

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,516.91	(23,516.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,923,617.13	45,775.00	(196,564.00)	2,772,828.13
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,516.91	(23,516.91)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	166,841.12	728,196.10	(895,037.22)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	128,579.00	(128,579.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,233,400.00	0.00	0.00	1,233,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	58.18	0.00	(58.18)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,460.00	957,660.10	(894,750.10)	64,370.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,073,315.30	0.00	(1,073,315.30)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	18,571.32	0.00	(18,571.32)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	29,619,146.09	0.00	0.00	29,619,146.09
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,036,089.56)	0.00	0.00	(12,036,089.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,653,137.32	0.00	0.00	20,653,137.32
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,315,883.05)	0.00	0.00	(7,315,883.05)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	34,552,190.00	0.00	0.00	34,552,190.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(32,652,127.16)	0.00	0.00	(32,652,127.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,280,424.49	0.00	0.00	9,280,424.49
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,792,189.36)	0.00	0.00	(3,792,189.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,213,364.30	0.00	0.00	2,213,364.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,508,608.97)	0.00	0.00	(1,508,608.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,442,107.28	0.00	0.00	35,442,107.28
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,794,340.12)	0.00	0.00	(23,794,340.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,145,860.91	0.00	0.00	3,145,860.91
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,941,559.45)	0.00	0.00	(2,941,559.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,231,213.70	0.00	0.00	1,231,213.70
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,192,545.77)	0.00	0.00	(1,192,545.77)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	76,054,737.00	0.00	0.00	76,054,737.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(43,008,555.02)	0.00	0.00	(43,008,555.02)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	108,080.00	0.00	0.00	108,080.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(108,075.00)	0.00	0.00	(108,075.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	133,294,800.00	0.00	0.00	133,294,800.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,063,079.84)	0.00	0.00	(7,063,079.84)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	12,347,578.42	0.00	0.00	12,347,578.42
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,095,288.29)	0.00	0.00	(8,095,288.29)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11,042,976.38	0.00	0.00	11,042,976.38
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(8,976,985.43)	0.00	0.00	(8,976,985.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,033,832.81	0.00	0.00	5,033,832.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,724,399.68)	0.00	0.00	(3,724,399.68)
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 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(48,352.70)	0.00	0.00	(48,352.70)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	5,646,096.00	0.00	0.00	5,646,096.00
1208040103 คสส-อ่างเก็บน้ำ	(2,442,771.82)	0.00	0.00	(2,442,771.82)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,193,512,833.45	0.00	0.00	1,193,512,833.45
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(563,105,574.45)	0.00	0.00	(563,105,574.45)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,275,700.00	0.00	0.00	1,275,700.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(944,225.12)	0.00	0.00	(944,225.12)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,800,365.19	(3,800,365.19)	0.00
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	341,896,604.87	3,800,365.19	0.00	345,696,970.06
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,319,057.21)	7,298,341.04	(4,009,893.83)	(30,610.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(48,626.03)	74,136.31	(25,510.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(36,306.85)	36,306.85	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(151,960.00)	878,306.00	(760,106.00)	(33,760.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	260.70	(260.70)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66,552.15	(66,552.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,173,714.00)	196,564.00	(45,775.00)	(2,022,925.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(59,001.14)	0.00	0.00	(59,001.14)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(58,445,283.95)	0.00	0.00	(58,445,283.95)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,087,133,971.99)	0.00	0.00	(1,087,133,971.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(47,710,174.11)	0.00	0.00	(47,710,174.11)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,900.00)	(1,900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	58.18	0.00	58.18
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(13,816.91)	(13,816.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(572,695.00)	(572,695.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,374,158.95)	(5,374,158.95)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(350,747.05)	(350,747.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(89,754.93)	(89,754.93)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,562,932.30)	(1,562,932.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	37,975.00	(196,564.00)	(158,589.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,800.00)	(7,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	45,560.00	0.00	45,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	572,220.00	0.00	572,220.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	475.00	0.00	475.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	11,206.00	0.00	11,206.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	52,900.00	0.00	52,900.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	390.10	0.00	390.10
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,073,915.30	(327,776.10)	746,139.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	327,776.10	0.00	327,776.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,006.72	(6,006.72)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,244.74	(4,244.74)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,317.66	(12,139.69)	1,177.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,858.70	(6,858.70)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,057.00	(7,057.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	83,736.32	0.00	83,736.32
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	0.00	15,716.91	0.00	15,716.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	196,564.00	(37,975.00)	158,589.00
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 สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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 อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สัตว์ปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600016	0.00	20,537,299.18	(20,537,299.18)	0.00