

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,550.00	(18,550.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	567,605.00	0.00	0.00	567,605.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,550.00	(18,550.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,048,054.00	(1,048,054.00)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	157,620.00	0.00	(157,620.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,047,504.00	(1,047,504.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,537,145.20	0.00	0.00	2,537,145.20
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,247,029.00	0.00	0.00	33,247,029.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(25,457,405.54)	0.00	(145,816.65)	(25,603,222.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,473,909.92	0.00	0.00	20,473,909.92
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(14,817,321.61)	0.00	(97,980.05)	(14,915,301.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	35,572,514.00	0.00	0.00	35,572,514.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(35,019,454.70)	0.00	(21,017.53)	(35,040,472.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,525,661.00	0.00	0.00	4,525,661.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,147,224.21)	0.00	(14,229.20)	(4,161,453.41)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,273,338.84	0.00	0.00	2,273,338.84
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,656,405.90)	0.00	(47,464.40)	(1,703,870.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,404,133.08	0.00	0.00	43,404,133.08
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,770,052.47)	0.00	(517,095.17)	(33,287,147.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,241,884.28	0.00	0.00	1,241,884.28
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,241,206.49)	0.00	(599.79)	(1,241,806.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	858,979.40	0.00	0.00	858,979.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(858,891.22)	0.00	(69.18)	(858,960.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	44,237,815.00	0.00	0.00	44,237,815.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(30,988,442.33)	0.00	(515,490.11)	(31,503,932.44)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(135,769.43)	0.00	(1,742.86)	(137,512.29)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,365,000.00	0.00	0.00	18,365,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,837,375.68)	0.00	(558,323.20)	(5,395,698.88)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	11,956,172.79	0.00	0.00	11,956,172.79
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,897,506.97)	0.00	(169,647.34)	(9,067,154.31)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	6,824,632.38	0.00	0.00	6,824,632.38
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(5,435,286.58)	0.00	(73,969.85)	(5,509,256.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,283,446.47	119,596.50	0.00	7,403,042.97
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,008,832.32)	0.00	(362,553.62)	(6,371,385.94)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,656.67	0.00	0.00	59,656.67
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,261.05)	0.00	(1,129.83)	(45,390.88)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040103 คสส-อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,772,138,862.51	0.00	(31,563,230.00)	5,740,575,632.51
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(2,715,127,772.97)	19,376,229.21	(58,078,364.51)	(2,753,829,908.27)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	266,100.00	0.00	0.00	266,100.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(249,315.99)	0.00	(5,218.45)	(254,534.44)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,644,949.40	25,226,220.25	0.00	35,871,169.65
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	25,226,220.25	(25,226,220.25)	0.00
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,330,957.89	(25,330,957.89)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	76,225.80	(76,225.80)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,361.30	(60,361.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,057,954.00	(1,057,954.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	236,520.09	(236,520.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(567,605.00)	0.00	0.00	(567,605.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(914,350.39)	0.00	0.00	(914,350.39)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	107,700,332.09	0.00	0.00	107,700,332.09
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(3,179,148,749.15)	0.00	0.00	(3,179,148,749.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	18,510,100.00	(161,966.68)	18,348,133.32
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(59,793,729.12)	0.00	0.00	(59,793,729.12)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,250.00)	0.00	(18,550.00)	(20,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(644,375.58)	0.00	(633,810.00)	(1,278,185.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,500.00)	0.00	(24,780,278.50)	(24,853,778.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(175,548.86)	0.00	(282,813.56)	(458,362.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(41,000.00)	0.00	(212,643.38)	(253,643.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,742.00)	0.00	(529,277.75)	(572,019.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(8.00)	(8.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	639,159.66	633,810.00	0.00	1,272,969.66
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	11,747.00	11,613.00	0.00	23,360.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	62,400.00	57,500.00	0.00	119,900.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,550.00	44,896.00	0.00	53,446.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,403.00	21,620.00	0.00	24,023.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,789.00	3,700.00	0.00	35,489.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	13,120.00	0.00	13,120.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	94,560.00	0.00	97,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	173,100.00	0.00	177,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	48,230.00	0.00	48,230.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	9,235.00	0.00	9,235.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,300.00	57,725.80	0.00	59,025.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	42,480.74	0.00	42,480.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	610.97	1,365.32	0.00	1,976.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,986.66)	17,186.18	0.00	13,199.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(3,777.10)	8,313.90	0.00	4,536.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,292.00	0.00	7,292.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	95,475.00	0.00	95,475.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	145,816.65	0.00	145,816.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	97,980.05	0.00	97,980.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	21,017.53	0.00	21,017.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	14,229.20	0.00	14,229.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	47,464.40	0.00	47,464.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	517,095.17	0.00	517,095.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	599.79	0.00	599.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	69.18	0.00	69.18
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	515,490.11	0.00	515,490.11
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,742.86	0.00	1,742.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	558,323.20	0.00	558,323.20
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	169,647.34	0.00	169,647.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	73,969.85	0.00	73,969.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	242,965.12	0.00	242,965.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,129.83	0.00	1,129.83
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	69,054,188.44	(30,190,086.46)	38,864,101.98
5105010148 จัดจำหน่าย-software	0.00	5,218.45	0.00	5,218.45
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	3,832,800.00	31,563,230.00	(18,510,100.00)	16,885,930.00
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	19,591,664.33	(19,591,664.33)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,962.66	0.00	0.00	16,962.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.	2,250.00	18,550.00	0.00	20,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6314010101	Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102	ConvAcc-Depre สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010101	Conv อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102	ConvAcc-Depre อ่างเก็บน้ำ	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 0900600021		0.00	241,363,657.73	(241,363,657.73)	0.00