

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,457.93	(61,457.93)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	406,142.00	(406,142.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,784,230.95	125,150.00	(941,600.00)	2,967,780.95
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	507,292.00	(506,342.00)	950.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,500.00	846,459.87	(840,999.87)	6,960.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	377,840.00	0.00	(377,840.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	850,710.87	(846,459.87)	4,251.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	183,500.00	(183,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,231,872.52	0.00	0.00	2,231,872.52
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,977,028.78	25,228,900.00	0.00	42,205,928.78
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,196,387.14)	0.00	(21,005,826.09)	(24,202,213.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	209,720.00	0.00	0.00	209,720.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(151,429.76)	0.00	(1,450.24)	(152,880.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,288,636.00	0.00	0.00	2,288,636.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,455,226.17)	0.00	(20,115.58)	(1,475,341.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,467,435.36	0.00	0.00	32,467,435.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,334,721.15)	0.00	(199,851.94)	(23,534,573.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	805,914.28	0.00	0.00	805,914.28
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(668,209.42)	0.00	(6,661.32)	(674,870.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,024,770.30	21,500.00	0.00	1,046,270.30
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,012,872.33)	0.00	(22,137.10)	(1,035,009.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	61,103,029.20	0.00	0.00	61,103,029.20
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(61,084,937.75)	0.00	(1,194.16)	(61,086,131.91)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,432,000.00	0.00	0.00	6,432,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,882,452.72)	0.00	(160,900.73)	(4,043,353.45)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	13,811,089.67	0.00	0.00	13,811,089.67
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,951,308.19)	0.00	(202,206.22)	(9,153,514.41)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัยฯ	2,389,847.38	0.00	0.00	2,389,847.38
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัยฯ	(1,230,036.84)	0.00	(26,370.20)	(1,256,407.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,237,284.75	144,800.00	0.00	4,382,084.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดดงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1206100102 พักยอมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเคอร์	(3,965,486.90)	0.00	(162,617.95)	(4,128,104.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,268,454,164.83	0.00	0.00	1,268,454,164.83
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	(531,687,229.33)	0.00	(8,176,738.77)	(539,863,968.10)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	273,440.00	0.00	0.00	273,440.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(161,997.54)	0.00	(6,618.17)	(168,615.71)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,612,815.75	(8,612,815.75)	0.00
1213010105 สินทรัพย์รอกกรไอออน	33,432,930.60	8,612,815.75	0.00	42,045,746.35
2101010102 จ/ท การค้า-ภาศนอก	(1,500.00)	9,397,353.74	(9,795,823.74)	(399,970.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	106,883.00	(106,883.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,453.68	(107,395.16)	(941.48)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	719,633.69	(730,844.69)	(11,211.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	492.00	(492.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	81,076.76	(81,076.76)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	37.93	(37.93)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,784,230.95)	1,041,800.00	(225,350.00)	(2,967,780.95)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	61,420.00	(61,420.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(129,021.99)	0.00	0.00	(129,021.99)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,322,627.78	0.00	0.00	24,322,627.78
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(836,501,109.35)	0.00	0.00	(836,501,109.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ชคเชย	0.00	0.00	(197,572.00)	(197,572.00) ✓
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(80,850.00)	0.00	(22,950.00)	(103,800.00) ✓
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(189,500.00)	0.00	(183,500.00)	(373,000.00) ✓
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(35,236.57)	0.00	(61,420.00)	(96,656.57) ✓
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(757,595.08)	0.00	(369,500.00)	(1,127,095.08)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,749,043.87)	0.00	(8,680,054.75)	(17,429,098.62)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(494,053.96)	0.00	(345,341.32)	(839,395.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,340.89)	0.00	(173,521.76)	(190,862.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(103,331.00)	0.00	(120,855.96)	(224,186.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(769,500.00)	0.00	(542,500.00)	(1,312,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,304,460.00)	0.00	(125,150.00)	(1,429,610.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,473,752.45)	0.00	(25,395,200.00)	(27,868,952.45)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	34,060.00	28,440.00	0.00	62,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	757,595.08	369,500.00	0.00	1,127,095.08
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,982.00	13,352.00	0.00	24,334.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	93,000.00	42,900.00	0.00	135,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,250.00	53,750.00	0.00	92,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	640.00	1,750.00	0.00	2,390.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	65,355.96	0.00	65,355.96
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	545.00	0.00	0.00	545.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	63,896.00	0.00	0.00	63,896.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,960.00	137,200.00	0.00	150,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,998.00	289,420.00	0.00	307,418.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,531.00	33,496.73	0.00	67,027.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	59,660.00	56,764.00	0.00	116,424.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,547.89	28,389.00	0.00	40,936.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,832.01	0.00	4,832.01
5104010112 ค/จหมาบริการ-ภายนอก	62,354.80	138,150.08	0.00	200,504.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,834.19	92,976.51	0.00	151,810.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,316.30	2,158.73	0.00	7,475.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,357.59	13,829.62	(1,378.32)	24,808.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,222.50	5,307.20	0.00	12,529.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,817.00	6,396.00	0.00	13,213.00
5104030218 คงเหลือส่งร/คแผ่นดิน	0.00	61,420.00	0.00	61,420.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	154,243.64	21,005,826.09	0.00	21,160,069.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,853.68	1,450.24	0.00	4,303.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,582.14	20,115.58	0.00	59,697.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	393,257.10	199,851.94	0.00	593,109.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,107.56	6,661.32	0.00	19,768.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,255.62	22,137.10	0.00	23,392.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,194.16	0.00	1,194.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	316,611.09	160,900.73	0.00	477,511.82
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	356,607.03	202,206.22	0.00	558,813.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	14,616.60	26,370.20	0.00	40,986.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,073.27	162,617.95	0.00	201,691.22
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	16,143,912.34	8,176,738.77	0.00	24,320,651.11
5105010148 คัดจำหน่าย-software	13,022.88	6,618.17	0.00	19,641.05
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	356,600.00	0.00	0.00	356,600.00
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	34,601.08	0.00	0.00	34,601.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,304,460.00	125,150.00	0.00	1,429,610.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/ค/ให้บก.	305,586.57	464,492.00	0.00	770,078.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	769,500.00	941,600.00	0.00	1,711,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600023	0.00	90,098,113.28	(90,098,113.28)	0.00

รับรองข้อมูลถูกต้อง

(นายสาธิต รัตนสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐