

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,720.00	15,720.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	12,510.00	12,510.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,001,713.42	0.00	0.00	1,001,713.42
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,110.00	13,110.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,409,415.22	1,409,415.22-	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	13,730.00	10,000.00	13,730.00-	10,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,920.00	2,007,569.22	2,008,189.22-	1,300.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	189,828.66	0.00	189,828.66-	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	9,425,616.10-	0.00	75,421.51-	9,501,037.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	12,607,012.15-	0.00	118,141.77-	12,725,153.92-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,039,663.20	0.00	0.00	17,039,663.20
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	16,889,668.13-	305,503.32	0.00	16,584,164.81-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,239,780.80-	0.00	16,538.05-	2,256,318.85-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,102,921.92	0.00	0.00	2,102,921.92
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,004,778.64-	0.00	5,903.79-	2,010,682.43-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,796,684.28	0.00	0.00	38,796,684.28
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,388,111.17-	813,117.91	84,292.58-	29,659,285.84-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,762,709.28	0.00	0.00	1,762,709.28
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	1,633,100.23-	0.00	2,339.83-	1,635,440.06-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,303,018.40	0.00	0.00	1,303,018.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,202,151.56-	0.00	3,647.42-	1,205,798.98-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	82,715,745.20	0.00	0.00	82,715,745.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	82,712,265.72-	0.00	389.28-	82,712,655.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,919,000.00	0.00	0.00	4,919,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,265,391.95-	0.00	114,532.75-	2,379,924.70-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,183,234.46	0.00	0.00	11,183,234.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	8,343,541.58-	759,100.18	57,619.19-	7,642,060.59-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,640,460.38	0.00	0.00	3,640,460.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,620,740.89-	306,726.00	7,188.49-	2,321,203.38-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,246,694.59	0.00	0.00	7,246,694.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,652,071.56-	4,521.10	17,122.83-	6,664,673.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	8,699.00-	0.00	0.00	8,699.00-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,568,780,457.75	3,312,400.00	42,123,961.50-	2,529,968,896.25
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	1,640,872,090.40-	38,798,232.22	14,579,508.54-	1,616,653,366.72-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	710,700.00	0.00	0.00	710,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	692,765.84-	0.00	5,941.78-	698,707.62-
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	61,448,506.69	33,842,060.94-	27,606,445.75
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	290,481,221.38	33,842,060.94	26,281,080.22-	298,042,202.10
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,639,888.44	53,527,461.69-	22,887,573.25-
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	337,353.00-	294,675.00	144,655.45-	187,333.45-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,564.02	145,564.02-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	1,920.00-	1,754,921.99	1,754,301.99-	1,300.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,951.05	1,951.05-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	282,237.44	282,237.44-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,001,713.42-	0.00	0.00	1,001,713.42-
2116010104	เบิกเกินจากรอส่ง	0.00	7,860.00	7,860.00-	0.00
2202010101	งท.รับ-ค่าดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ตรอรู้	40,013.15-	0.00	0.00	40,013.15-
3101010101	ร/สูงต่ำคชจ.สุทธิ	60,404,727.46	0.00	0.00	60,404,727.46
3102010101	ร/สูงต่ำคชจ.สะสม	1,349,153,909.87-	0.00	0.00	1,349,153,909.87-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	29,239,484.81	5,459,386.89	1.00-	34,698,870.70
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	11,394,100.70-	0.00	0.00	11,394,100.70-
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	1,600.00-	0.00	0.00	1,600.00-
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	88,400.00-	600.00	5,250.00-	93,050.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	126.03-	0.00	0.00	126.03-
4206010102	ร/ต เหลือจ่าย	113,147.00-	0.00	0.00	113,147.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,283,275.00-	594,325.00	1,188,650.00-	4,877,600.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	115,817,020.84-	0.00	30,268,391.85-	146,085,412.69-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,639,002.85-	4,449.00	383,042.54-	3,017,596.39-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,046,512.20-	0.00	209,904.79-	1,256,416.99-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,357,071.60-	0.00	483,200.00-	1,840,271.60-
4307010110	TR-รับเงินกู้	18,332,511.75-	0.00	0.00	18,332,511.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	222,449.00-	0.00	0.00	222,449.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	459,586.50-	0.00	0.00	459,586.50-
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	176,684.99-	0.00	0.00	176,684.99-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,200.00	27,300.00	1,300.00-	43,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,255,450.00	1,180,700.00	590,350.00-	4,845,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,825.00	7,950.00	3,975.00-	31,800.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	137,945.00	8,898.00	4,449.00-	142,394.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	74,100.00	15,300.00	0.00	89,400.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,225.00	13,200.00	0.00	129,425.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,716.00	0.00	0.00	46,716.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	128,826.60	0.00	0.00	128,826.60
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	277,594.00	0.00	0.00	277,594.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	99,190.00	13,730.00	0.00	112,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	835,740.00	138,150.00	1,320.00-	972,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,556,000.00	283,188.00	2,400.00-	1,836,788.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	203,746.90	37,113.00	1,600.00-	239,259.90
5104010104	ค่าวัสดุ	612,658.00	214,578.66	0.00	827,236.66
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	1,219,450.05	124,405.45	0.00	1,343,855.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	289,652.92	125,954.14	6,565.27-	409,041.79
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,219,609.00	241,400.00	0.00	1,461,009.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	330,221.47	110,196.58	0.00	440,418.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,565.98	20,517.01	0.00	62,082.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	81,073.95	14,942.58	0.00	96,016.53
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	39,079.98	7,928.70	0.00	47,008.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,715.00	6,693.00	0.00	81,408.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	176,256.39	0.00	0.00	176,256.39
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	985.00	0.00	0.00	985.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	287,820.00	30,740.00	1,240.00-	317,320.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	474,393.50	75,421.51	0.00	549,815.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	738,369.06	118,141.77	0.00	856,510.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,046.16	0.00	305,503.32-	277,457.16-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,345.03	16,538.05	0.00	118,883.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,485.89	5,903.79	0.00	40,389.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,460,570.13	84,292.58	813,117.91-	731,744.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,877.44	2,339.83	0.00	10,217.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,129.20	3,647.42	0.00	25,776.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,056.76	389.28	0.00	5,446.04
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	695,680.65	114,532.75	0.00	810,213.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	641,914.61	57,619.19	759,100.18-	59,566.38-
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	231,725.71	7,188.49	306,726.00-	67,811.80-
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	598,512.14	17,122.83	4,521.10-	611,113.87
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	62,203,835.36	11,386,668.54	2,253,216.61-	71,337,287.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	131,425.54	5,941.78	0.00	137,367.32
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	61,159,764.02	17,680,555.22	0.00	78,840,319.24
5203010101	จำหน่ายยลท.	0.00	1.00	1.00-	0.00
5203010132	จำหน่ายสหพพื้นฐานอื่น	0.00	4,171,251.24	4,171,251.24-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	16,080.00	7,860.00	0.00	23,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในสภ.	459,586.50	0.00	0.00	459,586.50
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ทบ.	203,273.03	4,650.00	0.00	207,923.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	222,449.00	0.00	0.00	222,449.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	13,730.00	13,730.00-	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019			218,641,032.02	218,641,032.02-	0.00

(นายสมธ สหายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖