

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,055,271.00	(1,055,271.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,047,750.00	(1,047,750.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	998,500.00	(998,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,897,627.10	3,900.00	(947,500.00)	31,954,027.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	661,080.30	2,106,440.72	(2,748,386.05)	19,134.97
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	947,500.00	(947,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,040.00	205,335.00	0.00	233,375.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	35,600.00	0.00	(35,600.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	28,040.00	3,032,870.75	(3,060,910.75)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(145,661.01)	0.00	(2,184.05)	(147,845.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,220,000.00	0.00	0.00	22,220,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(6,545,158.67)	0.00	(366,586.19)	(6,911,744.86)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(21,553,208.81)	0.00	0.00	(21,553,208.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,891,146.52	0.00	0.00	1,891,146.52
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,108,287.70)	0.00	(11,779.58)	(1,120,067.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,380,950.00	0.00	0.00	22,380,950.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,314,759.50)	0.00	(197,708.47)	(14,512,467.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,233,601.01	0.00	0.00	37,233,601.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,107,845.83)	0.00	(714,481.77)	(5,822,327.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	695,666.30	0.00	0.00	695,666.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(452,332.81)	0.00	(9,705.24)	(462,038.05)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	317,197,496.42	0.00	0.00	317,197,496.42
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(255,471,434.20)	0.00	(6,844,941.28)	(262,316,375.48)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	17,540,302.44	0.00	0.00	17,540,302.44
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,255,810.40)	0.00	(616,495.85)	(4,872,306.25)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,323,292.88	0.00	0.00	10,323,292.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,635,090.82)	0.00	(357,544.15)	(2,992,634.97)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,150,100.00	0.00	0.00	4,150,100.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,558,576.01)	0.00	(38,692.71)	(1,597,268.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,866,189.29	0.00	0.00	2,866,189.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,027,995.71)	0.00	(50,219.89)	(2,078,215.60)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,698,142,448.98	21,868,770.36	0.00	8,720,011,219.34
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(2,763,721,292.97)	0.00	(55,211,457.70)	(2,818,932,750.67)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(23,670,057.78)	0.00	0.00	(23,670,057.78)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(105,983.74)	0.00	(3,332.15)	(109,315.89)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	49,710,867.10	21,427,621.00	(20,332,679.00)	50,805,809.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	22,963,712.36	(22,963,712.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(40,807.43)	24,022,545.88	(23,985,723.45)	(3,985.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,225.37)	235,259.37	(332,041.17)	(195,007.17)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(648,420.75)	2,523,777.80	(1,890,528.05)	(15,171.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	193.76	(193.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	216,670.15	(216,670.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,940,982.10)	7,521.00	(7,521.00)	(5,940,982.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,992,245.00)	947,500.00	0.00	(26,044,745.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,693,102.19)	0.00	0.00	(1,693,102.19)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(51,650,797.73)	0.00	0.00	(51,650,797.73)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,174,274,752.28)	0.00	0.00	(6,174,274,752.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(188,299.47)	0.00	(320,790.00)	(509,089.47)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,200.00)	0.00	(45,350.00)	(46,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(998,500.00)	(998,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(627,020.00)	0.00	(313,510.00)	(940,530.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,732,591.06)	3,578.03	(23,685,568.46)	(43,414,581.49)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(685,444.68)	3,392.00	(514,949.71)	(1,197,002.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(535,406.67)	0.00	(623,259.17)	(1,158,665.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(89,834.50)	0.00	(112,275.25)	(202,109.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,381,542.00)	0.00	(947,500.00)	(2,329,042.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,227,532.00)	0.00	(3,900.00)	(3,231,432.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(730,476.96)	0.00	0.00	(730,476.96)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,880.00	106,900.00	0.00	120,780.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	627,020.00	313,510.00	0.00	940,530.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	62,310.00	0.00	62,310.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,806.00	12,403.00	0.00	37,209.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	148,600.00	58,000.00	0.00	206,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,829.50	42,823.25	0.00	104,652.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,595.00	7,142.00	0.00	34,737.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,700.00	10,392.00	0.00	13,092.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	341,070.00	572,240.00	0.00	913,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	279,150.00	484,300.00	0.00	763,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,321.00	0.00	11,321.00
5104010104 ค่าวัสดุ	639,602.73	134,032.80	0.00	773,635.53
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,043.89	17,933.74	0.00	42,977.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,029.48	23,201.22	0.00	42,230.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	84,255.00	191,673.79	(42,184.79)	233,744.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,177.80	53,733.30	0.00	115,911.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,602.86	864.56	0.00	2,467.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,259.37	14,511.28	0.00	26,770.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,264.82	6,313.00	0.00	8,577.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,803.00	4,375.00	0.00	11,178.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	31,846.28	0.00	0.00	31,846.28
5104030207 คชจ.ในการประชุม	128,000.00	59,560.00	0.00	187,560.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,242.07	0.00	0.00	10,242.07
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	595.00	6,735.00	0.00	7,330.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	49,850.00	0.00	49,850.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,297.62	2,184.05	0.00	6,481.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	721,088.86	366,586.19	0.00	1,087,675.05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,179.13	11,779.58	0.00	34,958.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	399,202.32	197,708.47	0.00	596,910.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,405,915.66	714,481.77	0.00	2,120,397.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,097.37	9,705.24	0.00	28,802.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,826,057.03	6,844,941.28	0.00	20,670,998.31
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,213,104.87	616,495.85	0.00	1,829,600.72
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	703,554.53	357,544.15	0.00	1,061,098.68
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	76,137.26	38,692.71	0.00	114,829.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,819.86	50,219.89	0.00	149,039.75
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	108,514,413.23	55,211,457.70	0.00	163,725,870.93
5105010148 คัดจำหน่าย-software	6,556.80	3,332.15	0.00	9,888.95
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	410.00	0.00	0.00	410.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,227,532.00	3,900.00	0.00	3,231,432.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	189,499.47	1,364,640.00	0.00	1,554,139.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,381,542.00	947,500.00	0.00	2,329,042.00
5210010118 TE-ภายในกรม	64,201.00	0.00	0.00	64,201.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015	0.00	172,607,303.15	(172,607,303.15)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 3 ประจำปี 2561 (เดือน ธันวาคม 2560) แล้วถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

(นางประนอม จิรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางรภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ