

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009000600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,700.00	-2,700.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	23,770.00	-23,770.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,234,162.42	0.00	-38,851.00	1,185,311.42
1101020601 ง/ฝ.เพื่อเข้าถึงคลัง	0.00	26,520.00	-26,520.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ใบงปม.	2,000.00	1,228,754.07	-1,230,754.07	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,851.00	-38,851.00	0.00
1102010101 ส/บเงินยืม-ใบงปม.	273,450.00	0.00	-75,150.00	198,300.00
1102010102 ส/บเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,155.23	2,266,914.84	-2,270,070.07	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	189,828.66	0.00	0.00	189,828.66
1205010101 อาคารพักอาศัย	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,121,416.18	0.00	-77,935.53	-9,199,351.71
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-12,130,031.31	0.00	-122,201.71	-12,252,233.02
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	17,039,663.20	0.00	0.00	17,039,663.20
1205030103 คสส.อาคารปชชน	-16,871,022.05	0.00	-4,777.08	-16,875,799.13
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,171,738.22	0.00	-17,432.40	-2,189,170.62
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,079,921.92	0.00	0.00	2,079,921.92
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,980,427.05	0.00	-5,502.40	-1,985,929.45
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,796,684.28	0.00	0.00	38,796,684.28
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-29,422,258.42	0.00	-251,413.74	-29,673,672.16
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,622,709.28	0.00	0.00	1,622,709.28
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,622,691.28	0.00	0.00	-1,622,691.28
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,303,018.40	0.00	0.00	1,303,018.40
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,187,439.34	0.00	-3,769.21	-1,191,208.55
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	82,715,745.20	0.00	0.00	82,715,745.20
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-82,708,903.81	0.00	-861.31	-82,709,765.12
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,919,000.00	0.00	0.00	4,919,000.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,802,878.99	0.00	-118,495.05	-1,921,374.04
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	11,183,234.46	0.00	0.00	11,183,234.46
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-7,916,774.17	0.00	-109,337.11	-8,026,111.28
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,640,460.38	0.00	0.00	3,640,460.38
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,466,681.49	0.00	-39,469.77	-2,506,151.26
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,246,694.59	0.00	0.00	7,246,694.59
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-6,254,436.81	0.00	-102,122.95	-6,356,559.76
1206120101 ครุภัณฑ์ยานอวกาศ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์ยานอวกาศ	-8,699.00	0.00	0.00	-8,699.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030101 เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 กสศ-เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิ้นทรัพย์สินฐานอื่น	2,714,868,730.58	0.00	-85,061,341.58	2,629,807,389.00
1208050103 กสศ-ส/ทรัพย์สินฐานอื่น	-1,678,782,586.55	45,155,493.80	-11,711,475.31	-1,645,338,568.06
1209010101 ไปรกรรมคตมฯ	710,700.00	0.00	0.00	710,700.00
1209010102 หักไปรกรรมคตมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสศ-ไปรกรรมคตมฯ	-605,380.42	0.00	-22,398.05	-627,778.47
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	33,330,866.86	-33,330,866.86	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์สินถาวรโอน	217,411,948.43	33,330,866.86	-17,098,093.64	233,644,721.65
2101010102 จ/น การค้า-ขายนอก	-5,185.00	33,678,426.64	-33,673,241.64	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,360.00	159,538.06	-154,178.06	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,297.06	-97,297.06	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	2,109,682.90	-2,109,682.90	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	313,178.89	-313,178.89	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,224,162.42	38,851.00	0.00	-1,185,311.42
2116010104 เบิกกิน-รวกน้ำตั้ง	0.00	1,350.00	-1,350.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 ร/ครอรับ	-54,358.36	0.00	0.00	-54,358.36
3101010101 ร/คสูงค่าจจร.สุทธิ	60,404,727.46	0.00	0.00	60,404,727.46
3102010101 ร/คสูงค่าจจร.สะสม	-1,349,153,909.87	0.00	0.00	-1,349,153,909.87
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-0.86	45,049,421.95	0.00	45,049,421.09
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-11,394,100.70	0.00	0.00	-11,394,100.70
4201020199 ร/คค่าไว้รับอื่น	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
4202010199 ร/คค่ารวบรวมเงินอื่น	-19,800.00	2,750.00	-19,250.00	-36,300.00
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	-84,947.00	0.00	-5,920.00	-90,867.00
4307010103 TR-รับงบผูกกลาง	-1,224,650.00	612,325.00	-1,224,650.00	-1,836,975.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-37,738,120.96	303,530.00	-26,386,451.33	-63,821,042.29
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,036,925.28	33,270.00	-371,045.33	-1,374,700.61
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-290,931.46	48,640.00	-269,800.39	-512,091.85
4307010108 TR-รับงบกลาง	-294,434.00	4,700.00	-50,030.00	-339,764.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	-530,353.00	0.00	-7,507,980.50	-8,038,333.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-38,851.00	-38,851.00
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	-459,586.50	0.00	0.00	-459,586.50
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-16,909.65	0.00	0.00	-16,909.65
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,216,700.00	1,216,700.00	-608,350.00	1,825,050.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,950.00	7,950.00	-3,975.00	11,925.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,990.00	45,982.00	-22,991.00	45,981.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	25,600.00	13,600.00	-6,800.00	32,400.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,650.00	42,300.00	-4,700.00	61,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	3,290.00	3,030.00	0.00	6,320.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-วท.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	267,494.00	4,700.00	0.00	272,194.00
5102010199 คชจ.กรมในในประเทศ	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,770.00	225,360.00	-107,760.00	224,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	217,300.00	412,200.00	-182,500.00	447,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,103.00	109,072.90	-61,910.00	93,265.90
5104010104 ค่าวัสดุ	28,375.00	42,600.00	-1,000.00	69,975.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	638,380.00	45,409.94	-6,174.97	677,614.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,972.39	92,589.07	-27,232.06	99,329.40
5104010112 ค/รคมนาคมบริการ-ภายนอก	227,000.00	109,852.00	0.00	336,852.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,670.89	59,668.86	0.00	126,339.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,131.51	10,902.86	0.00	15,034.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,061.29	17,405.44	-2,242.82	39,223.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,337.98	7,179.70	0.00	13,517.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,529.00	20,018.00	-2,479.00	36,068.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/ดแผ่นดิน	73,480.00	5,920.00	0.00	79,400.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	425.00	210.00	0.00	635.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,260.00	56,800.00	0.00	88,060.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	170,193.58	77,935.53	0.00	248,129.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	261,388.22	122,201.71	0.00	383,589.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,400.08	4,777.08	0.00	14,177.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,302.45	17,432.40	0.00	51,734.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,827.45	5,502.40	0.00	16,329.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	494,717.38	251,413.74	0.00	746,131.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,416.98	3,769.21	0.00	11,186.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,694.85	861.31	0.00	2,556.16
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	233,167.69	118,495.05	0.00	351,662.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	215,147.20	109,337.11	0.00	324,484.31
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	77,666.31	39,469.77	0.00	117,136.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	200,877.39	102,122.95	0.00	303,000.34
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	23,845,559.94	11,711,475.31	-5,143,574.17	30,413,461.08
5105010148 คัดจำหน่าย-software	44,040.12	22,398.05	0.00	66,438.17
5107020103 ฉุกเฉินลงทุน-อปท.	0.00	17,098,093.64	0.00	17,098,093.64
5203010132 จำหน่ายสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	39,905,847.78	-39,905,847.78	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งคืน	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5210010102 T/E-โอนหนี้ให้สรก.	459,586.50	0.00	0.00	459,586.50
5210010103 T/E-โอนร/ด/ค/โอน.	106,347.00	22,420.00	0.00	128,767.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	38,851.00	0.00	38,851.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ขุดยกมา	เดบิต	เครดิต	ขุดออกไป
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010101 Conv เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010102 ConvAcc-Depre เชื้อเพลิง	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 สิ้นทรัพย์ระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019	0.00	270,094,603.74	-270,094,603.74	0.00



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖