

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,720.00	(5,720.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	208,360.00	(208,360.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,152,480.95	50,500.00	0.00	3,202,980.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	62,000.00	148,310.00	(208,360.00)	1,950.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,840.00	1,309,001.64	(1,324,841.64)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,350.00	0.00	(12,350.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	51,740.00	1,657,261.64	(1,709,001.64)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,231,872.52	0.00	0.00	2,231,872.52
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	46,240,898.78	0.00	0.00	46,240,898.78
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(32,766,128.84)	0.00	(75,857.48)	(32,841,986.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	209,720.00	0.00	0.00	209,720.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(157,090.40)	0.00	(1,403.44)	(158,493.84)
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	(1,532,561.68)	0.00	(18,982.46)	(1,551,544.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,467,435.36	0.00	0.00	32,467,435.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10
 ประจำปี 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,114,788.49)	0.00	(193,405.13)	(24,308,193.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	805,914.28	0.00	0.00	805,914.28
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(694,209.74)	0.00	(6,446.33)	(700,656.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,046,270.30	0.00	0.00	1,046,270.30
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,036,861.99)	0.00	(617.52)	(1,037,479.51)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	61,103,029.20	0.00	0.00	61,103,029.20
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(61,089,036.62)	0.00	(968.24)	(61,090,004.86)
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	(4,510,484.55)	0.00	(155,710.37)	(4,666,194.92)
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	(9,730,679.58)	0.00	(104,587.33)	(9,835,266.91)
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	(1,324,047.93)	0.00	(22,546.97)	(1,346,594.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,916,084.75	0.00	0.00	4,916,084.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,213,788.54)	0.00	(26,773.17)	(4,240,561.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,258,524,246.63	0.00	0.00	1,258,524,246.63
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(552,626,248.56)	0.00	(6,972,105.89)	(559,598,354.45)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	273,440.00	0.00	0.00	273,440.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(187,829.71)	0.00	(6,404.71)	(194,234.42)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	24,228,393.08	9,925,816.94	0.00	34,154,210.02
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	29,067,455.44	(28,567,855.44)	499,600.00 ✓
1213010105 สินทรัพย์รอกการโอน	50,110,670.35	18,642,038.50	(875,000.00)	67,877,708.85 ✓
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,939,772.81	(29,439,372.81)	(499,600.00) ✓
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(67,871.00)	100,371.00	(32,500.00)	0.00 ✓
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,031.99	(12,031.99)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(67,580.00)	1,481,658.00	(1,414,078.00)	0.00 ✓
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	398.71	(398.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	267,894.22	(267,894.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,202,980.95)	0.00	0.00	(3,202,980.95)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	2,860.00	(2,860.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(129,021.99)	0.00	0.00	(129,021.99)
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	24,322,627.78	0.00	0.00	24,322,627.78
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.สะสม	(836,501,109.35)	0.00	0.00	(836,501,109.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	29,430,078.00	0.00	0.00	29,430,078.00
4201020105 ร/คริปทรัพย์สิน&ชดเชย	(197,572.00)	0.00	0.00	(197,572.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(382,000.00)	0.00	(145,450.00)	(527,450.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(561,000.00)	0.00	(25,000.00)	(586,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(83.92)	0.00	0.00	(83.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(96,656.57)	0.00	0.00	(96,656.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,235,595.08)	369,500.00	(739,000.00)	(2,605,095.08)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(46,166,814.40)	0.00	(25,591,638.75)	(71,758,453.15)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,857,570.38)	0.00	(350,238.25)	(2,207,808.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,043,057.23)	30,500.00	(201,553.80)	(1,214,111.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,742,045.96)	0.00	(3,483,452.00)	(9,225,497.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,206,100.00)	0.00	0.00	(2,206,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,109,310.00)	0.00	(50,500.00)	(2,159,810.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(34,151,844.37)	0.00	0.00	(34,151,844.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	2,235,595.08	739,000.00	(369,500.00)	2,605,095.08
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	48,367.00	13,352.00	0.00	61,719.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	265,445.00	36,500.00	0.00	301,945.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	9,317.00	0.00	0.00	9,317.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	162,083.00	0.00	0.00	162,083.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,842.00	3,452.00	0.00	33,294.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	65,355.96	0.00	0.00	65,355.96
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	545.00	0.00	0.00	545.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	64,396.00	0.00	0.00	64,396.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32,500.00	7,900.00	0.00	40,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	61,410.00	12,350.00	0.00	73,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	497,600.00	135,840.00	0.00	633,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,044,118.00	294,400.00	(2,860.00)	1,335,658.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	88,102.53	12,469.00	0.00	100,571.53
5104010104 ค่าวัสดุ	291,683.00	1,685.00	0.00	293,368.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	365,348.04	9,136.47	0.00	374,484.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	357,568.72	19,912.04	0.00	377,480.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,040,759.51	270,588.64	0.00	1,311,348.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	324,385.96	2,074.79	0.00	326,460.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,402.36	385.20	0.00	16,787.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	61,815.70	0.00	0.00	61,815.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,451.30	1,915.30	0.00	30,366.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,620.00	9,572.00	0.00	47,192.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,227.61	808.92	0.00	2,036.53
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	61,420.00	0.00	0.00	61,420.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	447,640.00	167,530.00	(30,500.00)	584,670.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	460,202.34	75,857.48	0.00	536,059.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,514.32	1,403.44	0.00	9,917.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,917.65	18,982.46	0.00	135,900.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,173,324.44	193,405.13	0.00	1,366,729.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,107.88	6,446.33	0.00	45,554.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,746.28	617.52	0.00	4,363.80
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,098.87	968.24	0.00	5,067.11
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	944,642.92	155,710.37	0.00	1,100,353.29
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,135,978.42	104,587.33	0.00	1,240,565.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	108,627.69	22,546.97	0.00	131,174.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,800.83	26,773.17	0.00	160,574.00
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.स्थพื้นฐาน	46,958,439.26	6,972,105.89	0.00	53,930,545.15
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	38,855.05	6,404.71	0.00	45,259.76
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	356,600.00	875,000.00	0.00	1,231,600.00
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	89,011.59	0.00	0.00	89,011.59
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,109,310.00	50,500.00	0.00	2,159,810.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,225,812.49	180,000.00	0.00	1,405,812.49
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,206,100.00	0.00	0.00	2,206,100.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,722,700.00	0.00	0.00	1,722,700.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,515.00	15,985.00	(12,350.00)	7,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เพิ่ม	ทรูคิด	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900600023	0.00	102,693,476.29	(102,693,476.29)	0.00

รับรองข้อมูลถูกต้อง


(นายสาริต รัตนสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐