

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	140,475.00	(140,475.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,202,980.95	3,975.00	(803,996.00)	2,402,959.95
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,950.00	138,525.00	(140,475.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,355,295.76	(2,355,295.76)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,050.00	525,580.00	(21,050.00)	525,580.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,907,894.01	(2,443,047.76)	464,846.25
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,231,872.52	1,757,631.72	(2,233,072.52)	1,756,431.72
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	46,240,898.78	3,677,897.00	0.00	49,918,795.78
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	1,346,632.30	(1,346,632.30)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(33,153,002.21)	0.00	(78,768.07)	(33,231,770.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	209,720.00	0.00	0.00	209,720.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(164,248.04)	0.00	(1,403.44)	(165,651.48)
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	(1,629,371.79)	0.00	(18,982.40)	(1,648,354.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,467,435.36	0.00	0.00	32,467,435.36
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,101,154.67)	0.00	(193,405.12)	(25,294,559.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	805,914.28	0.00	0.00	805,914.28
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(727,086.29)	0.00	(6,446.27)	(733,532.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,046,270.30	0.00	0.00	1,046,270.30
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,040,011.36)	0.00	(617.52)	(1,040,628.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	61,327,301.20	6,732,000.00	0.00	68,059,301.20
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(61,129,625.54)	0.00	(392,574.32)	(61,522,199.86)
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	(5,194,831.11)	0.00	(115,052.83)	(5,309,883.94)
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	(10,264,075.10)	0.00	(104,587.38)	(10,368,662.48)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,389,847.38	0.00	0.00	2,389,847.38
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,439,037.44)	0.00	(22,546.95)	(1,461,584.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,097,556.75	23,500.00	0.00	5,121,056.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,370,509.21)	0.00	(31,110.15)	(4,401,619.36)
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	1,300,474,656.65	0.00	0.00	1,300,474,656.65
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(588,481,855.32)	0.00	(6,991,422.44)	(595,473,277.76)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	273,440.00	0.00	0.00	273,440.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(220,493.64)	0.00	(6,404.71)	(226,898.35)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,902,733.10	9,374,312.40	(7,700,703.05)	20,576,342.45
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,780,206.35	26,028,255.68	(28,808,462.03)	0.00
1213010105 สินทรัพย์รอกการโอน	102,086,047.00	17,982,643.58	(948,000.00)	119,120,690.58
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,404,635.75	(26,506,332.43)	(10,101,696.68)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(46,426.00)	1,818,323.00	(1,771,897.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	127,429.07	(127,429.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,181,265.91	(2,391,285.91)	(210,020.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,324.15	(10,324.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	132,813.87	(132,813.87)	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)	803,996.00	(3,975.00)	(2,402,959.95)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐั	(129,021.99)	60,295.87	(23,500.00)	(92,226.12)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	24,322,627.78	0.00	(24,322,627.78)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	(836,501,109.35)	53,522,546.40	0.00	(782,978,562.95)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	29,199,918.62	0.00	(29,199,918.62)	0.00
4201020105 ร/คริบทรัพย์&ฯดเชย	(197,572.00)	0.00	0.00	(197,572.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(252,950.08)	0.00	0.00	(252,950.08)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,135,600.00)	0.00	(131,850.00)	(1,267,450.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(620,000.00)	0.00	(22,500.00)	(642,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(207.90)	0.00	0.00	(207.90)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(96,656.57)	0.00	0.00	(96,656.57)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(60,295.87)	(60,295.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,083,095.08)	0.00	(369,500.00)	(4,452,595.08)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(129,695,366.78)	84,551.00	(15,430,323.35)	(145,041,139.13)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(3,371,866.85)	13,352.00	(1,390,201.86)	(4,748,716.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,931,511.69)	0.00	(1,096,785.16)	(3,028,296.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,985,152.96)	2,400.00	(86,898.91)	(19,069,651.87)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,206,100.00)	0.00	(803,996.00)	(3,010,096.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,159,810.00)	0.00	(3,975.00)	(2,163,785.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(34,525,626.33)	0.00	(6,521,740.27)	(41,047,366.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	105,880.00	209,460.00	0.00	315,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,083,095.08	369,500.00	0.00	4,452,595.08
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	105,630.00	0.00	0.00	105,630.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	95,099.00	20,028.00	(13,352.00)	101,775.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	476,086.01	50,500.00	0.00	526,586.01
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	9,317.00	0.00	0.00	9,317.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	344,499.00	46,070.00	(2,400.00)	388,169.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,727.00	8,000.00	0.00	70,727.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	65,355.96	32,828.91	0.00	98,184.87
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	545.00	0.00	0.00	545.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	64,396.00	0.00	0.00	64,396.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	63,800.00	600.00	0.00	64,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	112,410.00	13,430.00	0.00	125,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,164,300.00	269,520.00	(24,720.00)	1,409,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,478,938.00	575,560.00	(50,860.00)	3,003,638.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	119,005.53	20,220.00	(8,971.00)	130,254.53
5104010104 ค่าวัสดุ	762,758.75	3,116,432.52	(1,767,258.72)	2,111,932.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	725,266.06	610,396.86	(10,690.00)	1,324,972.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	983,949.04	262,061.48	(33,440.00)	1,212,570.52
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,424,421.72	606,500.00	(32,500.00)	2,998,421.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	543,595.20	96,639.03	0.00	640,234.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,009.42	3,391.90	0.00	35,401.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	125,543.59	17,119.20	(3,395.70)	139,267.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	53,286.00	7,853.80	0.00	61,139.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	74,056.00	16,333.00	0.00	90,389.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	34,474.33	0.00	0.00	34,474.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	38,171.00	17,932.00	0.00	56,103.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,725.73	3,332.30	0.00	9,058.03
5104030218 ครงผลิตสัง/คแผ่นดิน	61,420.00	0.00	0.00	61,420.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	961,260.00	281,790.00	0.00	1,243,050.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	847,075.71	78,768.07	0.00	925,843.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,671.96	1,403.44	0.00	17,075.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	213,727.76	18,982.40	0.00	232,710.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,159,690.62	193,405.12	0.00	2,353,095.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,984.43	6,446.27	0.00	78,430.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,895.65	617.52	0.00	7,513.17
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,784.47	182,314.59	0.00	214,099.06
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,628,989.48	115,052.83	0.00	1,744,042.31
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,669,373.94	104,587.38	0.00	1,773,961.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	223,617.20	22,546.95	0.00	246,164.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	271,462.78	31,110.15	0.00	302,572.93
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	82,814,046.02	6,991,422.44	0.00	89,805,468.46
5105010148 คัดจำหน่าย-software	71,518.98	6,404.71	0.00	77,923.69
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	1,731,200.00	948,000.00	0.00	2,679,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	89,011.59	2,780,206.35	0.00	2,869,217.94
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,485.00	2,700.00	0.00	10,185.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,159,810.00	3,975.00	0.00	2,163,785.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,301,036.55	156,300.00	0.00	2,457,336.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,206,100.00	803,996.00	0.00	3,010,096.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,722,700.00	0.00	0.00	1,722,700.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	13,430.00	(13,430.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	25,102.00	(25,102.00)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600023</b>	<b>0.00</b>	<b>167,329,420.69</b>	<b>(167,329,420.69)</b>	<b>0.00</b>

รับรองข้อมูลถูกต้อง

(นายสาธิต รัตนสิงห์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐