

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,494.00	1,494.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,744.00	18,744.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	416,515.00	10,500.00	395,715.00-	31,300.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,250.00	17,250.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,931,552.11	1,157,392.11-	774,160.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	41,225.00	381,455.00	55,365.00-	367,315.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,235,192.11	2,173,192.11-	62,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,648,600.00	0.00	0.00	12,648,600.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,544,005.04-	0.00	0.00	7,544,005.04-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	11,593,076.22-	0.00	0.00	11,593,076.22-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,955,980.80	0.00	0.00	22,955,980.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	18,677,475.49-	0.00	0.00	18,677,475.49-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	50,463.03-	0.00	0.00	50,463.03-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00	0.00	0.00	2,930,860.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,508,596.40-	0.00	0.00	2,508,596.40-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,852,290.00	0.00	0.00	2,852,290.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,287,313.08-	0.00	0.00	2,287,313.08-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,378,458.56	0.00	0.00	39,378,458.56
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,846,328.43-	0.00	0.00	31,846,328.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,158,384.28	0.00	0.00	1,158,384.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	970,004.01-	0.00	0.00	970,004.01-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,028,195.40	47,362.00	0.00	1,075,557.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,021,074.19-	0.00	11,444.46-	1,032,518.65-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	70,225,929.78	0.00	0.00	70,225,929.78
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	69,996,071.24-	0.00	0.00	69,996,071.24-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	132,298,000.00	0.00	0.00	132,298,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,188,501.87-	0.00	0.00	18,188,501.87-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,107,818.46	1,327,960.00	0.00	11,435,778.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	6,635,327.53-	0.00	53,994.52-	6,689,322.05-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,477,690.60	0.00	0.00	3,477,690.60
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,672,791.38-	0.00	0.00	2,672,791.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,180,944.98	374,000.00	0.00	6,554,944.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,505,661.52-	0.00	99,725.56-	5,605,387.08-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,728.35-	0.00	0.00	38,728.35-
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	3,095,688.55-	0.00	0.00	3,095,688.55-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,713,251,180.59	0.00	0.00	7,713,251,180.59
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	4,739,131,314.41-	0.00	0.00	4,739,131,314.41-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	128,700.00	48,000.00	0.00	176,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	131,419.48-	0.00	31,474.20-	162,893.68-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	196,324,449.95	0.00	0.00	196,324,449.95
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	16,758,924.56	30,614,563.16	0.00	47,373,487.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	550,240,496.00	0.00	0.00	550,240,496.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,374,853.01	31,374,853.01-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	609,177.63	1,196,622.63-	587,445.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	179.07-	72,730.35	74,202.70-	1,651.42-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,278,244.75	2,114,404.75-	836,160.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	553.95	553.95-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	286,389.52	286,389.52-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	416,515.00-	395,715.00	10,500.00-	31,300.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,494.00	1,494.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	626,613.86-	0.00	0.00	626,613.86-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	465,300,046.01	0.00	0.00	465,300,046.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	4,383,706,003.71-	0.00	0.00	4,383,706,003.71-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18,470,080.11-	71,248,113.09	0.00	52,778,032.98
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	19,183,761.92-	0.00	0.00	19,183,761.92-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	101,000.00-	0.00	6,750.00-	107,750.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	80,000.00-	0.00	0.00	80,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	121.23-	0.00	0.00	121.23-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	373,289.24-	0.00	0.00	373,289.24-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	13,570.00-	0.00	1,600.00-	15,170.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,509,750.54-	0.00	687,780.00-	6,197,530.54-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	217,302,919.62-	241,640.00	31,658,627.32-	248,719,906.94-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,540,380.20-	0.00	271,372.96-	3,811,753.16-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,231,114.81-	0.00	533,151.08-	4,764,265.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,789,928.75-	0.00	15,341.75-	4,805,270.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	164,891.79-	0.00	395,715.00-	560,606.79-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	92,191.79-	0.00	10,500.00-	102,691.79-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	124,832,021.27-	0.00	1,600,683.26-	126,432,704.53-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,491,170.19	687,780.00	0.00	6,178,950.19
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	160,810.00	5,216.00	0.00	166,026.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	145,800.00	13,000.00	0.00	158,800.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	14,674.00	0.00	0.00	14,674.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	283,201.75	15,341.75	0.00	298,543.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	72,575.00	0.00	0.00	72,575.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,152.00	0.00	0.00	5,152.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,000.00	35,311.00	34,811.00-	3,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	92,328.00	34,811.00	0.00	127,139.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,710,480.00	310,800.00	74,640.00-	1,946,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,403,650.00	602,100.00	147,500.00-	3,858,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	466,929.48	121,960.00	19,500.00-	569,389.48
5104010104	ค่าวัสดุ	2,360,313.23	232,172.00	0.00	2,592,485.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,511,517.34	95,485.35	0.00	1,607,002.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,691,936.77	21,700.58	0.00	2,713,637.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,718,690.66	482,300.00	0.00	3,200,990.66
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	342,002.91	68,824.48	0.00	410,827.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,620.32	3,045.22	0.00	29,665.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79,034.69	11,401.92	0.00	90,436.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,994.00	0.00	0.00	6,994.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,020.00	1,905.00	0.00	27,925.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,743.13	0.00	0.00	25,743.13
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	13,570.00	1,600.00	0.00	15,170.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	386,600.00	104,700.00	0.00	491,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	241,318.25	0.00	0.00	241,318.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	589,632.94	0.00	0.00	589,632.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,058,257.58-	0.00	0.00	1,058,257.58-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,172.21-	0.00	0.00	5,172.21-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	228,929.17	0.00	0.00	228,929.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	677,699.57	0.00	0.00	677,699.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,198.53	0.00	0.00	56,198.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,999.10	0.00	0.00	4,999.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	62,512.92	0.00	0.00	62,512.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,497,744.63	0.00	0.00	11,497,744.63
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	209,002.93-	0.00	0.00	209,002.93-
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	122,458.65	0.00	0.00	122,458.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	783,155.54	0.00	0.00	783,155.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,175.05	0.00	0.00	2,175.05
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	72,152.60	0.00	0.00	72,152.60
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	260,020,550.56	290,390.82	3,398,459.70-	256,912,481.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,974.00	0.00	0.00	5,974.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	17,466.78	0.00	0.00	17,466.78
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	74,890,557.66	1,366,668.76	5,489,219.79-	70,768,006.63
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์ฐานอื่น	64,017,493.18	3,191,767.83	67,209,261.01-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,274.23	1,494.00	0.00	29,768.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	92,191.79	10,500.00	0.00	102,691.79
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	554,410.47	6,750.00	0.00	561,160.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	164,891.79	395,715.00	0.00	560,606.79

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600020	0.00	150,629,724.39	150,629,724.39-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------