

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	153,665.00	153,665.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,351,314.95	24,415.00	32,815.00-	2,342,914.95
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง ✓	6,900.00	151,065.00	153,665.00-	4,300.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,320,867.29	1,320,867.29-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,705.00	0.00	6,705.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	67,772.00	1,222,195.29	1,275,567.29-	14,400.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,000.00	6,000.00-	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	4,042,000.00	0.00	4,042,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	33,330,285.29-	0.00	0.00	33,330,285.29-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	209,720.00	0.00	0.00	209,720.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	108,304.44-	0.00	0.00	108,304.44-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,311,636.00	0.00	0.00	2,311,636.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,802,361.03-	0.00	0.00	1,802,361.03-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,467,435.36	0.00	0.00	32,467,435.36
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,600,878.81-	0.00	0.00	26,600,878.81-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	945,914.28	0.00	0.00	945,914.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	798,328.89-	0.00	0.00	798,328.89-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,046,270.30	0.00	0.00	1,046,270.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,045,363.69-	0.00	0.00	1,045,363.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	68,059,301.20	0.00	0.00	68,059,301.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	62,301,872.46-	0.00	0.00	62,301,872.46-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,432,000.00	0.00	0.00	6,432,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,673,172.18-	0.00	0.00	5,673,172.18-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,811,089.67	0.00	0.00	13,811,089.67
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	10,650,877.95-	0.00	0.00	10,650,877.95-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,389,847.38	0.00	0.00	2,389,847.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	1,602,514.15-	0.00	0.00	1,602,514.15-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,729,250.57	0.00	67,790.00-	5,661,460.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,199,215.04-	67,787.00	0.00	5,131,428.04-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,170,714,172.92	0.00	0.00	1,170,714,172.92
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	596,343,715.22-	0.00	0.00	596,343,715.22-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	284,440.00	0.00	0.00	284,440.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	292,198.54-	0.00	0.00	292,198.54-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	25,673,755.05	0.00	0.00	25,673,755.05
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	16,402,918.14	38,360,713.14	0.00	54,763,631.28
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	200,365,491.85	0.00	0.00	200,365,491.85
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	11,894,813.94-	54,791,334.36	42,896,520.42-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	138,093.00	195,193.00-	57,100.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,531.87	26,531.87-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	66,500.00-	1,069,038.00	1,016,938.00-	14,400.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	184.00	184.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	509,057.87	509,057.87-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 /	เงินประกันอื่น	2,351,314.95-	32,815.00	24,415.00-	2,342,914.95-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	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	983,500.00-	0.00	126,150.00-	1,109,650.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	11,500.00-	0.00	6,000.00-	17,500.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	126.03-	0.00	0.00	126.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 /	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	500.00-	500.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	83,745.00-	0.00	0.00	83,745.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,013,536.84-	0.00	373,970.00-	3,387,506.84-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	114,605,559.59-	0.00	42,943,063.14-	157,548,622.73-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,237,086.27-	0.00	229,374.46-	2,466,460.73-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,577,181.08-	0.00	398,834.39-	1,976,015.47-
4307010108	TR-รับงบกลาง	9,858,545.58-	0.00	19,200.00-	9,877,745.58-
4307010110	TR-รับเงินกู้	19,595,333.90-	0.00	11,789,059.94-	31,384,393.84-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	99,395.00-	0.00	32,815.00-	132,210.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	47,750.00-	0.00	24,415.00-	72,165.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	176,684.99-	0.00	0.00	176,684.99-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	64,300.00	0.00	0.00	64,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,013,536.84	373,970.00	0.00	3,387,506.84
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	82,284.00	2,678.00	0.00	84,962.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	317,500.00	36,800.00	0.00	354,300.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	245,839.00	19,200.00	0.00	265,039.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,525.00	0.00	0.00	47,525.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,300.00	6,705.00	0.00	47,005.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	678,480.00	114,000.00	0.00	792,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,403,324.50	257,300.00	0.00	1,660,624.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	116,469.81	0.00	0.00	116,469.81
5104010104	ค่าวัสดุ	340,300.30	880.00	0.00	341,180.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	237,815.13	69,003.00	0.00	306,818.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	677,090.83	118,910.26	0.00	796,001.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,646,232.22	311,500.00	0.00	1,957,732.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	291,477.86	16,664.11	0.00	308,141.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,758.62	3,116.38	0.00	24,875.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	78,814.01	12,264.34	0.00	91,078.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,758.50	5,307.20	1,915.30-	37,150.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,767.00	5,003.00	0.00	45,770.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,678.91	1,975.86	0.00	7,654.77
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	64,620.00	0.00	0.00	64,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	698,540.00	167,270.00	0.00	865,810.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,515.01	0.00	0.00	98,515.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,347.04-	0.00	0.00	57,347.04-
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	153,313.69	0.00	0.00	153,313.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,306,319.02	0.00	0.00	1,306,319.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	62,264.82	0.00	0.00	62,264.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,734.81	0.00	0.00	4,734.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	779,672.60	0.00	0.00	779,672.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	363,288.24	0.00	0.00	363,288.24
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	282,215.47	0.00	0.00	282,215.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	140,929.76	0.00	0.00	140,929.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	524,979.81	0.00	0.00	524,979.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:26:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	46,443,063.56	0.00	0.00	46,443,063.56
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	57,553.71	0.00	0.00	57,553.71
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	80,677,805.51	0.00	0.00	80,677,805.51
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	630.00	0.00	0.00	630.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	47,750.00	24,415.00	0.00	72,165.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,071,971.03	135,250.00	0.00	1,207,221.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,395.00	32,815.00	0.00	132,210.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,255.00	7,125.00	6,705.00-	4,675.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600023		0.00	103,637,916.97	103,637,916.97-	0.00

รับรองข้อมูลถูกต้อง

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐