

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,251.00	(13,251.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,925,130.42	(5,925,130.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,826,101.10	0.00	0.00	1,826,101.10
1101020601 ง/ฟ.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	6,056,879.42	(6,056,879.42)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,857,859.09	(6,641,797.09)	216,062.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	412,301.00	3,359,900.00	(412,301.00)	3,359,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,932,229.09	(6,900,799.09)	31,430.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	463,800.00	0.00	(228,750.00)	235,050.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	1,720,267.00	0.00	1,720,267.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	997,671.00	0.00	0.00	997,671.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(289,409.06)	0.00	(2,342.91)	(291,751.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,488,000.00	0.00	0.00	4,488,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,032,492.14)	0.00	(73,444.92)	(2,105,937.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

ประจำงวด 12 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.ป.อาคาร	(827,600.79)	0.00	(37,138.48)	(864,739.27)
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	(1,922,919.67)	0.00	(14,654.40)	(1,937,574.07)
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	(13,646,579.76)	0.00	(164,488.86)	(13,811,068.62)
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	(337,843.02)	0.00	(5,302.66)	(343,145.68)
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	(721,314.62)	0.00	(8,726.92)	(730,041.54)
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	1,530,000.00	3,950,000.00	0.00	5,480,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	3,950,000.00	(3,950,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(54,493.15)	0.00	(150,136.99)	(204,630.14)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,920,879.00	0.00	0.00	5,920,879.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,128,321.14)	0.00	(52,473.08)	(2,180,794.22)
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	3,292,086.11	162,500.00	0.00	3,454,586.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	175,000.00	(175,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,896,555.95)	0.00	(23,872.79)	(2,920,428.74)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	35,503,955.00	0.00	0.00	35,503,955.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(35,503,594.00)	0.00	0.00	(35,503,594.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,051,730,392.71	159,780,338.72	0.00	5,211,510,731.43
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,358,175,300.85)	0.00	(27,316,594.99)	(1,385,491,895.84)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	8,835,000.00	0.00	0.00	8,835,000.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(6,184,500.00)	0.00	(441,750.00)	(6,626,250.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	220,300,939.65	126,329,671.61	(104,236,322.56)	242,394,288.70
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	158,704,259.90	53,300,975.71	(183,597,734.37)	28,407,501.24
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,631,593.00)	47,280,080.19	(60,138,581.01)	(15,490,093.82)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(1,946,415.00)	4,962,565.00	(4,816,147.00)	(1,799,997.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,596.95	(79,596.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(77,342.00)	(77,342.00)
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	6,399,256.69	(6,492,948.69)	(93,692.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	160.00	(160.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	403,231.17	(403,231.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,826,101.10)	0.00	0.00	(1,826,101.10)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,251.00	(13,251.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,606.70)	1,444.44	0.00	(162.26)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุาธิ	(86,155,621.76)	86,155,621.76	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,856,377,941.68)	0.00	(86,155,621.76)	(3,942,533,563.44)
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 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(13,651,955.00)	246,800.00	(1,990,592.00)	(15,395,747.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(262,950.00)	0.00	(13,800.00)	(276,750.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,534,500.00)	0.00	(66,000.00)	(1,600,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(339.78)	0.00	0.00	(339.78)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(339,162.26)	145,000.00	(6,034,079.42)	(6,228,241.68)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,444.44)	(1,444.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,745,911.94)	0.00	(526,310.00)	(6,272,221.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(389,285,116.66)	0.00	(48,129,733.29)	(437,414,849.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,776,555.63)	14,340.00	(836,477.71)	(6,598,693.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,129,147.35)	2,250.00	(427,270.23)	(5,554,167.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(687,949.50)	28,600.00	(276,683.40)	(936,032.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,064,259.17)	0.00	0.00	(1,064,259.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(124,460.00)	0.00	0.00	(124,460.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,249,939.51)	0.00	0.00	(3,249,939.51)
4313010199 รายได้อื่น	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	455,900.00	310,740.00	0.00	766,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,731,431.94	525,790.00	0.00	6,257,221.94
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,720.00	520.00	0.00	6,240.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	83,405.40	0.00	83,405.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	230,811.00	20,983.00	0.00	251,794.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	818,000.00	94,500.00	0.00	912,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	571,748.50	131,050.00	(14,300.00)	688,498.50
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	75,971.00	47,428.00	0.00	123,399.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5101040204 ค่ารักษานานานนอก-รัฐ	28,130.00	14,800.00	(14,300.00)	28,630.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,532,455.00	399,050.00	0.00	1,931,505.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,146,240.00	675,550.00	(5,040.00)	4,816,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,983,461.92	1,267,434.69	(7,000.00)	9,243,896.61
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	669,470.62	90,693.00	(2,300.00)	757,863.62
5104010104 ค่าวัสดุ	3,678,781.50	223,155.00	(1,722,517.00)	2,179,419.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,454,617.66	32,800.00	0.00	1,487,417.66
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,322,214.89	256,613.50	0.00	2,578,828.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	590,695.79	119,520.89	0.00	710,216.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	139,371.45	27,289.10	0.00	166,660.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	96,718.44	16,044.76	0.00	112,763.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	124,799.00	8,823.00	0.00	133,622.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,410.00	420.00	0.00	4,830.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	550.00	0.00	0.00	550.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	318,940.00	63,960.00	0.00	382,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	26,162.50	2,342.91	0.00	28,505.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	820,134.72	73,444.92	0.00	893,579.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	163,915.55	14,654.40	0.00	178,569.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,739,068.42	164,488.86	0.00	1,903,557.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,175.85	5,302.66	0.00	65,478.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98,639.44	8,726.92	0.00	107,366.36
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	54,493.15	150,136.99	0.00	204,630.14
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	520,046.97	52,473.08	0.00	572,520.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	223,346.48	23,872.79	0.00	247,219.27
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	291,804,481.94	27,316,594.99	0.00	319,121,076.93
5105010148 ติดจำหน่าย-software	23,633.14	0.00	0.00	23,633.14
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	414,713.00	37,138.48	0.00	451,851.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010197 ค/สโครงการสร้างพื้ไม่ระบบ	0.00	441,750.00	0.00	441,750.00
5209010112 T/เเบบเกินสังคิน	52,980.00	13,251.00	0.00	66,231.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	124,460.00	0.00	0.00	124,460.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	15,938,907.04	7,712,671.42	0.00	23,651,578.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,064,259.17	0.00	0.00	1,064,259.17
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	556,920.00	0.00	0.00	556,920.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,500.00	(4,500.00)	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	564,744,119.02	(564,744,119.02)	0.00