

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0908 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000000000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1101010101 เงินสดโอน	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	498,772.00	-498,772.00	0.00
1101020501 เงินค่าก่อสร้าง	825,787.42	398,375.00	0.00	1,224,162.42
1101020601 เงินค่าเช่าที่ดิน	0.00	498,772.00	-498,772.00	0.00
1101020603 เงินอุดหนุน-โอนไป	0.00	1,224,263.94	-1,224,263.94	2,000.00
1102010101 ค่าเงินต้น-โอนไป	548,960.00	23,850.00	-299,360.00	273,450.00
1102010102 ค่าเงินต้น-คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจากนอก	0.00	1,260,299.17	-1,257,143.94	3,155.23
1105010105 วัสดุคงคลัง	189,828.66	0.00	0.00	189,828.66
1205010101 ค่าเช่าที่ดิน	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25
1205010103 ค่าเช่าที่ดิน	-8,931,222.60	0.00	-170,193.58	-9,121,416.18
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103 ค่าเช่าที่ดิน	-11,868,643.09	0.00	-261,388.22	-12,130,031.31
1205030101 ค่าเช่าที่ดิน	17,039,663.20	0.00	0.00	17,039,663.20
1205030103 ค่าเช่าที่ดิน	-16,861,621.97	0.00	-9,400.08	-16,871,022.05
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103 ค่าเช่าที่ดิน	-2,137,435.77	0.00	-34,302.45	-2,171,738.22
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,079,921.92	0.00	0.00	2,079,921.92
1206010102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่าที่ดิน	-1,969,599.60	0.00	-10,827.45	-1,980,427.05
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	38,796,684.28	0.00	0.00	38,796,684.28
1206020102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่าที่ดิน	-28,927,541.04	0.00	-494,717.38	-29,422,258.42
1206030101 ทรัพย์สินถาวร	1,622,709.28	0.00	0.00	1,622,709.28
1206030103 ค่าเช่าที่ดิน	-1,622,691.28	0.00	0.00	-1,622,691.28
1206040101 ทรัพย์สินถาวร	1,303,018.40	0.00	0.00	1,303,018.40
1206040102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่าที่ดิน	-1,180,022.26	0.00	-7,416.98	-1,187,439.34
1206050101 ทรัพย์สินถาวร	82,715,745.20	0.00	0.00	82,715,745.20
1206050103 ค่าเช่าที่ดิน	-82,707,208.96	0.00	-1,694.85	-82,708,903.81
1206070101 ทรัพย์สินถาวร	4,919,000.00	0.00	0.00	4,919,000.00
1206070102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค่าเช่าที่ดิน	-1,569,711.30	0.00	-233,167.69	-1,802,878.99
1206080101 ทรัพย์สินถาวร	11,183,234.46	0.00	0.00	11,183,234.46
1206080102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ค่าเช่าที่ดิน	-7,701,626.97	0.00	-215,147.20	-7,916,774.17
1206090101 ทรัพย์สินถาวร	3,640,460.38	0.00	0.00	3,640,460.38
1206090102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค่าเช่าที่ดิน	-2,389,015.18	0.00	-77,666.31	-2,466,681.49
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	7,224,694.59	0.00	0.00	7,224,694.59
1206100102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าที่ดิน	-6,045,215.55	0.00	-199,844.84	-6,245,060.39
1206120101 ทรัพย์สินถาวร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206120103 ค่าเช่าที่ดิน	-8,699.00	0.00	0.00	-8,699.00
1208030101 เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1208030103 คลส.-ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 สิ้นทรัพย์ที่ดินรวมสิ้น	2,714,868,730.58	0.00	0.00	2,714,868,730.58
1208030103 คลส.-สภาพดินรวมสิ้น	-1,654,937,028.61	0.00	-23,845,559.94	-1,678,782,588.55
1209010101 ไปรวมกรมศกษา	699,700.00	0.00	0.00	699,700.00
1209010102 หักไปรวมกรมศกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส.-ไปรวมกรมศกษา	-553,593.82	0.00	-43,555.72	-597,149.54
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่งก่อสร้าง	0.00	25,286,961.84	-25,286,961.84	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์การโอน	192,124,985.73	28,811,425.10	-3,524,462.40	217,411,948.43
2101010102 งานก่อสร้าง-ภายนอก	0.00	25,659,306.31	-25,664,491.31	-5,185.00
2101010103 รับเงินค่า / ใบเสร็จ	0.00	199,990.00	-199,990.00	0.00
2101020198 จน ดิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	89,323.73	-89,323.73	0.00
2102040101 การขาดไปโดยหักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จหักจ่าย	0.00	1,136,326.86	-1,136,326.86	0.00
2102040103 WHTax-บุคคล(03)	0.00	1,999.90	-1,999.90	0.00
2102040106 WHTax-คน (นิติ(53)	0.00	236,908.02	-236,908.02	0.00
2111030199 เงินรับฝากสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับเงินสิ้น	-825,787.42	0.00	-398,375.00	-1,224,162.42
2202010101 ค่าว-รับ-ค่ารับงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 วัสดุทั่วไป	-54,358.36	0.00	0.00	-54,358.36
3101010101 วัสดุสิ่งของ-สุทธิ	60,404,727.46	0.00	0.00	60,404,727.46
3102010101 วัสดุสิ่งของ-สะสม	-1,349,153,909.87	0.00	0.00	-1,349,153,909.87
3102010102 ผักตบชวา-ใบผลิตกลาง	0.00	0.00	-0.86	-0.86
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-11,394,100.70	0.00	0.00	-11,394,100.70
4201020199 วัสดุทั่วไปสิ้น	0.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00
4302010199 วัสดุธรรมชาติสิ้น	-4,350.00	0.00	-15,450.00	-19,800.00
4306010102 วัสดุสิ่งก่อสร้าง	0.00	4,500.00	-89,447.00	-84,947.00
4307010103 TR-รับ-งบอุดหนุน	-612,325.00	0.00	-612,325.00	-1,224,650.00
4307010104 TR-รับ-งบอุดหนุน	-12,979,052.12	0.00	-24,759,068.84	-37,738,120.96
4307010105 TR-รับ-งบค่ารับงาน	-469,025.45	28,880.00	-596,779.83	-1,036,925.28
4307010107 TR-รับ-งบรายจ่ายสิ้น	-192,180.00	0.00	-98,751.46	-290,931.46
4307010108 TR-รับ-งบกลาง	0.00	0.00	-294,434.00	-294,434.00
4307010110 TR-รับ-เงินกู้	0.00	0.00	-530,353.00	-530,353.00
4308010105 TR-ไปรับเงินฝากคลัง	-61,211.50	0.00	-398,375.00	-459,586.50
5101010108 ค่าค่าวัสดุ	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
5101010115 ค่าลดหย่อนตามงบราชการ	608,350.00	608,350.00	0.00	1,216,700.00
5101010116 เงินค่ารถจักรยาน	3,975.00	3,975.00	0.00	7,950.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rd	11,495.00	11,495.00	0.00	22,990.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,600.00	6,800.00	0.00	25,400.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	23,650.00	0.00	23,650.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-กรม.รัฐ	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-กรม.รัฐ	0.00	267,494.00	0.00	267,494.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,200.00	105,540.00	-5,970.00	106,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,000.00	209,900.00	-12,600.00	217,300.00
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์ภายใน	15,000.00	37,663.00	-6,560.00	46,103.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,980.00	6,385.00	0.00	28,375.00

หน้า 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

รหัสผ่าน วช.ปึกดำ (000000000000)9 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	429,090.00	203,930.00	0.00	633,020.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	33,972.39	0.00	33,972.39
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-รถยนต์	115,000.00	112,000.00	0.00	227,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	66,670.89	0.00	66,670.89
5104020103 ค่าโทรศัพท์-บ้านพัก	0.00	4,131.51	0.00	4,131.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	24,061.29	0.00	24,061.29
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	6,337.98	0.00	6,337.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,529.00	0.00	18,529.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	0.00	73,480.00	0.00	73,480.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,175.00	-3,750.00	425.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิวัติ	0.00	31,260.00	0.00	31,260.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	170,193.58	0.00	170,193.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารส่วน	0.00	261,388.22	0.00	261,388.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	9,400.08	0.00	9,400.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	34,302.45	0.00	34,302.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม	0.00	10,827.45	0.00	10,827.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	494,717.38	0.00	494,717.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,416.98	0.00	7,416.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	0.00	1,694.85	0.00	1,694.85
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	0.00	233,167.69	0.00	233,167.69
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งว	0.00	215,147.20	0.00	215,147.20
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย	0.00	77,666.31	0.00	77,666.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	0.00	199,844.84	0.00	199,844.84
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	23,845,559.94	0.00	23,845,559.94
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	43,555.72	0.00	43,555.72
5107020103 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	3,524,462.40	-3,524,462.40	0.00
5210010102 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	61,211.50	398,375.00	0.00	459,586.50
5210010103 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	4,350.00	101,997.00	0.00	106,347.00
6301010101 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Com-ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
6318010102 ConvAcc-Deprc คมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Deprc งานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010101 Conv วิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010102 ConvAcc-Deprc วิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Deprc infras	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สิ่งพิมพ์และสื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0906000019	0.00	116,878,461.02	-116,878,461.02	0.00



(นายสุเมธี สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6