

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,525.00	(14,525.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,453,016.26	11,675.00	0.00	2,464,691.26
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,531.85	(14,525.00)	12,006.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,649,265.00	(1,649,265.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	398,460.00	307,460.00	(398,460.00)	307,460.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,649,265.00	(1,649,265.00)	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
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,372,159.20	0.00	0.00	5,372,159.20
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,372,158.20)	0.00	0.00	(5,372,158.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	28,021,459.00	0.00	0.00	28,021,459.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(25,394,315.56)	0.00	(25,472.18)	(25,419,787.74)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,994,030.00	0.00	0.00	11,994,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(11,797,201.61)	0.00	(4,623.00)	(11,801,824.61)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,487,000.00	0.00	0.00	2,487,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,394,627.62)	0.00	(20,793.89)	(1,415,421.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,363,220.00	0.00	0.00	1,363,220.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,103,597.36)	0.00	(8,294.67)	(1,111,892.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,341,834.28	0.00	0.00	35,341,834.28
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,308,866.18)	0.00	(176,311.70)	(29,485,177.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,195,829.28	0.00	0.00	1,195,829.28
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,195,768.28)	0.00	0.00	(1,195,768.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	714,659.20	0.00	0.00	714,659.20
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(714,650.20)	0.00	0.00	(714,650.20)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	42,432,365.00	224,272.00	0.00	42,656,637.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(28,349,603.13)	0.00	(408,963.86)	(28,758,566.99)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,942,000.00	0.00	0.00	6,942,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,183,980.82)	0.00	(81,510.77)	(2,265,491.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,143,823.46	0.00	0.00	9,143,823.46
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,790,977.20)	0.00	(79,968.63)	(5,870,945.83)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	6,675,075.38	0.00	0.00	6,675,075.38
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(5,658,418.17)	0.00	(22,283.98)	(5,680,702.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,146,709.60	0.00	0.00	3,146,709.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,486,031.73)	0.00	(26,672.52)	(2,512,704.25)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,167,844,560.56	0.00	(95,434,774.44)	5,072,409,786.12
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(2,826,237,673.16)	30,353,304.63	(21,781,345.42)	(2,817,665,713.95)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	579,700.00	0.00	0.00	579,700.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(360,288.50)	0.00	(9,868.50)	(370,157.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,793,247.81	0.00	0.00	8,793,247.81
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	17,103,469.31	(17,103,469.31)	0.00
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	209,033,363.89	17,103,469.31	0.00	226,136,833.20
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,981,333.54)	22,410,762.35	(16,831,801.31)	(1,402,372.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,340.00)	231,233.00	(236,053.00)	(30,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,109.00)	125,483.75	(127,925.68)	(7,550.93)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,571,865.00	(1,571,865.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	559.80	(559.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	214,015.30	(214,015.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,453,016.26)	0.00	(11,675.00)	(2,464,691.26)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	399,130,400.39	0.00	0.00	399,130,400.39
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,169,929,475.58)	0.00	0.00	(3,169,929,475.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,937,680.00	0.00	0.00	5,937,680.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,333,979.80)	0.00	0.00	(19,333,979.80)
4201020105 ร/คริบทรัพย์ฯชดเชย	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(945,873.00)	0.00	(657,712.00)	(1,603,585.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(69,400.00)	0.00	(750.00)	(70,150.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(546,000.00)	0.00	0.00	(546,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(114.53)	0.00	0.00	(114.53)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(860,377.76)	0.00	(12,006.85)	(872,384.61)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,908,320.00)	0.00	(488,540.00)	(4,396,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(53,952,185.16)	0.00	(22,592,231.25)	(76,544,416.41)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,934,195.60)	11,996.00	(473,921.65)	(3,396,121.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,162,585.25)	0.00	(141,470.20)	(1,304,055.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,763,591.03)	0.00	(1,050,576.00)	(57,814,167.03)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(265,838.00)	0.00	0.00	(265,838.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(248,161.00)	0.00	(11,675.00)	(259,836.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(23,032,541.01)	0.00	(211,368.68)	(23,243,909.69)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	66,580.00	7,040.00	0.00	73,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,908,320.00	488,540.00	0.00	4,396,860.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	108,744.00	9,709.00	0.00	118,453.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	694,121.00	81,600.00	0.00	775,721.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	11,996.00	11,996.00	(11,996.00)	11,996.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	221,707.00	59,550.00	0.00	281,257.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,920.00	11,026.00	0.00	105,946.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	108,751.53	0.00	0.00	108,751.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,684.00	0.00	0.00	125,684.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	71,790.00	0.00	0.00	71,790.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,851,150.00	339,360.00	0.00	2,190,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,807,250.00	538,100.00	0.00	3,345,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	491,100.65	47,590.00	0.00	538,690.65
5104010104 ค่าวัสดุ	1,122,638.74	142,507.00	(9,800.00)	1,255,345.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,500.00	81,085.00	0.00	92,585.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	263,250.76	22,570.00	0.00	285,820.76
5104010112 คจ/เหมาะสมบริการ-ภายนอก	743,119.30	138,775.90	(7,740.00)	874,155.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	292,548.04	114,143.48	0.00	406,691.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,859.01	3,800.69	0.00	32,659.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	67,071.34	8,127.49	0.00	75,198.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	53,114.80	7,147.60	0.00	60,262.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	54,444.00	8,219.00	0.00	62,663.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	345,630.00	0.00	0.00	345,630.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,182.72	1,443.52	0.00	14,626.24
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	464,955.00	0.00	0.00	464,955.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	335.00	0.00	0.00	335.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	383,360.00	55,680.00	0.00	439,040.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	206,324.65	25,472.18	0.00	231,796.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	731,486.58	4,623.00	0.00	736,109.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,920.92	8,294.67	0.00	76,215.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,428,124.69	176,311.70	0.00	1,604,436.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	73,164.77	0.00	0.00	73,164.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,510.28	396,060.54	0.00	402,570.82
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	660,237.18	81,510.77	0.00	741,747.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	630,361.04	79,968.63	0.00	710,329.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,489,968.92	22,283.98	0.00	1,512,252.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	188,628.76	26,672.52	0.00	215,301.28
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	147,273,178.89	21,781,345.42	(30,112,636.62)	138,941,887.69
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	100,613.15	9,868.50	0.00	110,481.65
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	168,430.52	20,793.89	0.00	189,224.41
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	171,112,219.11	95,434,774.44	0.00	266,546,993.55
5203010102 ค่าจำหน่ายอสังฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	269,234.29	65,081,469.81	(65,322,137.82)	28,566.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,710.00	2,100.00	0.00	18,810.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	248,161.00	11,675.00	0.00	259,836.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,442,765.29	658,462.00	0.00	3,101,227.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	265,838.00	0.00	0.00	265,838.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	23,992.00	(23,992.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาห	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
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 สินทรัพย์ระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600017	0.00	279,039,142.03	(279,039,142.03)	0.00