

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	45,740.00	-45,740.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	52,076.03	-52,076.03	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,185,311.42	0.00	0.00	1,185,311.42
1101020601 ง/ฝ.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	52,076.03	-52,076.03	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,365,910.08	-1,365,910.08	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ก/นเงินยืม-ในงปม.	198,300.00	50,000.00	-198,300.00	50,000.00
1102010102 ก/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สำรับจาก บก.	0.00	1,439,699.08	-1,439,699.08	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	189,828.66	0.00	0.00	189,828.66
1205010101 อาคารหักภาษี	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25
1205010103 คสท. อาคารหักภาษี	-9,199,351.71	0.00	-77,935.51	-9,277,287.22
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103 คสท. อาคาร สนง.	-12,252,233.02	0.00	-122,201.70	-12,374,434.72
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	17,039,663.20	0.00	0.00	17,039,663.20
1205030103 คสท. อาคารประโยชน์	-16,875,799.13	0.00	-4,777.11	-16,880,576.24
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	-2,189,170.62	0.00	-17,432.39	-2,206,603.01
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,102,921.92	0.00	0.00	2,102,921.92
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,986,622.60	0.00	-6,409.43	-1,993,032.03
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 คสท. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-29,673,672.16	0.00	-251,413.76	-29,925,085.92
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,762,709.28	0.00	0.00	1,762,709.28
1206030103 คสท. ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,625,222.79	0.00	-3,275.77	-1,628,498.56
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 คสท. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,191,208.55	0.00	-3,769.24	-1,194,977.79
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	82,715,745.20	0.00	0.00	82,715,745.20
1206050103 คสท. ครุภัณฑ์การเกษตร	-82,709,765.12	0.00	-861.32	-82,710,626.44
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 คสท. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,921,374.04	0.00	-118,495.06	-2,039,869.10
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 คสท. ครุภัณฑ์สำรวจ	-8,026,111.28	0.00	-109,337.08	-8,135,448.36
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 คสท. ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,506,151.26	0.00	-39,469.76	-2,545,621.02
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 คสท. คอมพิวเตอร์	-6,356,559.76	0.00	-102,122.90	-6,458,682.66
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206120103 คสท. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-8,699.00	0.00	0.00	-8,699.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030101 เชื้อคน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เชื้อคน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิ้นทรัพย์สินฐานดิน	2,629,807,389.00	0.00	0.00	2,629,807,389.00
1208050103 คสส-ส/ทที่ดินฐานดิน	-1,645,338,568.06	0.00	-11,698,428.76	-1,657,036,996.82
1209010101 ไปปรแกรมคอมฯ	710,700.00	0.00	0.00	710,700.00
1209010102 หักไปปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปปรแกรมคอมฯ	-627,778.47	0.00	-22,398.44	-650,176.91
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,779,341.91	-4,779,341.91	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์สินถาวรโอน	233,644,721.65	4,779,341.91	0.00	238,424,063.56
2101010102 จ/น การค้า-ขายนอก	0.00	5,213,915.49	-5,213,915.49	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	184,154.81	-184,154.81	0.00
2101020198 จ.น ดิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,187.89	-65,187.89	0.00
2102040101 สารธารูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	1,244,529.00	-1,244,529.00	0.00
2102040103 W/IT ณ-บุคคล(03)	0.00	1,503.70	-1,503.70	0.00
2102040106 W/IT ณ-กงค.นิติ(53)	0.00	45,606.43	-45,606.43	0.00
2111030199 เงินรับฝากคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,185,311.42	0.00	0.00	-1,185,311.42
2116010104 เบิกคืนจากรอชำระ	0.00	11,770.00	-11,770.00	0.00
2202010101 จพร รับฯ-ค่านินจาง	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 วัสดุบริษั	-54,358.36	0.00	0.00	-54,358.36
3101010101 วัสดุสิ่งก่อสร้าง	60,404,727.46	0.00	0.00	60,404,727.46
3102010101 วัสดุสิ่งก่อสร้าง	-1,349,153,909.87	0.00	0.00	-1,349,153,909.87
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	45,049,421.09	0.00	0.00	45,049,421.09
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-11,394,100.70	0.00	0.00	-11,394,100.70
4201020199 วัสดุสำเร็จรูป	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
4202010199 วัสดุรวมเทียบกัน	-36,300.00	0.00	-17,900.00	-54,200.00
4203010101 วัสดุ คม-เงินฝาก	0.00	0.00	-126.03	-126.03
4206010102 วัสดุเครื่องจักร	-90,867.00	22,200.00	-44,480.00	-113,147.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,836,975.00	0.00	-612,325.00	-2,449,300.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-63,821,042.29	0.00	-4,648,526.73	-68,469,569.02
4307010105 TR-รับงบค่านินจาง	-1,374,700.61	0.00	-310,008.56	-1,684,709.17
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลือ	-512,091.85	73,789.00	-237,952.09	-676,254.94
4307010108 TR-รับงบกลาง	-339,764.00	0.00	-714,820.00	-1,054,584.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	-8,038,333.50	0.00	0.00	-8,038,333.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-38,851.00	0.00	0.00	-38,851.00
4308010105 T/R-ได้รับเงินฝากคลัง	-459,586.50	0.00	0.00	-459,586.50
4308010118 วัสดุระหว่างกันโยกรม	-176,684.99	0.00	0.00	-176,684.99
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพ.น.ราชการ	1,825,050.00	608,350.00	0.00	2,433,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,925.00	3,975.00	0.00	15,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	45,981.00	22,991.00	0.00	68,972.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,400.00	6,800.00	0.00	39,200.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	61,259.00	6,550.00	0.00	67,809.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,320.00	13,270.00	-11,770.00	7,820.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	272,194.00	0.00	0.00	272,194.00
5102010199 ครร.อบรมในประเทศ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	224,370.00	216,450.00	-23,520.00	417,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	447,000.00	413,700.00	-48,800.00	811,900.00
5103010199 ครร.เดินทางภายในปท.	93,265.90	21,868.00	-1,469.00	113,664.90
5104010104 ค่าวัสดุ	69,975.00	154,125.00	0.00	224,100.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	677,614.97	35,394.81	0.00	713,009.78
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	99,329.40	43,291.35	0.00	142,620.75
5104010112 ค่าเช่ามาบริการ-ภายนอก	336,852.00	191,257.00	0.00	528,109.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	126,339.75	38,152.29	0.00	164,492.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,034.37	7,787.50	0.00	22,821.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,223.91	14,012.22	0.00	53,236.13
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,517.68	8,442.30	0.00	21,959.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,068.00	8,714.00	0.00	44,782.00
5104030218 ครร.ผลิต&ร/วแผนดิน	79,400.00	22,200.00	0.00	101,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	635.00	0.00	0.00	635.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	88,060.00	44,260.00	0.00	132,320.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	248,129.11	77,935.51	0.00	326,064.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	383,589.93	122,201.70	0.00	505,791.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,177.16	4,777.11	0.00	18,954.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,734.85	17,432.39	0.00	69,167.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,329.85	6,409.43	0.00	22,739.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	746,131.12	251,413.76	0.00	997,544.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,275.77	0.00	3,275.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,186.19	3,769.24	0.00	14,955.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,556.16	861.32	0.00	3,417.48
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	351,662.74	118,495.06	0.00	470,157.80
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	324,484.31	109,337.08	0.00	433,821.39
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	117,136.08	39,469.76	0.00	156,605.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	303,000.34	102,122.90	0.00	405,123.24
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	30,413,461.08	11,698,428.76	0.00	42,111,889.84
5105010148 คัดจำหน่าย-software	66,438.17	22,398.44	0.00	88,836.61
5107020103 ถูค.หมุนลงทุน-อปท.	17,098,093.64	0.00	0.00	17,098,093.64
5203010132 จำหน่ายสหกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	1,350.00	11,770.00	0.00	13,120.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	459,586.50	0.00	0.00	459,586.50
5210010103 T/E-โอนรูดค.ให้บค.	128,767.00	40,306.03	0.00	169,073.03
5210010105 T/E-ปรับเงินผ่านคลัง	38,851.00	0.00	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-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre ที่งัด	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	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 ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุงรักษา	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 สินทรัพย์ระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0906000019	0.00	33,949,836.09	-33,949,836.09	0.00



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖