

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,134.00	-3,134.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินไว้ส่ง	0.00	48,567.00	-48,567.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	469,494.92	45,800.00	-21,800.00	492,494.92
1101020601 งบฯเพื่อเข้าถึงคลัง	0.00	53,367.00	-53,367.00	0.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ในงบฯ	0.00	2,801,067.21	-2,474,237.40	326,829.81
1101020604 งบฯธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	21,800.00	-21,800.00	0.00
1102010101 งบฯเงินยืม-ในงบฯ	189,040.00	468,420.00	-332,040.00	325,420.00
1102010102 งบฯเงินยืม-นอกงบฯ	0.00	21,800.00	-21,800.00	0.00
1102050124 ค้างไว้จาก บก.	18,000.00	2,967,447.06	-2,985,447.06	0.00
1102060125 งบฯ สรร. รั่วไหลขึ้น	0.00	0.00	0.00	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	-7,872,175.70	0.00	-70,206.28	-7,942,381.98
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-10,143,203.07	0.00	-130,715.15	-10,273,918.22
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	8,283,863.20	0.00	0.00	8,283,863.20
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	-6,185,279.83	0.00	-234,056.06	-6,419,335.89
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,915,359.41	0.00	-16,823.97	-1,932,183.38
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	-11,004,862.00	0.00	-5,310.15	-11,010,172.15
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,189,434.28	4,140,900.00	0.00	36,330,334.28
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-25,911,356.60	0.00	-273,345.97	-26,184,702.57
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	1,622,709.28	0.00	0.00	1,622,709.28
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงสูง	-1,622,691.28	0.00	0.00	-1,622,691.28
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,281,518.40	0.00	0.00	1,281,518.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,100,234.44	0.00	-13,908.92	-1,114,143.36
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	3,635,000.00	0.00	4,919,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	3,635,000.00	-3,635,000.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-136,318.50	0.00	-38,209.08	-174,527.58
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	-6,344,161.85	0.00	-94,229.08	-6,438,390.93
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	-1,860,913.55	0.00	-40,669.93	-1,901,583.48
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,466,134.70	0.00	0.00	6,466,134.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-6,225,373.51	0.00	-9,056.73	-6,234,430.24

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-17,198.00	0.00	0.00	-17,198.00
1208030101 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสศ-เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,782,656,041.93	58,446,195.00	0.00	2,841,102,236.93
1208050103 คสศ-สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	-1,519,853,954.77	0.00	-14,139,256.82	-1,533,993,211.59
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	699,700.00	0.00	0.00	699,700.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-271,630.49	0.00	-21,344.13	-292,974.62
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	51,877,171.06	9,232,458.03	-58,446,195.00	2,663,434.09
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	16,327,758.03	-16,327,758.03	0.00
1213010105 สินทรัพย์ถาวร	25,961,726.78	4,955,000.00	0.00	30,916,726.78
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	20,903,727.40	-21,232,227.40	-328,500.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-17,841.72	4,317,820.88	-4,299,979.16	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	154,875.67	-154,875.67	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	-18,000.00	2,289,521.08	-2,271,521.08	0.00
2102040103 W/HI tax-บุคคล(03)	0.00	4,329.25	-4,329.25	0.00
2102040106 W/HI tax-บุคคล(53)	0.00	173,031.27	-173,031.27	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-469,494.92	0.00	0.00	-469,494.92
2116010104 เบิกกินนรอน้ำส่ง	0.00	1,567.00	-1,567.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	-36,342.83	0.00	0.00	-36,342.83
3101010101 วัสดุคงค้างจ.ส.ส.ท.ท.	-3,973,583.21	0.00	0.00	-3,973,583.21
3102010101 วัสดุคงค้างจ.ส.ส.ท.ท.	-2,462,619,123.25	0.00	0.00	-2,462,619,123.25
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	944,225,837.12	0.00	0.00	944,225,837.12
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-11,394,100.70	0.00	0.00	-11,394,100.70
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	-1,779,643.00	0.00	-2,479,358.00	-4,259,001.00 ✓
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	-50,060.00	0.00	-1,200.00	-51,260.00 ✓
4202030110 วัสดุขายออกจ.ส.ส.ท.ท.	-127,500.00	0.00	0.00	-127,500.00 ✓
4203010101 วัสดุ ค.บ.เงินฝาก	-361.87	0.00	0.00	-361.87 ✓
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	-94,590.00	0.00	0.00	-94,590.00 ✓
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-45,800.00	-45,800.00 ✓
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-6,814,785.00	0.00	-591,185.00	-7,405,970.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-77,441,488.09	143,000.00	-10,809,403.85	-88,107,891.94
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,098,363.55	19,579.85	-1,584,140.72	-5,662,924.42
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,848,475.43	0.00	-220,450.08	-2,068,925.51
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,400,630.85	0.00	-8,617,569.00	-10,018,199.85
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-528,795.00	0.00	-21,800.00	-550,595.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-184,880.92	0.00	-45,800.00	-230,680.92
4308010118 วัสดุระหว่างกันในการ	-2,391,119.68	0.00	-4,032,609.50	-6,423,729.18
5101010108 ค่าล่วงเวลา	137,500.00	196,940.00	0.00	334,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,741,846.00	585,200.00	0.00	7,327,046.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	65,835.00	5,985.00	0.00	71,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	253,353.00	9,355.00	0.00	262,708.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	99,651.00	27,300.00	0.00	126,951.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	13,467.00	0.00	0.00	13,467.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	229,820.00	54,085.00	0.00	283,905.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,786.00	33,070.00	0.00	79,856.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	21,917.50	0.00	0.00	21,917.50
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	268,000.00	187,473.00	0.00	455,473.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,432,560.00	253,650.00	-2,310.00	1,683,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,526,515.00	332,220.00	-10,760.00	2,847,975.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	154,168.00	186,670.00	-4,800.00	336,038.00
5104010104 ค่าวัสดุ	751,431.00	510,234.50	-35,191.00	1,226,474.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	436,520.44	126,703.95	0.00	563,224.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	744,763.18	268,203.40	-1,488.76	1,011,477.82
5104010112 คง.เหมาบริการ-ภายนอก	1,545,416.00	421,180.00	0.00	1,966,596.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	510,494.68	99,693.86	0.00	610,188.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	141,100.05	29,216.93	0.00	170,316.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	141,148.91	14,632.66	0.00	155,781.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,418.44	9,191.30	0.00	55,609.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	106,641.00	18,592.40	0.00	125,233.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	29,573.73	0.00	0.00	29,573.73
5104030206 จัดหาศพ/ศพกว่าเกณฑ์	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
5104030218 คง.ผลิต&ร่ว/ค.แผ่นดิน	94,590.00	0.00	0.00	94,590.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,165.00	6,720.00	-235.00	24,650.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	449,300.00	105,860.00	0.00	555,160.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	786,310.32	70,206.28	0.00	856,516.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,464,009.72	130,715.15	0.00	1,594,724.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,595,768.41	234,056.06	0.00	2,829,824.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	188,428.42	16,823.97	0.00	205,252.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,474.29	5,310.15	0.00	58,784.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,163,117.83	165,055.47	0.00	2,328,173.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,576.62	0.00	0.00	35,576.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	126,611.73	13,908.92	0.00	140,520.65
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	136,318.50	38,209.08	0.00	174,527.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	869,803.71	94,229.08	0.00	964,032.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	365,892.65	40,669.93	0.00	406,562.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,740.82	9,056.73	0.00	83,797.55
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	158,977,542.11	14,139,256.82	0.00	173,116,798.93
5105010148 คัดจำหน่าย-software	119,055.87	21,344.13	0.00	140,400.00
5107010113 คง.ค.มาตการของรัฐ	53,478.00	278,000.00	0.00	331,478.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	38,140,548.12	0.00	0.00	38,140,548.12
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010132 จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น	11,627,932.99	0.00	0.00	11,627,932.99
5209010112 T/E-เบิกเกินบังคับ	27,738.64	1,567.00	0.00	29,305.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	184,880.92	45,800.00	0.00	230,680.92

หน้าที 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คณจดให้บก.	2,052,154.87	2,480,558.00	0.00	4,532,712.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	528,795.00	21,800.00	0.00	550,595.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	170,975.00	0.00	0.00	170,975.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	21,640.00	-21,640.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อากาทรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อากาทรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อากาทรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อากาทรส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลก	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 ยานพาหน	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 โฆษณาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ส้วาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วาง	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 งานใ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010101 Conv เชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010102 ConvAcc-Depre เชื้อน	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 สิทธิบัตรระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019	0.00	156,126,349.50	-156,126,349.50	0.00



(นายสุเมธ สายทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒