

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,230.00	(45,230.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,807,470.00	3,600.00	0.00	4,811,070.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,230.00	(45,230.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,692.00	998,130.17	(991,438.17)	13,384.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,255,860.00	0.00	(863,180.00)	1,392,680.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	998,130.17	(998,130.17)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	29,500.00	(29,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,185,137.37	0.00	0.00	2,185,137.37
1205020101 อาคารสำนักงาน	38,858,074.96	0.00	0.00	38,858,074.96
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,909,674.01)	0.00	(94,294.72)	(6,003,968.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	82,380,320.00	0.00	0.00	82,380,320.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(78,504,637.70)	0.00	(63,467.41)	(78,568,105.11)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	524,470.00	0.00	0.00	524,470.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(50,661.12)	0.00	(3,912.38)	(54,573.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,898,576.42	0.00	0.00	4,898,576.42
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,145,262.52)	0.00	(22,388.98)	(1,167,651.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,146,115.04	0.00	0.00	4,146,115.04
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,842,574.86)	0.00	(46,009.15)	(2,888,584.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,863,304.56	0.00	0.00	32,863,304.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,217,014.89)	0.00	(171,064.11)	(29,388,079.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,643,084.68	0.00	0.00	1,643,084.68
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,542,592.15)	0.00	(6,025.17)	(1,548,617.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,784,625.20	0.00	0.00	2,784,625.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,759,078.50)	0.00	(1,539.62)	(2,760,618.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	123,491,195.20	0.00	0.00	123,491,195.20
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(123,484,334.81)	0.00	(861.31)	(123,485,196.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(32,098.00)	0.00	0.00	(32,098.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	134,499,900.00	0.00	0.00	134,499,900.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,052,819.01)	0.00	(1,680,041.01)	(10,732,860.02)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,121,678.46	0.00	0.00	9,121,678.46
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,231,394.60)	0.00	(82,672.71)	(6,314,067.31)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,714,585.03	0.00	0.00	2,714,585.03
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,830,837.59)	0.00	(22,692.72)	(1,853,530.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,895,765.24	0.00	0.00	4,895,765.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,801,418.11)	0.00	(97,547.59)	(3,898,965.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,330.00	0.00	0.00	18,330.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,328.00)	0.00	0.00	(18,328.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,453,683,785.79	50,836,000.00	0.00	7,504,519,785.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,753,853,741.50)	0.00	(42,126,000.44)	(3,795,979,741.94)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	642,150.00	0.00	0.00	642,150.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(562,582.96)	0.00	(15,826.00)	(578,408.96)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	312,913,064.78	44,080,995.98	(50,836,000.00)	306,158,060.76
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	36,406,632.98	13,843,763.00	(44,080,995.98)	6,169,400.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(0.67)	14,216,006.34	(14,225,437.64)	(9,431.97)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,475,055.00	(5,475,055.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,234.00	(67,670.54)	(2,436.54)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,692.00)	656,312.00	(663,004.00)	(13,384.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	129,756.79	(129,756.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(421,900.00)	0.00	0.00	(421,900.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,807,470.00)	0.00	(3,600.00)	(4,811,070.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(102,232.74)	0.00	0.00	(102,232.74)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	135,590,978.43	0.00	0.00	135,590,978.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,288,189,820.49)	0.00	0.00	(4,288,189,820.49)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(931,346.42)	58,204.12	0.00	(873,142.30)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	(10,250.00)	(13,250.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(99,500.00)	0.00	(29,500.00)	(129,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,033.00)	0.00	(31,380.00)	(38,413.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(697,350.00)	0.00	(348,675.00)	(1,046,025.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(42,027,329.98)	0.00	(13,937,363.00)	(55,964,692.98)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,500,717.95)	0.00	(368,733.57)	(1,869,451.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(312,546.56)	0.00	(251,447.77)	(563,994.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,540,203.60)	0.00	(38,025.00)	(5,578,228.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,000.00)	0.00	(3,600.00)	(29,600.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(114,626,480.74)	0.00	0.00	(114,626,480.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	93,720.00	0.00	0.00	93,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	696,400.00	348,200.00	0.00	1,044,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	950.00	475.00	0.00	1,425.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,384.00	13,384.00	0.00	26,768.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	254,600.00	151,300.00	0.00	405,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,390.00	0.00	14,390.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,430.00	19,135.00	0.00	25,565.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,680.00	285,480.00	(12,600.00)	306,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	59,200.00	553,200.00	0.00	612,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,460.00	100,740.00	0.00	124,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,839.72	22,305.00	0.00	24,144.72
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	84,644.00	195,200.00	0.00	279,844.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	35,028.00	0.00	0.00	35,028.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,246.37	57,628.39	0.00	122,874.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,553.33	2,998.14	0.00	14,551.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,115.70	10,633.75	0.00	22,749.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,019.20	2,642.90	0.00	9,662.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,790.00	5,737.00	0.00	17,527.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	2,260.00	31,380.00	0.00	33,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	151,390.00	151,200.00	0.00	302,590.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	185,547.68	94,294.72	0.00	279,842.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,887.18	63,467.41	0.00	188,354.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,653.54	22,388.98	(58,204.12)	2,838.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,534.49	46,009.15	0.00	136,543.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	336,610.04	171,064.11	0.00	507,674.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,855.94	6,025.17	0.00	17,881.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,029.57	1,539.62	0.00	4,569.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,694.85	861.31	0.00	2,556.16
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,855,610.93	1,680,041.01	0.00	4,535,651.94
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	162,678.52	82,672.71	0.00	245,351.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	44,653.40	22,692.72	0.00	67,346.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	194,946.15	97,547.59	0.00	292,493.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	562.97	0.00	0.00	562.97
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	82,973,598.31	42,126,000.44	0.00	125,099,598.75
5105010148 จัดจำหน่าย-software	31,072.90	15,826.00	0.00	46,898.90
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	7,698.55	3,912.38	0.00	11,610.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	26,000.00	3,600.00	0.00	29,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	109,533.00	71,130.00	0.00	180,663.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600022	0.00	177,978,350.07	(177,978,350.07)	0.00