

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 50,300.00    | (50,300.00)    | 0.00           |
| 11010104 เงินอุดรองราชการ     | 100,000.00     | 0.00         | 0.00           | 100,000.00     |
| 11010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 50,300.00    | (50,300.00)    | 0.00           |
| 11010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 1,837,840.27   | 0.00         | (19,257.95)    | 1,818,582.32   |
| 1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 1,436,077.98 | (1,436,077.98) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 19,257.95    | (19,257.95)    | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 3,439,100.00   | 243,715.00   | (150,355.00)   | 3,532,460.00   |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.      | 32,760.00      | 1,422,575.93 | (1,455,335.93) | 0.00           |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1103020111 เงินจำลวงหน้า      | 1,748,850.00   | 0.00         | 0.00           | 1,748,850.00   |
| 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 | (268,010.48)   | 0.00         | (2,421.01)     | (270,431.49)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น  | 4,488,000.00   | 0.00         | 0.00           | 4,488,000.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น   | (1,361,695.38) | 0.00         | (75,893.04)    | (1,437,588.42) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 6,725,000.00    | 0.00  | 0.00         | 6,725,000.00    |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร     | (488,402.70)    | 0.00  | (38,376.42)  | (526,779.12)    |
| 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 | (1,788,851.43)  | 0.00  | (15,168.30)  | (1,804,019.73)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 19,236,800.00   | 0.00  | 0.00         | 19,236,800.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,208,639.84) | 0.00  | (147,792.50) | (12,356,432.34) |
| 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      | (288,696.24)    | 0.00  | (5,604.99)   | (294,301.23)    |
| 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    | (641,519.60)    | 0.00  | (9,106.95)   | (650,626.55)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 4,023,365.00    | 0.00  | 0.00         | 4,023,365.00    |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (4,023,338.00)  | 0.00  | 0.00         | (4,023,338.00)  |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|-----------------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ          | 4,220,879.00       | 0.00  | 0.00            | 4,220,879.00       |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ       | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | (1,566,356.65)     | 0.00  | (36,805.23)     | (1,603,161.88)     |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ         | 3,396,623.40       | 0.00  | 0.00            | 3,396,623.40       |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ      | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ     | (3,396,614.40)     | 0.00  | 0.00            | (3,396,614.40)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 2,860,746.11       | 0.00  | 0.00            | 2,860,746.11       |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 0.00               |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (2,697,765.99)     | 0.00  | (14,368.31)     | (2,712,134.30)     |
| 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   | 4,760,734,646.75   | 0.00  | 0.00            | 4,760,734,646.75   |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น     | (1,115,729,764.18) | 0.00  | (25,103,130.75) | (1,140,832,894.93) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ    | 8,835,000.00       | 0.00  | 0.00            | 8,835,000.00       |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | (6,184,500.00)     | 0.00  | 0.00            | (6,184,500.00)     |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ            | 117,700.00         | 0.00  | 0.00            | 117,700.00         |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ        | (100,174.68)       | 0.00  | (3,104.49)      | (103,279.17)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง  | 143,564,799.80     | 0.00          | 0.00            | 143,564,799.80     |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง  | 174,314,277.24     | 12,008,818.07 | (698,375.00)    | 185,624,720.31     |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | (900,220.00)       | 11,572,951.14 | (10,672,731.14) | 0.00               |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ  | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00               | 145,886.79    | (145,886.79)    | 0.00               |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | (32,760.00)        | 1,208,888.00  | (1,176,128.00)  | 0.00               |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00               | 128,052.08    | (128,052.08)    | 0.00               |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (1,824,270.35)     | 19,257.95     | 0.00            | (1,805,012.40)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00               | 20,200.00     | (20,200.00)     | 0.00               |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน  | (100,000.00)       | 0.00          | 0.00            | (100,000.00)       |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ         | (1,606.70)         | 0.00          | 0.00            | (1,606.70)         |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุาธิ   | (86,155,621.76)    | 0.00          | 0.00            | (86,155,621.76)    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม    | (3,856,377,941.68) | 0.00          | 0.00            | (3,856,377,941.68) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (70,202,151.84)    | 0.00          | 0.00            | (70,202,151.84)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (5,280,194.00)  | 691,748.00 | (1,589,682.00)  | (6,178,128.00)  |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (3,450.00)      | 0.00       | (30,100.00)     | (33,550.00)     |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (1,500.00)      | 0.00       | 0.00            | (1,500.00)      |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (221,400.00)    | 0.00       | 0.00            | (221,400.00)    |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (11,800.00)     | 0.00       | 0.00            | (11,800.00)     |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (999,000.00)    | 0.00       | (490,500.00)    | (1,489,500.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (29,357,950.16) | 698,375.00 | (12,976,598.07) | (41,636,173.23) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (462,602.66)    | 5,686.00   | (534,149.97)    | (991,066.63)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (91,200.00)     | 0.00       | (408,284.94)    | (499,484.94)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (95,681.75)     | 0.00       | (49,230.00)     | (144,911.75)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (48,800.00)     | 0.00       | (19,257.95)     | (68,057.95)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (67,200.00)     | 0.00       | 0.00            | (67,200.00)     |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม  | (666,276.96)    | 0.00       | 0.00            | (666,276.96)    |
| 4313010199 รายได้อื่น           | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 34,020.00       | 34,520.00  | 0.00            | 68,540.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 993,160.00   | 487,580.00 | 0.00   | 1,480,740.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 5,840.00     | 2,920.00   | 0.00   | 8,760.00     |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย   | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 40,632.00    | 19,941.00  | 0.00   | 60,573.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 126,500.00   | 77,000.00  | 0.00   | 203,500.00   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 89,176.75    | 44,820.00  | 0.00   | 133,996.75   |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 6,505.00     | 4,410.00   | 0.00   | 10,915.00    |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5101040204 ค่ารักษานานานนอก-รัฐ | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00         | 27,750.00  | 0.00   | 27,750.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00         | 126,300.00 | 0.00   | 126,300.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00         | 190,800.00 | 0.00   | 190,800.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00         | 45,977.00  | 0.00   | 45,977.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 1,486,566.00 | 4,225.00   | 0.00   | 1,490,791.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 64,000.00    | 153,952.40 | 0.00   | 217,952.40   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00         | 114,263.54 | 0.00   | 114,263.54   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00         | 31,602.82  | 0.00   | 31,602.82    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม | 0.00          | 24,911.15     | 0.00   | 24,911.15     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 25,924.00     | 5,686.00      | 0.00   | 31,610.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 0.00          | 1,470.00      | 0.00   | 1,470.00      |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน  | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 0.00          | 550.00        | 0.00   | 550.00        |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 32,160.00     | 31,800.00     | 0.00   | 63,960.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 4,763.92      | 2,421.01      | 0.00   | 7,184.93      |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 149,337.96    | 75,893.04     | 0.00   | 225,231.00    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 29,847.31     | 15,168.30     | 0.00   | 45,015.61     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 301,128.50    | 147,792.50    | 0.00   | 448,921.00    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 11,029.07     | 5,604.99      | 0.00   | 16,634.06     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 18,844.42     | 9,106.95      | 0.00   | 27,951.37     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ     | 72,423.17     | 36,805.23     | 0.00   | 109,228.40    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 28,273.28     | 14,368.31     | 0.00   | 42,641.59     |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน  | 49,358,945.27 | 25,103,130.75 | 0.00   | 74,462,076.02 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software   | 6,108.82      | 3,104.49      | 0.00   | 9,213.31      |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร      | 75,514.91     | 38,376.42     | 0.00   | 113,891.33    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010197 ค/สโครงสร้างพื้นฐานไม่ระบบ | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน          | 0.00         | 20,200.00     | 0.00            | 20,200.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.         | 67,200.00    | 0.00          | 0.00            | 67,200.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ค/ให้บก.       | 5,506,544.00 | 1,619,782.00  | (691,748.00)    | 6,434,578.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง        | 48,800.00    | 19,257.95     | 0.00            | 68,057.95    |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น             | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย            | 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         | 58,263,580.74 | (58,263,580.74) | 0.00         |