

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

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 พักเงินบำนาญ	0.00	10,300.00	-10,300.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,185,311.42	0.00	-183,598.00	1,001,713.42
1101020601 งบ/ส.หักบำนาญสงค	0.00	10,300.00	-10,300.00	0.00
1101020603 งบ/ส.ขยาย-ใบงปม.	0.00	1,521,938.62	-1,521,938.62	0.00
1101020604 งบ/ส.ขยาย-นอกงบปม.	0.00	183,598.00	-183,598.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ใบงปม.	-49,190.00	13,730.00	-49,190.00	13,730.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก อก.	35,010.65	1,674,325.97	-1,709,336.62	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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 กสส. อาคารพักอาศัย	-9,347,680.58	0.00	-77,935.52	-9,425,616.10
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103 กสส. อาคาร สบง.	-12,484,810.45	0.00	-122,201.70	-12,607,012.15
1205030101 อาคารฝึกอบรม	17,039,663.20	0.00	0.00	17,039,663.20
1205030103 กสส. อาคารอป. สบง.	-16,884,891.02	0.00	-4,777.11	-16,889,668.13
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,222,348.40	0.00	-17,432.40	-2,239,780.80
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,102,921.92	0.00	0.00	2,102,921.92
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,998,606.75	0.00	-6,171.89	-2,004,778.64
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,796,684.28	0.00	0.00	38,796,684.28
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-30,146,689.06	0.00	-241,422.11	-30,388,111.17
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรง	1,762,709.28	0.00	0.00	1,762,709.28
1206030103 กสส. ไฟฟ้าแรง	-1,630,682.40	0.00	-2,417.83	-1,633,100.23
1206040101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1,303,018.40	0.00	0.00	1,303,018.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส. ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	-1,198,382.34	0.00	-3,769.22	-1,202,151.56
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	82,715,745.20	0.00	0.00	82,715,745.20
1206050103 กสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-82,711,404.40	0.00	-861.32	-82,712,265.72
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,919,000.00	0.00	0.00	4,919,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-2,146,896.89	0.00	-118,495.06	-2,265,391.95
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	11,183,234.46	0.00	0.00	11,183,234.46
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-8,234,204.46	0.00	-109,337.12	-8,343,541.58
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,640,460.38	0.00	0.00	3,640,460.38
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,581,271.13	0.00	-39,469.76	-2,620,740.89
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,246,694.59	0.00	0.00	7,246,694.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส. คอมพิวเตอร์	-6,550,601.92	0.00	-101,469.64	-6,652,071.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000906000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยกเลิกออกมา	เฉลี่ย	ตรวจคิด	ยกเลิกไป
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครัว	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206120103 กสศ คุรุภัณฑ์ยานครัว	-8,699.00	0.00	0.00	-8,699.00
1208030101 เชื้อฉนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 กสศ-เชื้อฉนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิ้นหนักรั้วพื้นฐานเดิม	2,613,678,179.00	0.00	-44,897,721.25	2,568,780,457.75
1208050103 กสศ-สิ้นหนักรั้วพื้นฐานเดิม	-1,652,238,121.59	22,564,592.70	-11,198,561.51	-1,640,872,090.40
1209010101 ไปรษณกรรมคอมฯ	710,700.00	0.00	0.00	710,700.00
1209010102 หักไปรษณกรรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสศ-ไปรษณกรรมคอมฯ	-670,407.39	0.00	-22,358.45	-692,765.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	30,121,923.55	-30,121,923.55	0.00
1213010105 สิ้นหนักรั้วถาวรคอนกรีต	251,239,782.76	30,121,923.55	-2,051,650.00	279,330,056.31
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	-3,028,729.20	33,908,330.54	-30,879,601.34	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	-36,938.27	91,745.27	-54,807.00	0.00
2101020198 งบ.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,581.89	-76,581.89	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญต่างจ่าย	-34,020.00	1,283,068.60	-1,249,048.60	0.00
2102040103 W/HI max-บุคคล(03)	0.00	811.50	-811.50	0.00
2102040106 W/HI max-บุคคล (03)	0.00	312,842.00	-312,842.00	0.00
2111030199 เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันเงิน	-1,185,311.42	183,598.00	0.00	-1,001,713.42
2116010104 เบิกเงินจากค่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ดำเนินการ	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 วัสดุวัสดุ	-54,338.36	14,345.21	0.00	-40,013.15
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 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	46,382,964.57	46,873,070.66	-64,016,550.42	29,239,484.81
3105010101 งบ.ของหน่วยงาน	-11,394,100.70	0.00	0.00	-11,394,100.70
4201020199 วัสดุทั่วไป	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
4202010199 วัสดุการรวมหนี้เงิน	-65,700.00	0.00	-10,300.00	-76,000.00
4203010101 วัสดุ.งบ.เงินฝาก	-126.03	0.00	0.00	-126.03
4206010102 วัสดุสิ่งอำนวยความสะดวก	-113,147.00	0.00	0.00	-113,147.00
4307010103 TR-รับเงินบุคคลากร	-3,061,625.00	0.00	-612,325.00	-3,673,950.00
4307010104 TR-รับเงินลงทุน	-80,567,560.97	0.00	-26,640,512.75	-107,208,073.72
4307010105 TR-รับเงินดำเนินการ	-2,033,128.64	3,800.00	-309,333.76	-2,338,662.40
4307010107 TR-รับเงินรายจ่ายเงิน	-753,672.31	0.00	-77,505.27	-831,177.58
4307010108 TR-รับเงินกลาง	-1,089,938.00	0.00	-147,626.60	-1,237,564.60
4307010110 TR-รับเงินอื่น	-8,038,333.50	0.00	-7,262,069.00	-15,300,402.50
4308010101 TR-งบ.รับเงินบุคคล	-38,851.00	0.00	-183,598.00	-222,449.00
4308010105 TR-งบ.รับเงินฝากกลาง	-459,586.50	0.00	0.00	-459,586.50
4308010118 วัสดุ.ระหว่างดำเนินการ	-176,684.99	0.00	0.00	-176,684.99
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,041,750.00	608,350.00	0.00	3,650,100.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	19,875.00	3,975.00	0.00	23,850.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินตามใบปลิว-R&I	91,963.00	22,991.00	0.00	114,954.00
5101020108 ค่าจ้างเหมา	58,000.00	6,800.00	0.00	64,800.00
5101020116 เงินตามปกติ-เงินทด	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษา/จร	93,475.00	6,000.00	0.00	99,475.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,499.00	7,400.00	0.00	24,899.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ภายนอก	0.00	128,826.60	0.00	128,826.60
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	272,194.00	5,400.00	0.00	277,594.00
5102010199 คชจ.โดยรวมในประเทศ	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
5102030199 คชจ.ผลิตกรรม-ภายนอก	50,000.00	49,190.00	0.00	99,190.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	538,500.00	150,360.00	-1,200.00	687,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,025,800.00	238,500.00	-1,600.00	1,262,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	139,229.90	29,686.00	-1,000.00	167,915.90
5104010104 ค่าวัสดุ	308,965.00	6,050.00	0.00	315,015.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	766,690.85	353,917.00	0.00	1,120,607.85
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	195,213.64	56,147.71	0.00	251,361.35
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	758,609.00	230,500.00	0.00	989,109.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	212,042.72	51,372.31	0.00	263,415.03
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	30,519.95	9,391.29	0.00	39,911.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,463.02	13,219.61	0.00	79,682.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,245.78	5,917.10	0.00	33,162.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	54,002.00	9,797.00	0.00	63,799.00
5104030217 เงินช่วยเหลือค่าก่อสร้าง	0.00	176,256.39	0.00	176,256.39
5104030218 คชจ.ผลิตกรรม/ตามปกติ	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	635.00	115.00	0.00	750.00
5104040102 ค่าค่าตอบแทนการปฏิบัติ	183,840.00	25,720.00	0.00	209,560.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	396,457.98	77,935.52	0.00	474,393.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	646,167.36	122,201.70	0.00	738,369.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,269.05	4,777.11	0.00	28,046.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	84,912.63	17,432.40	0.00	102,345.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,314.00	6,171.89	0.00	34,485.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,219,148.02	241,422.11	0.00	1,460,570.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,459.61	2,417.83	0.00	7,877.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,359.98	3,769.22	0.00	22,129.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	4,195.44	861.32	0.00	5,056.76
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	577,185.59	118,495.06	0.00	695,680.65
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	532,577.49	109,337.12	0.00	641,914.61
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	192,255.95	39,469.76	0.00	231,725.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	497,042.50	101,469.64	0.00	598,512.14
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	52,108,681.13	12,301,968.79	-2,206,814.56	62,203,835.36
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกสร	109,067.09	22,358.45	0.00	131,425.54
5107020103 ค่าตอบแทน-ค่าเช่า	18,840,093.64	42,319,670.38	0.00	61,159,764.02
5203010132 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกสร	0.00	44,666,256.10	-44,666,256.10	0.00
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกสร	13,120.00	0.00	0.00	13,120.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000000000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 ทรัพย์สินเงินให้ยืม	459,586.50	0.00	0.00	459,586.50
5210010103 ทรัพย์สินเงินฝาก	180,573.03	10,300.00	0.00	190,873.03
5210010105 ทรัพย์สินเงินฝากคลัง	38,851.00	183,598.00	0.00	222,449.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	49,190.00	-49,190.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv. อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv.Acc-Deprc อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv.Acc-Deprc อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv.Acc-Deprc สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv. สิ่งมีค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Acc-Deprc สิ่งมีค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv. ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv.Acc-Deprc ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv. ทรัพย์สินและวัตถุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv.Acc-Deprc ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv. ไขมันและเยลลี่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv.Acc-Deprc ไขมันและเยลลี่	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv. สิ่งวาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 Conv.Acc-Deprc สิ่งวาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv.Acc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv. งานบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv.Acc-Deprc งานบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010101 Conv. เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010102 Conv.Acc-Deprc เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv. โครงสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 Conv.Acc-Deprc โครงสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv. สิ่งมีค่าอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0906000019	0.00	271,565,810.47	-271,565,810.47	0.00

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖