

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	105,218.00	(105,056.00)	162.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	229,710.16	(229,710.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	64,734.00	(64,734.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,216,240.00	124,000.00	(57,495.00)	1,282,745.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	152,198.16	(152,198.16)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,447.00	1,643,139.85	(1,621,170.85)	32,416.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	407,200.00	40,044.00	(411,700.00)	35,544.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	47,460.00	1,987,434.33	(1,728,459.33)	306,435.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	473,500.00	(473,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	22,337,975.64	0.00	0.00	22,337,975.64
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(9,571,356.95)	0.00	0.00	(9,571,356.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,989,411.82	0.00	0.00	19,989,411.82
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(8,015,428.86)	0.00	0.00	(8,015,428.86)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	17,437,754.84	0.00	0.00	17,437,754.84
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,561,312.12)	0.00	0.00	(8,561,312.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,323,187.35	0.00	0.00	21,323,187.35
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,937,263.09)	0.00	0.00	(4,937,263.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,970,728.30	48,000.00	0.00	3,018,728.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,034,916.94)	0.00	0.00	(2,034,916.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,075,723.00	0.00	0.00	29,075,723.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,132,449.55)	0.00	0.00	(22,132,449.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	890,984.18	0.00	0.00	890,984.18
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(688,995.18)	0.00	0.00	(688,995.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	932,219.70	0.00	0.00	932,219.70
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(696,107.29)	0.00	0.00	(696,107.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,495,565.00	0.00	0.00	20,495,565.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(11,231,330.66)	0.00	0.00	(11,231,330.66)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	40,580.00	0.00	0.00	40,580.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,076.53)	0.00	0.00	(4,076.53)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,095,000.00	0.00	0.00	4,095,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(349,397.26)	0.00	0.00	(349,397.26)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	6,840,435.00	0.00	0.00	6,840,435.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,598,475.43)	0.00	0.00	(2,598,475.43)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,357,381.00	0.00	0.00	2,357,381.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,485,357.69)	0.00	0.00	(1,485,357.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,093,706.69	11,400.00	0.00	3,105,106.69
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,503,804.59)	0.00	0.00	(2,503,804.59)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,324.13)	0.00	0.00	(11,324.13)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	5,646,096.00	0.00	0.00	5,646,096.00
1208040103 คสส-อ่างเก็บน้ำ	(2,059,321.03)	0.00	0.00	(2,059,321.03)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,168,112,055.58	95,335,497.61	(18,837,899.94)	1,244,609,653.25
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(320,204,564.18)	495,542.64	0.00	(319,709,021.54)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	219,700.00	0.00	0.00	219,700.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(146,109.96)	0.00	0.00	(146,109.96)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	257,905,365.41	17,781,165.91	(95,335,497.61)	180,351,033.71
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	28,534,460.41	(28,534,460.41)	0.00
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	0.00	10,753,294.50	0.00	10,753,294.50
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,688,747.74)	24,943,549.26	(26,986,508.21)	(7,731,706.69)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,000.00)	502,870.00	(559,490.00)	(60,620.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,953.11	(53,953.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(57,907.00)	1,622,467.67	(1,871,916.67)	(307,356.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,545.02	(1,545.02)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	406.81	(406.81)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	252,496.45	(252,496.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(926,590.00)	57,495.00	(124,000.00)	(993,095.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	91,446.00	(91,446.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(295,859.30)	0.00	(59,400.00)	(355,259.30)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(252,439,460.09)	0.00	0.00	(252,439,460.09)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(870,874,519.41)	0.00	0.00	(870,874,519.41)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	19,069,706.33	(463,612.78)	18,606,093.55
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(47,710,174.11)	0.00	0.00	(47,710,174.11)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,497,008.12)	0.00	(2,210,288.51)	(12,707,296.63)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(44,750.00)	0.00	(14,250.00)	(59,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(443,500.00)	0.00	(473,500.00)	(917,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(146.16)	(146.16)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(40,927.54)	0.00	(12,970.00)	(53,897.54)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,615,955.00)	0.00	(529,165.00)	(2,145,120.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(37,920,502.09)	0.00	(27,478,120.46)	(65,398,622.55)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,095,893.46)	0.00	(499,182.02)	(1,595,075.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(402,261.72)	24,700.48	(471,769.05)	(849,330.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(184,446.40)	34,619.00	(75,238.00)	(225,065.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(815,800.00)	0.00	(57,495.00)	(873,295.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(757,800.00)	0.00	(124,000.00)	(881,800.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(289,650.00)	0.00	0.00	(289,650.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	123,620.00	63,000.00	0.00	186,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,610,090.00	527,210.00	0.00	2,137,300.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,865.00	1,955.00	0.00	7,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	69,490.00	22,689.00	0.00	92,179.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	210,319.00	81,800.00	0.00	292,119.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	12,560.00	0.00	12,560.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	12,560.00	0.00	(12,560.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,273.00	69,838.00	(34,619.00)	136,492.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,093.00	5,400.00	0.00	25,493.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	63,080.40	0.00	0.00	63,080.40
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	134,700.00	54,540.00	0.00	189,240.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	684,125.00	0.00	0.00	684,125.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	654,210.00	442,920.00	(8,400.00)	1,088,730.00
5103010103 ค่าที่พัก	876,470.00	530,350.00	(8,000.00)	1,398,820.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	157,039.00	79,398.00	(14,174.00)	222,263.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,798,918.14	336,541.00	0.00	5,135,459.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,300.00	97,677.67	0.00	106,977.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	239,952.70	188,347.50	(24,933.50)	403,366.70
5104010112 ค/จ.หมามริการ-ภายนอก	252,467.00	105,338.00	0.00	357,805.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	67,270.00	0.00	67,270.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,804.70	34,292.38	0.00	114,097.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,253.77	4,209.17	0.00	14,462.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,248.08	12,050.20	0.00	32,298.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,408.06	7,496.17	0.00	24,904.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,012.00	11,158.00	0.00	28,170.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104030218 คชจ.ผลิต&สร/ค.แผ่นดิน	28,945.00	12,970.00	0.00	41,915.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,180.00	2,160.00	0.00	10,340.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	269,665.00	183,375.00	(34,900.00)	418,140.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	160,258.79	0.00	0.00	160,258.79
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	166,377.59	0.00	0.00	166,377.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	530,406.42	0.00	0.00	530,406.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	190,125.51	0.00	0.00	190,125.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	47,501.69	0.00	0.00	47,501.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	642,598.96	0.00	0.00	642,598.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,661.99	0.00	0.00	26,661.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,852.11	0.00	0.00	35,852.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	848,911.32	0.00	0.00	848,911.32
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,409.46	0.00	0.00	3,409.46
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	147,452.05	0.00	0.00	147,452.05
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	178,923.03	0.00	0.00	178,923.03
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	50,743.69	0.00	0.00	50,743.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	137,279.14	0.00	0.00	137,279.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,396.43	0.00	0.00	3,396.43
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	35,171.96	0.00	0.00	35,171.96
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหพื้นฐาน	17,505,044.07	524,928.96	(788,665.21)	17,241,307.82



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	5,682.19	0.00	0.00	5,682.19
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	37,675,799.88	(37,675,799.88)	0.00
5203010132 จำหน่ายสหพันธฐานอื่น	0.00	55,029,615.44	(55,029,615.44)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,006.00	78,314.00	0.00	106,320.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	757,800.00	124,000.00	0.00	881,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	11,026,185.66	2,711,154.67	0.00	13,737,340.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	815,800.00	57,495.00	0.00	873,295.00
6201010101 พัก 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
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	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
6326010101 Conv อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 ConvAcc-Depre อ่างก	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 สินทรัพย์ระยะหว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600016</b>	<b>0.00</b>	<b>303,620,447.74</b>	<b>(303,620,447.74)</b>	<b>0.00</b>