

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,250.00	(1,250.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	393,850.00	(393,850.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,665,991.10	0.00	0.00	1,665,991.10
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	392,600.00	(392,600.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,547,591.62	(5,395,614.99)	151,976.63
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	456,390.00	2,668,590.00	(616,280.00)	2,508,700.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,566,691.62	(5,502,891.62)	63,800.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1103020111 เงินจำล่งหน้า	945,902.10	0.00	(444,752.10)	501,150.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	1,538,880.20	0.00	1,538,880.20
1205010101 อาคารพักอาศัย	997,671.00	0.00	0.00	997,671.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(317,914.47)	0.00	(2,342.91)	(320,257.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,616,640.00	0.00	0.00	4,616,640.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(3,054,699.78)	0.00	(73,444.92)	(3,128,144.70)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,725,000.00	0.00	0.00	6,725,000.00
1205030108 คสศ. ส่วนป.อาคาร	(1,279,452.27)	0.00	(37,138.48)	(1,316,590.75)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,093,584.09)	0.00	(13,971.04)	(2,107,555.13)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,278,897.38)	0.00	(121,688.20)	(15,400,585.58)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(402,358.83)	0.00	(5,302.66)	(407,661.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	877,586.20	0.00	0.00	877,586.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(819,097.49)	0.00	(7,561.64)	(826,659.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,023,365.00	0.00	0.00	4,023,365.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(4,023,338.00)	0.00	0.00	(4,023,338.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,480,000.00	0.00	0.00	5,480,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,881,159.82)	0.00	(150,136.99)	(2,031,296.81)
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	(2,775,064.79)	0.00	(64,900.78)	(2,839,965.57)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,833,923.40	506,046.00	0.00	4,339,969.40
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(3,433,275.72)	0.00	(317,088.24)	(3,750,363.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,454,586.11	0.00	(12,500.00)	3,442,086.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,160,998.37)	4,509.10	(17,762.44)	(3,174,251.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	97,500.00	(97,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(2,003.44)	(2,003.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	35,503,955.00	0.00	0.00	35,503,955.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(35,503,594.00)	0.00	0.00	(35,503,594.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,808,219,933.71	102,837,631.57	(77,510,420.57)	5,833,547,144.71
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,712,032,949.22)	4,973,762.04	(34,302,529.84)	(1,741,361,717.02)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	8,835,000.00	0.00	0.00	8,835,000.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(6,626,250.00)	0.00	(441,750.00)	(7,068,000.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(117,699.00)	0.00	0.00	(117,699.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	130,318,614.14	20,442,194.15	(18,989,797.00)	131,771,011.29
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,753,060.58	105,932,063.93	(107,600,918.47)	84,206.04
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(125,548.00)	29,124,657.67	(29,151,086.30)	(151,976.63)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(189,755.00)	3,721,811.90	(3,532,056.90)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,512.32	(73,512.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(73,583.89)	(73,583.89)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,197,134.99	(5,260,934.99)	(63,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	136.00	(136.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	224,649.10	(224,649.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,665,991.10)	0.00	0.00	(1,665,991.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	1,250.00	(1,250.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับริ	(162.26)	13,356.78	(80,000.00)	(66,805.48)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธ	(100,207,306.92)	100,207,306.92	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(3,942,533,563.44)	0.00	(100,335,946.92)	(4,042,869,510.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(128,640.00)	253,785.83	(125,145.83)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(70,202,151.84)	0.00	0.00	(70,202,151.84)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(37,734,846.30)	0.00	(1,136,050.00)	(38,870,896.30)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(365,750.00)	0.00	(20,600.00)	(386,350.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,340,300.00)	0.00	(18,000.00)	(1,358,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(352.05)	0.00	0.00	(352.05)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(742,535.73)	0.00	(372,000.00)	(1,114,535.73)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	0.00	0.00	(13,356.78)	(13,356.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,527,160.00)	0.00	(607,420.00)	(7,134,580.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(487,669,955.15)	2,140.00	(27,409,179.47)	(515,076,994.62)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,319,562.75)	3,000.00	(1,401,275.20)	(6,717,837.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,974,341.36)	0.00	(197,118.64)	(3,171,460.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(812,184.50)	11,622.00	(96,714.00)	(897,276.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(606,738.00)	0.00	0.00	(606,738.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(446,628.00)	0.00	0.00	(446,628.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(145,825.70)	(145,825.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	487,720.00	109,050.00	0.00	596,770.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,527,160.00	607,420.00	0.00	7,134,580.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	259,120.00	24,163.00	0.00	283,283.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,074,645.58	513,000.00	0.00	1,587,645.58
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	11,104.00	0.00	0.00	11,104.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	629,298.50	22,322.00	(622.00)	650,998.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	130,729.00	49,912.00	0.00	180,641.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	2,157.00	2,480.00	0.00	4,637.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	574,710.00	104,630.00	(2,140.00)	677,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,799,504.40	581,692.00	0.00	4,381,196.40
5103010103 ค่าที่พัก	7,289,063.00	1,093,100.00	0.00	8,382,163.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	453,522.00	84,662.99	0.00	538,184.99
5104010104 ค่าวัสดุ	3,067,214.00	567,655.00	(1,565,580.20)	2,069,288.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	648,117.96	323,604.96	0.00	971,722.92

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเหมา	238,500.00	39,800.00	0.00	278,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,333,791.05	259,026.63	(3,000.00)	1,589,817.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	555,164.79	109,535.44	0.00	664,700.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	96,989.38	23,385.67	0.00	120,375.05
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	79,449.39	15,651.00	0.00	95,100.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	58,115.00	8,336.00	0.00	66,451.00
5104030206 ทรัพย์สินค่ากว่าเกณฑ์	0.00	8,333.35	0.00	8,333.35
5104030218 ทรัพย์สินสัง/คแผ่นดิน	37,020.00	0.00	0.00	37,020.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	352,400.00	70,600.00	0.00	423,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	26,162.50	2,342.91	0.00	28,505.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	948,762.72	73,444.92	0.00	1,022,207.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156,010.02	13,971.04	0.00	169,981.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,467,828.76	121,688.20	0.00	1,589,516.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,213.15	5,302.66	0.00	64,515.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	89,055.95	7,561.64	0.00	96,617.59
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,676,529.68	150,136.99	0.00	1,826,666.67
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	594,270.57	64,900.78	0.00	659,171.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	36,661.32	36,866.94	0.00	73,528.26

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	240,227.18	17,762.44	(342.45)	257,647.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,003.44	0.00	2,003.44
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	325,224,104.30	32,330,889.75	(4,954,520.95)	352,600,473.10
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	414,713.00	37,138.48	0.00	451,851.48
5105010197 ค/ส โครงสร้างพื้นฐาน	0.00	441,750.00	0.00	441,750.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	8,333.35	(8,333.35)	0.00
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	74,693,300.39	(74,693,300.39)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,717,466.73	1,250.00	0.00	2,718,716.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	446,628.00	0.00	0.00	446,628.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้บก.	40,183,784.08	1,546,650.00	0.00	41,730,434.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	606,738.00	0.00	0.00	606,738.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	27,524.00	(27,524.00)	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	504,076,201.71	(504,076,201.71)	0.00