

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,445.00	(30,445.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	101,134.30	(101,134.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,827,291.10	7,800.00	(59,500.00)	1,775,591.10
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	70,689.30	(70,689.30)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,709,662.00	(1,709,662.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,500.00	(59,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,625,500.00	531,320.00	(2,764,260.00)	392,560.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	1,769,162.00	(1,769,162.00)	0.00
1102050125 ล/น สรรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	501,150.00	0.00	0.00	501,150.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	997,671.00	0.00	0.00	997,671.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(327,422.68)	0.00	(2,414.39)	(329,837.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,616,640.00	0.00	0.00	4,616,640.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,352,760.34)	0.00	(75,685.68)	(3,428,446.02)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,725,000.00	0.00	0.00	6,725,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(1,430,170.90)	0.00	(38,271.57)	(1,468,442.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,067,178.00	0.00	0.00	3,067,178.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,150,282.61)	0.00	(14,397.31)	(2,164,679.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,064,800.00	0.00	0.00	21,064,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,741,899.19)	0.00	(105,956.33)	(15,847,855.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	443,529.28	0.00	0.00	443,529.28
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(423,923.03)	0.00	(5,479.44)	(429,402.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	877,586.20	0.00	0.00	877,586.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(849,848.17)	0.00	(7,813.70)	(857,661.87)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,023,365.00	16,417,500.00	0.00	20,440,865.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,023,338.00)	0.00	(16,417,485.00)	(20,440,823.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,480,000.00	0.00	0.00	5,480,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,490,458.92)	0.00	(154,717.67)	(2,645,176.59)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,349,329.00	0.00	0.00	7,349,329.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,038,450.84)	0.00	(66,880.91)	(3,105,331.75)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,339,969.40	0.00	0.00	4,339,969.40
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(3,808,971.26)	0.00	(19,748.11)	(3,828,719.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,158,686.11	0.00	0.00	3,158,686.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,936,530.81)	0.00	(15,363.37)	(2,951,894.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,130.47)	0.00	(2,064.58)	(10,195.05)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,503,955.00	0.00	0.00	35,503,955.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(35,503,594.00)	0.00	0.00	(35,503,594.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,833,547,144.71	0.00	0.00	5,833,547,144.71
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,839,870,377.49)	0.00	(32,804,309.84)	(1,872,674,687.33)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	8,835,000.00	0.00	0.00	8,835,000.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(7,068,000.00)	0.00	0.00	(7,068,000.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(117,699.00)	0.00	0.00	(117,699.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	131,771,011.29	0.00	0.00	131,771,011.29
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	64,436,356.11	22,792,096.54	0.00	87,228,452.65
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค-ภายนอก	0.00	20,382,392.45	(20,382,392.45)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,211.35	(6,211.35)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,910.84	(43,910.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,603,062.00	(1,603,062.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	213,315.21	(213,315.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,827,291.10)	59,500.00	0.00	(1,767,791.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	30,445.00	(30,445.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(66,805.48)	0.00	0.00	(66,805.48)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(140,340,665.99)	0.00	0.00	(140,340,665.99)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(4,042,869,510.36)	0.00	0.00	(4,042,869,510.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(70,202,151.84)	0.00	0.00	(70,202,151.84)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,296,220.00)	0.00	(2,603,892.00)	(4,900,112.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(27,250.00)	0.00	(9,150.00)	(36,400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(189.05)	(189.05)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(134,760.84)	0.00	(53,550.25)	(188,311.09)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(7,800.00)	(7,800.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,952,010.00)	0.00	(659,870.00)	(2,611,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(64,352,150.07)	0.00	(23,121,961.50)	(87,474,111.57)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(891,292.38)	0.00	(432,589.14)	(1,323,881.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(410,532.04)	0.00	(304,942.65)	(715,474.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(181,882.00)	0.00	(54,394.00)	(236,276.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(60,600.00)	0.00	(59,500.00)	(120,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(221,900.00)	0.00	(7,800.00)	(229,700.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(15.00)	(15.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,560.00	6,300.00	0.00	32,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,952,010.00	659,870.00	0.00	2,611,880.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ดาช	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	76,419.00	37,533.00	0.00	113,952.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	279,500.00	192,600.00	(9,200.00)	462,900.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,423.50	41,760.00	0.00	207,183.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,458.50	1,934.00	0.00	7,392.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาบน้ำใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	39,240.00	0.00	39,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,960.00	910,150.00	0.00	1,040,110.00
5103010103 ค่าที่พัก	222,700.00	1,834,700.00	0.00	2,057,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,653.00	68,855.00	0.00	85,508.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,544,065.20	465.00	0.00	1,544,530.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,051.31	(6,211.35)	6,839.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	151,466.00	88,000.00	0.00	239,466.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	98,996.72	35,711.36	0.00	134,708.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,972.80	10,103.48	0.00	28,076.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,317.50	7,992.90	0.00	24,310.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,090.00	3,767.00	0.00	14,857.00
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,600.51	7,584.05	0.00	24,184.56
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,600.00	18,600.00	0.00	55,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,165.30	2,414.39	0.00	9,579.69
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	224,615.64	75,685.68	0.00	300,301.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,727.48	14,397.31	0.00	57,124.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	341,313.61	105,956.33	0.00	447,269.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,261.54	5,479.44	0.00	21,740.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,189.04	7,813.70	0.00	31,002.74
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	459,162.11	154,717.67	0.00	613,879.78
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	198,485.27	66,880.91	0.00	265,366.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	58,607.30	19,748.11	0.00	78,355.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,676.10	15,363.37	0.00	61,039.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,127.03	2,064.58	0.00	8,191.61
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	98,508,660.47	32,804,309.84	0.00	131,312,970.31
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	113,580.15	38,271.57	0.00	151,851.72
5105010197 ค/สโครงสร้างพทุ.ไม่ระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010108 จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132 จำหน่ายสหพันธ์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,420.00	30,445.00	0.00	35,865.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	221,900.00	7,800.00	0.00	229,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,458,230.84	2,666,781.30	0.00	5,125,012.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,600.00	59,500.00	0.00	120,100.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3.00	0.00	0.00	3.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600018	0.00	105,905,342.29	(105,905,342.29)	0.00