

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,050.00	-7,050.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	718,740.92	0.00	0.00	718,740.92
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,050.00	-7,050.00	0.00
1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,167,477.07	-1,167,477.07	0.00
1101020604 ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล.น.เงินยืม-ในงปม.	51,426.00	0.00	-51,426.00	0.00
1102010102 ล.น.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,808,105.07	-1,808,105.07	0.00
1102050125 ล.น. สรก. รับแทนกัน	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-8,513,982.98	0.00	-88,591.03	-8,602,574.01
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-11,200,169.39	0.00	-135,442.38	-11,335,611.77
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	17,039,663.20	0.00	0.00	17,039,663.20
1205030103 คสส.อาคารปชชน	-16,830,422.70	0.00	-12,399.11	-16,842,821.81
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,051,398.47	0.00	-17,432.40	-2,068,830.87
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,169,618.42	0.00	-617,524.00	10,552,094.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-11,047,137.09	617,507.00	-5,304.37	-10,434,934.46
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,330,334.28	0.00	0.00	36,330,334.28
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-27,725,170.24	0.00	-221,141.01	-27,946,311.25
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,622,709.28	0.00	0.00	1,622,709.28
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,622,691.28	0.00	0.00	-1,622,691.28
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,303,018.40	0.00	0.00	1,303,018.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,161,419.20	0.00	-3,769.33	-1,165,188.53
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	82,715,745.20	0.00	0.00	82,715,745.20
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-82,702,510.50	0.00	-951.98	-82,703,462.48
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,919,000.00	0.00	0.00	4,919,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-984,880.86	0.00	-118,495.06	-1,103,375.92
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	11,237,834.46	0.00	-54,600.00	11,183,234.46
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-7,214,396.69	53,451.56	-109,549.95	-7,270,495.08
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,640,460.38	0.00	0.00	3,640,460.38
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,192,563.99	0.00	-39,803.84	-2,232,367.83
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,270,934.70	16,500.00	-988,207.50	6,299,227.20
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-6,547,394.27	988,186.50	-25,838.06	-5,585,045.83
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,200.00	0.00	-8,500.00	8,700.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-17,198.00	8,499.00	0.00	-8,699.00
1208030101 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,804,690,538.13	5,205,700.00	-43,720,012.55	2,766,176,225.58
1208050103 คสส-สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	-1,623,466,876.60	24,504,032.54	-17,805,027.51	-1,616,767,871.57
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	699,700.00	0.00	0.00	699,700.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-444,347.79	0.00	-22,135.00	-466,482.79
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	21,304,032.26	-21,304,032.26	0.00
1213010105 สินทรัพย์รายการโอน	91,107,887.17	21,304,032.26	-13,596,206.56	98,815,712.87
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	-4,269,139.22	25,860,707.71	-21,611,263.48	-19,694.99
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	49,071.86	-49,071.86	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,045.21	-60,045.21	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,616,966.00	-1,616,966.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	277.60	-277.60	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	240,003.04	-240,003.04	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-718,740.92	0.00	0.00	-718,740.92
2116010104 เบิกเงินจรรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-50,985.37	0.00	-16,500.00	-67,485.37
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	134,064,543.94	0.00	0.00	134,064,543.94

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	273,992.48	43,394.47	0.00	317,386.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	89,873.62	818.25	0.00	90,691.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	78,478.87	13,211.65	0.00	91,690.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,307.30	3,905.50	0.00	33,212.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	67,822.00	10,637.00	0.00	78,459.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00
5104030218 คชผลัดส่งร/คแผนดิน	54,132.00	0.00	0.00	54,132.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	255,120.00	30,800.00	0.00	285,920.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	571,601.00	88,591.03	0.00	660,192.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	926,251.17	135,442.38	0.00	1,061,693.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,655,310.81	12,399.11	0.00	1,667,709.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,215.09	17,432.40	0.00	136,647.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,964.94	5,304.37	0.00	42,269.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,512,318.92	221,141.01	0.00	1,733,459.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,776.84	3,769.33	0.00	29,546.17
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,558.30	951.98	0.00	6,510.28
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	810,353.28	118,495.06	0.00	928,848.34
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	732,102.23	109,549.95	0.00	841,652.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	256,608.19	39,803.84	0.00	296,412.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	126,437.29	25,838.06	0.00	152,275.35
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอื่น	89,811,704.76	12,599,330.51	-17,386,229.57	85,024,805.70
5105010148 คัดจำหน่าย-software	151,373.17	22,135.00	0.00	173,508.17
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	33,111,698.80	13,596,206.56	0.00	46,707,905.36
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	17.00	0.00	17.00
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1,148.44	0.00	1,148.44
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	21.00	0.00	21.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010132 จำหน่ายสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	19,215,980.01	-3,540,307.38	15,675,672.63
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,951.86	0.00	0.00	6,951.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	289,546.00	0.00	0.00	289,546.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บ.ก.	1,542,651.79	16,050.00	0.00	1,558,701.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	119,520.00	102,852.00	-102,852.00	119,520.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

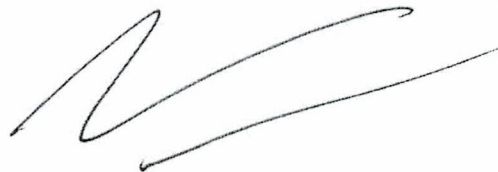
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 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 ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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 งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010101 Conv เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010102 ConvAcc-Depre เชื้อเพลิง	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 สินทรัพย์ระยะหว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019	0.00	174,824,401.10	-174,824,401.10	0.00



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖