

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,400.00	(44,400.00)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,595.00	(30,595.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,071,201.15	8,395.00	(18,590.00)	1,061,006.15
1101020601 ง/พ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,595.00	(30,595.00)	0.00
1101020603 ง/พ.ธนาคาร-ในงปม.	1,632.00	2,635,280.79	(2,316,582.79)	320,330.00
1101020604 ง/พ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,590.00	(18,590.00)	0.00
1102010101 ฌานเงินยืม-ในงปม.	276,000.00	1,432,260.00	(454,600.00)	1,253,660.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	2,653,870.79	(2,653,870.79)	0.00
1102050125 ฌาน สรภ. รับมทนกัน	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,198,121.36	0.00	0.00	5,198,121.36
1205020103 คสธ. อาคาร ฌาน.	(2,998,448.32)	0.00	(12,500.39)	(3,010,948.71)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	3,611,010.00	0.00	0.00	3,611,010.00
1205030103 คสธ. อาคารปชอื่น	(1,609,161.98)	0.00	(11,486.21)	(1,620,648.19)
1205030106 ฌานปรับปรุงอาคาร	10,908,797.00	0.00	0.00	10,908,797.00
1205030108 คสธ. ฌานป.อาคาร	(2,646,875.30)	0.00	(65,210.26)	(2,712,085.56)
1205040101 ฌงปลูกสร้าง	2,819,700.00	0.00	0.00	2,819,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009000600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบรวม
1205040103 คสช. ตั้งปลูกสร้าง	(2,281,567.69)	0.00	(2,868.49)	(2,284,436.18)	
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,459,755.00	0.00	0.00	3,459,755.00	
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,212,606.38)	0.00	(38,351.71)	(2,251,458.09)	
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,638,394.28	0.00	0.00	22,638,394.28	
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,335,398.90)	0.00	(228,154.04)	(15,614,052.94)	
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	768,289.28	0.00	0.00	768,289.28	
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(590,949.74)	0.00	(7,556.36)	(598,506.10)	
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	787,554.00	0.00	0.00	787,554.00	
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(575,901.48)	0.00	(3,635.14)	(579,536.62)	
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	46,707,437.00	7,494,500.00	0.00	54,201,937.00	
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(20,158,996.03)	0.00	(991,938.38)	(21,150,934.41)	
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,877,000.00	0.00	0.00	6,877,000.00	
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206070103 คสช. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,175,128.07)	0.00	(81,250.09)	(2,256,378.16)	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รายการเบิกจ่าย	ยอดขอรับ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	9,324,628.46	0.00	0.00	9,324,628.46
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสท ครุภัณฑ์ตำรวจ	(5,755,762.42)	0.00	(92,091.51)	(5,847,853.93)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	5,630,150.38	0.00	0.00	5,630,150.38
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสท ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(3,930,951.30)	0.00	(27,294.74)	(3,958,246.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,884,955.16	0.00	0.00	3,884,955.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(3,045,065.99)	0.00	(33,845.07)	(3,078,911.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,432.71)	0.00	(359.15)	(30,791.86)
1208050101 ดินทรัพยากรพื้นฐานอื่น	864,123,870.53	43,174,000.00	0.00	907,297,870.53
1208050103 คสท-ส/ทรัพยากรพื้นฐานอื่น	(168,887,055.44)	0.00	(5,389,025.45)	(174,276,080.89)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	351,671.00	0.00	0.00	351,671.00
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(277,741.74)	0.00	(3,618.01)	(281,359.75)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	79,860,373.72	79,733,448.02	(43,174,000.00)	116,419,821.74
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	8,170,645.31	71,562,802.71	(79,733,448.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เชิษิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1213010105 เงินทรัพยากรโอน	41,718,272.50	0.00	0.00	41,718,272.50
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	63,933,511.07	(72,425,662.62)	(8,492,151.55)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(235,963.67)	877,429.67	(641,466.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,286.27	(59,286.27)	0.00
2102040101 สารานุกรปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,632.00)	2,309,333.00	(2,628,031.00)	(320,330.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,359.64	(1,359.64)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	596,010.17	(596,010.17)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(288,381.00)	0.00	(8,395.00)	(297,276.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,200.00	(22,200.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 รดรอรับรัฐ	(80,658.28)	0.00	0.00	(80,658.28)
3101010101 รดสูงค่าคงชง.สุทธิ	(118,099,995.76)	0.00	0.00	(118,099,995.76)
3102010101 รดสูงค่าคงชง.สะสม	(677,000,657.08)	0.00	0.00	(677,000,657.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	860,021.03	0.00	0.00	860,021.03
4201020199 รดค่าปรับอื่น	(400,112.00)	0.00	0.00	(400,112.00)
4202010199 รดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009000600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอดหัก	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
4202030110 ร/คขาดเอกสารจัดซื้อ	(436,000.00)	0.00	(63,000.00)	(499,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(234.02)	0.00	0.00	(234.02)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(48,306.00)	0.00	0.00	(48,306.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(77,951.87)	0.00	0.00	(77,951.87)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(14,930.00)	0.00	0.00	(14,930.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(93,570,698.34)	0.00	(15,616,150.78)	(109,186,849.12)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,504,312.33)	0.00	(772,189.51)	(3,276,501.84)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,525,836.56)	0.00	(550,224.07)	(2,076,060.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,067,884.71)	0.00	(39,804,473.98)	(75,872,358.69)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(9,859,200.00)	(9,859,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(712,911.00)	0.00	(18,590.00)	(731,501.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคดถึง	(150,587.00)	0.00	(8,395.00)	(158,982.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(33,450,684.76)	0.00	(7,254,702.06)	(40,705,386.82)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,040.00	54,940.00	0.00	59,980.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	251,170.00	21,520.00	0.00	272,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,767.50	3,000.00	0.00	16,767.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,887.00	0.00	0.00	7,887.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเดิม	หัก	งบกลาง	งบกลางปี
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	79,307.00	0.00	0.00	79,307.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,942,640.00	289,200.00	0.00	2,231,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,546,280.00	396,000.00	0.00	3,942,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	553,722.90	158,450.00	0.00	712,172.90
5104010104 ค่าวัสดุ	1,501,642.70	526,851.00	(93,450.00)	1,935,043.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	266,197.96	28,849.35	0.00	295,047.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,800.10	0.00	0.00	31,800.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,704,352.50	623,171.00	0.00	3,327,523.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	353,054.71	46,871.49	0.00	399,926.20
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	40,592.16	1,998.23	0.00	42,590.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	100,856.61	10,701.07	0.00	111,557.68
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	41,409.00	4,140.90	0.00	45,549.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	63,875.00	6,923.00	0.00	70,798.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	25,175.07	0.00	25,175.07
5104030206 จัดหาฯ/ค่ากว่าเกณฑ์	14,930.00	0.00	0.00	14,930.00
5104030212 ค่าเช่าบริการที่ดิน-นอก	82,816.20	16,632.40	0.00	99,448.60
5104030218 คชจ.ผลิตฯ/ร/คแผ่นดิน	47,020.00	0.00	0.00	47,020.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	590,095.00	193,380.00	0.00	783,475.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	114,089.05	12,500.39	0.00	126,589.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	276,985.52	11,486.21	0.00	288,471.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,123.14	2,868.49	0.00	34,991.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	433,844.64	38,851.71	0.00	472,696.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,547,719.77	228,154.04	0.00	2,775,873.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	99,739.71	7,556.36	0.00	107,296.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,156.47	3,635.14	0.00	55,791.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,821,940.41	752,140.44	0.00	2,574,080.85
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	907,292.77	81,250.09	0.00	988,542.86
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	990,365.11	92,091.51	0.00	1,082,456.62
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	270,490.77	27,294.74	0.00	297,785.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	279,783.85	33,845.07	0.00	313,628.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,010.50	359.15	0.00	4,369.65
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	54,839,274.66	5,389,025.45	0.00	60,228,300.11
5105010148 คัดจำหน่าย-software	53,530.09	3,618.01	0.00	57,148.10
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	728,181.33	65,210.26	0.00	793,391.59
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ชนง.	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เบิก	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5203010118 จ้างนายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จ้างนายคอมฯ	1,424.19	0.00	0.00	1,424.19
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	161,309.00	22,200.00	0.00	183,509.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	150,587.00	8,395.00	0.00	158,982.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	965,903.89	63,000.00	0.00	1,028,903.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	712,911.00	18,590.00	0.00	731,501.00
5210010118 TE-ภายในกรม	443,780.50	0.00	0.00	443,780.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600024	0.00	285,950,742.70	(285,950,742.70)	0.00