

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:33:14

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	หักเงินน้ำสง	0.00	14,800.00	14,800.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,001,713.42	13,300.00	10,000.00-	1,005,013.42
1101020601	ง/ผ๖.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,800.00	14,800.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,620,845.24	1,620,845.24-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,000.00	10,000.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,000.00	0.00	10,000.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,300.00	1,694,004.24	1,695,304.24-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารหักอายุ	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:33:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารที่พักอาศัย	9,576,459.07-	0.00	77,935.46-	9,654,394.53-
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	12,843,413.63-	0.00	122,319.62-	12,965,733.25-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,039,663.20	0.00	0.00	17,039,663.20
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	16,588,787.78-	0.00	314,903.43-	16,903,691.21-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,273,188.90-	0.00	17,764.41-	2,290,953.31-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,102,921.92	0.00	0.00	2,102,921.92
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,016,511.67-	0.00	5,921.19-	2,022,432.86-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,796,684.28	0.00	0.00	38,796,684.28
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,892,920.22-	0.00	1,203,881.84-	31,096,802.06-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า8วิทยุ	1,762,709.28	0.00	0.00	1,762,709.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:33:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,637,595.14-	0.00	2,331.80-	1,639,926.94-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,303,018.40	0.00	0.00	1,303,018.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,209,446.62-	0.00	3,769.55-	1,213,216.17-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	82,715,745.20	0.00	0.00	82,715,745.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	82,713,507.91-	0.00	1,311.14-	82,714,819.05-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,919,000.00	0.00	0.00	4,919,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,494,597.33-	0.00	118,634.95-	2,613,232.28-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,183,234.46	1,327,960.00	0.00	12,511,194.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	7,747,870.66-	0.00	974,780.36-	8,722,651.02-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	3,640,460.38	0.00	0.00	3,640,460.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	2,359,399.94-	0.00	377,203.81-	2,736,603.75-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,246,694.59	200,000.00	0.00	7,446,694.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:33:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,694,206.51-	1,694.03	77,991.71-	6,770,504.19-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,699.00-	0.00	0.00	8,699.00-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,529,968,896.25	0.00	0.00	2,529,968,896.25
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	1,627,163,667.94-	278,861.82	10,227,875.99-	1,637,112,682.11-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	710,700.00	0.00	0.00	710,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	700,580.57-	3,763.90	1,732.61-	698,549.28-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	27,606,445.75	8,600,525.00	8,600,525.00-	27,606,445.75
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	298,042,202.10	8,600,525.00	21,117,525.00-	285,525,202.10
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	22,887,573.25-	23,527,759.44	640,186.19-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	235,393.49-	283,346.97	117,503.48-	69,550.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,715.29	83,715.29-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:33:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	1,300.00-	1,373,333.57	1,372,033.57-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	221.85	221.85-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	216,638.26	216,638.26-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,001,713.42-	10,000.00	13,300.00-	1,005,013.42-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าน้ำงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	40,013.15-	0.00	0.00	40,013.15-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชช.สุพธิ	60,404,727.46	0.00	0.00	60,404,727.46
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชช.สะสม	1,349,153,909.87-	0.00	0.00	1,349,153,909.87-
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด	34,698,870.70	0.00	0.00	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:33:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	93,050.00-	0.00	1,500.00-	94,550.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	126.03-	0.00	0.00	126.03-
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	113,147.00-	0.00	0.00	113,147.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,877,600.00-	0.00	594,325.00-	5,471,925.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	146,085,412.69-	0.00	10,646,042.24-	156,731,454.93-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,017,596.39-	64,459.00	400,747.10-	3,353,884.49-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,256,416.99-	0.00	474,337.71-	1,730,754.70-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,840,271.60-	0.00	23,638.00-	1,863,909.60-
4307010110	TR-รับเงินกู้	18,332,511.75-	0.00	12,834,418.25-	31,166,930.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	222,449.00-	0.00	10,000.00-	232,449.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	459,586.50-	0.00	13,300.00-	472,886.50-
4308010118	รค.ระหว่างกันในการม	176,684.99-	0.00	1,448,494.24-	1,625,179.23-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:33:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,845,800.00	590,350.00	0.00	5,436,150.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	31,800.00	3,975.00	0.00	35,775.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	142,394.00	4,449.00	0.00	146,843.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	89,400.00	18,000.00	0.00	107,400.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,425.00	21,950.00	0.00	151,375.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,716.00	1,688.00	0.00	48,404.00
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	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินนอก-รัฐ	277,594.00	0.00	0.00	277,594.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:33:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	112,920.00	10,000.00	0.00	122,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	972,570.00	179,580.00	480.00-	1,151,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,836,788.00	348,599.00	800.00-	2,184,587.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	239,259.90	51,620.00	0.00	290,879.90
5104010104	ค่าวัสดุ	841,621.66	22,990.00	7,400.00-	857,211.66
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	1,377,530.54	107,450.07	32,000.00-	1,452,980.61
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	409,041.79	54,523.31	0.00	463,565.10
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,461,009.00	300,669.00	63,179.00-	1,698,499.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	440,418.05	68,137.56	0.00	508,555.61
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	62,082.99	12,109.64	0.00	74,192.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	96,016.53	24,269.08	0.00	120,285.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:33:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	47,008.68	2,642.90	0.00	49,651.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	81,408.00	5,919.00	0.00	87,327.00
5104030217	เงินเดือนและค่าก่อสร้าง	176,256.39	0.00	0.00	176,256.39
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	985.00	510.00	0.00	1,495.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	317,320.00	140,060.00	0.00	457,380.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	625,236.47	77,935.46	0.00	703,171.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	974,770.54	122,319.62	0.00	1,097,090.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	272,834.19	314,903.43	0.00	42,069.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,753.13	17,764.41	0.00	153,517.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,218.92	5,921.19	0.00	52,140.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	965,379.18	1,203,881.84	0.00	2,169,261.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:33:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,372.35	2,331.80	0.00	14,704.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,424.26	3,769.55	0.00	33,193.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,298.95	1,311.14	0.00	7,610.09
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	924,886.03	118,634.95	0.00	1,043,520.98
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	46,243.69	921,845.22	0.00	968,088.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	29,615.24	377,203.81	0.00	347,588.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	640,647.09	51,461.09	1,694.03	690,414.15
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	81,847,588.51	10,227,875.99	278,861.82	91,796,602.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	139,240.27	1,732.61	3,763.90	137,208.98
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	78,840,319.24	12,517,000.00	0.00	91,357,319.24
5203010101	จำหน่ายงลท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132	จำหน่ายสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคิน	23,940.00	0.00	0.00	23,940.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	459,586.50	13,300.00	0.00	472,886.50
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ใหญ่ก.	207,923.03	1,500.00	0.00	209,423.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	222,449.00	10,000.00	0.00	232,449.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,000.00	10,000.00-	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019		0.00	62,076,441.42	60,627,947.18-	1,448,494.24

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖