | 69,932.39    | 0.00   | 265,705.26    |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ   | 0.00          | 499,289.00   | 0.00   | 499,289.00    |
| 5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.       | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5203010112 จำหน่ายครุฑกันยายนฯ     | 1.00          | 0.00         | 0.00   | 1.00          |
| 5203010132 จำหน่ายสภาพพื้นฐานอื่น  | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 255,745.00    | 13,260.00    | 0.00   | 269,005.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 216,048.00    | 0.00         | 0.00   | 216,048.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.     | 9,014,622.64  | 50,337.46    | 0.00   | 9,064,960.10  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,006,942.00 | 143,100.00     | 0.00             | 1,150,042.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม         | 1,060.00     | 0.00           | 0.00             | 1,060.00     |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย       | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600024    | 0.00         | 134,782,416.51 | (134,782,416.51) | 0.00         |