

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:55:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	92,850.00	92,850.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,365,099.95	0.00	13,785.00-	2,351,314.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	96,750.00	92,850.00-	6,900.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,122,393.64	1,122,393.64-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,705.00	0.00	6,705.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	81,000.00	1,114,045.64	1,127,273.64-	67,772.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,756,431.72	0.00	0.00	1,756,431.72
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,917,795.78	0.00	0.00	50,917,795.78
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	33,770,161.05-	611,006.64	81,237.96-	33,240,392.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:55:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	209,720.00	0.00	0.00	209,720.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	174,165.80-	67,264.80	0.00	106,901.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,311,636.00	0.00	0.00	2,311,636.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,765,108.84-	0.00	18,666.07-	1,783,774.91-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,467,435.36	0.00	0.00	32,467,435.36
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,452,412.40-	167,012.40	131,742.93-	26,417,142.93-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	945,914.28	0.00	0.00	945,914.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	783,049.18-	0.00	6,667.11-	789,716.29-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,046,270.30	0.00	0.00	1,046,270.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,044,375.16-	0.00	371.01-	1,044,746.17-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	68,059,301.20	0.00	0.00	68,059,301.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	62,253,807.59-	73,508.61	959.54-	62,181,258.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:55:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,432,000.00	0.00	0.00	6,432,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,642,408.97-	0.00	15,381.61-	5,657,790.58-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,811,089.67	0.00	0.00	13,811,089.67
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	11,000,936.19-	508,240.39	53,961.22-	10,546,657.02-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,389,847.38	0.00	0.00	2,389,847.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	1,594,874.51-	21,519.74	7,188.49-	1,580,543.26-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,729,250.57	0.00	0.00	5,729,250.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,165,804.15-	10,903.33	16,914.79-	5,171,815.61-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,999.00-	0.00	0.00	8,999.00-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,170,714,172.92	0.00	0.00	1,170,714,172.92
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	585,062,419.30-	0.00	5,712,037.85-	590,774,457.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:55:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	284,440.00	0.00	0.00	284,440.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	275,012.57-	0.00	10,585.03-	285,597.60-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	25,673,755.05	0.00	0.00	25,673,755.05
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	27,632,601.16	11,229,683.02-	16,402,918.14 ✓
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	189,135,808.83	11,229,683.02	0.00	200,365,491.85 ✓
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	12,120.00-	16,362,436.97	28,245,130.91-	11,894,813.94- ✓
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	223,804.00-	336,709.00	112,905.00-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	33,267.11-	36,717.63	3,450.52-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	81,000.00-	882,330.14	867,830.14-	66,500.00- ✓
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,087.16	1,087.16-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	149,430.36	149,430.36-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:55:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	2,365,099.95-	13,785.00	0.00	2,351,314.95-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	68,829.13-	0.00	0.00	68,829.13-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	91,787,468.39-	0.00	0.00	91,787,468.39-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	782,978,562.95-	0.00	0.00	782,978,562.95-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	42,966,217.63	0.00	0.00	42,966,217.63
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	886,750.00-	0.00	96,750.00-	983,500.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	11,500.00-	0.00	0.00	11,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	126.03-	0.00	0.00	126.03-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	83,745.00-	0.00	0.00	83,745.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,623,366.84-	0.00	390,170.00-	3,013,536.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:55:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	104,122,376.24-	0.00	10,483,183.35-	114,605,559.59-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,996,104.14-	0.00	240,982.13-	2,237,086.27-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,069,046.69-	8,000.00	516,134.39-	1,577,181.08-
4307010108	TR-รับงบกลาง	9,813,270.58-	0.00	45,275.00-	9,858,545.58-
4307010110	TR-รับเงินกู้	14,019,727.03-	0.00	5,575,606.87-	19,595,333.90-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	85,610.00-	0.00	13,785.00-	99,395.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	47,750.00-	0.00	0.00	47,750.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	176,684.99-	0.00	0.00	176,684.99-
5101010108	คาลงเวลา	64,300.00	0.00	0.00	64,300.00
5101010115	คาคอปปแทนพณง.ราชกา ร	2,623,366.84	390,170.00	0.00	3,013,536.84
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	78,856.00	3,428.00	0.00	82,284.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	278,600.00	38,900.00	0.00	317,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:55:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	203,039.00	42,800.00	0.00	245,839.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,050.00	2,475.00	0.00	47,525.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	21,500.00	5,400.00	0.00	26,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,300.00	0.00	0.00	40,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	646,000.00	34,880.00	2,400.00-	678,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,320,934.50	87,990.00	5,600.00-	1,403,324.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,107.67	34,362.14	0.00	116,469.81
5104010104	ค่าวัสดุ	313,695.30	26,605.00	0.00	340,300.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	174,059.29	63,755.84	0.00	237,815.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:55:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	672,550.83	4,540.00	0.00	677,090.83
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,366,482.22	279,750.00	0.00	1,646,232.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	291,081.78	396.08	0.00	291,477.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,566.02	192.60	0.00	21,758.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	78,814.01	0.00	0.00	78,814.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,843.20	1,915.30	0.00	33,758.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,847.00	920.00	0.00	40,767.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,362.46	316.45	0.00	5,678.91
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	64,620.00	0.00	0.00	64,620.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	480,940.00	217,600.00	0.00	698,540.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	538,390.77	81,237.96	611,006.64-	8,622.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,514.32	0.00	67,264.80-	58,750.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:55:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,061.50	18,666.07	0.00	134,727.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,157,852.61	131,742.93	167,012.40-	1,122,583.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,985.11	6,667.11	0.00	53,652.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,746.28	371.01	0.00	4,117.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	731,607.73	959.54	73,508.61-	659,058.66
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	332,525.03	15,381.61	0.00	347,906.64
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	632,273.71	53,961.22	508,240.39-	177,994.54
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	133,290.12	7,188.49	21,519.74-	118,958.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	491,568.92	16,914.79	10,903.33-	497,580.38
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	35,161,767.64	5,712,037.85	0.00	40,873,805.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	40,367.74	10,585.03	0.00	50,952.77
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	80,677,805.51	0.00	0.00	80,677,805.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

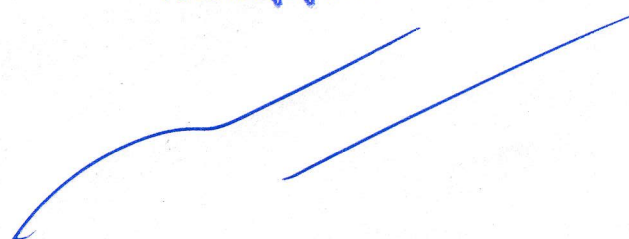
Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:55:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	630.00	0.00	0.00	630.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	47,750.00	0.00	0.00	47,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	979,121.03	92,850.00	0.00	1,071,971.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,610.00	13,785.00	0.00	99,395.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600023		0.00	67,943,725.65	67,943,725.65-	0.00

รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นายสาริต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐