

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:31

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	1,148,811.31	1,148,811.31-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,342,914.95	1,091,250.00	15,440.00-	3,418,724.95
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	4,300.00	1,148,511.31	1,148,811.31-	4,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,169,392.18	1,169,392.18-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,820.00	0.00	13,820.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	14,400.00	1,073,719.32	1,083,392.18-	4,727.14
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,756,431.72	0.00	1,756,431.72-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,917,795.78	36,147,600.00	0.00	87,065,395.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	4,042,000.00	0.00	0.00	4,042,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	34,042,836.34-	0.00	8,921,106.87-	42,963,943.21-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	209,720.00	0.00	0.00	209,720.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	178,422.96-	0.00	0.00	178,422.96-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,311,636.00	0.00	0.00	2,311,636.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,821,620.28-	0.00	0.00	1,821,620.28-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,467,435.36	0.00	0.00	32,467,435.36
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,009,744.52-	0.00	0.00	27,009,744.52-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	945,914.28	0.00	0.00	945,914.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	809,055.50-	0.00	0.00	809,055.50-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,046,270.30	0.00	0.00	1,046,270.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,046,245.30-	0.00	0.00	1,046,245.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	68,059,301.20	0.00	0.00	68,059,301.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	62,619,636.24-	0.00	0.00	62,619,636.24-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,432,000.00	0.00	0.00	6,432,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,689,066.50-	0.00	0.00	5,689,066.50-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,139,049.67	0.00	0.00	15,139,049.67
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	11,375,225.19-	0.00	0.00	11,375,225.19-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,389,847.38	0.00	0.00	2,389,847.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	1,661,519.58-	0.00	0.00	1,661,519.58-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,861,460.57	0.00	0.00	5,861,460.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,209,977.19-	0.00	0.00	5,209,977.19-
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 : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:31

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	601,872,987.42-	0.00	0.00	601,872,987.42-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	284,440.00	0.00	0.00	284,440.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	288,434.64-	0.00	0.00	288,434.64-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	25,673,755.05	0.00	0.00	25,673,755.05
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	54,763,631.28	33,832,230.10	0.00	88,595,861.38
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	200,365,491.85	0.00	0.00	200,365,491.85
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	27,668,518.37	34,340,203.87-	6,671,685.50-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	57,100.00-	205,417.00	418,688.00-	270,371.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	167,435.71	167,435.71-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	14,400.00-	896,739.40	885,491.40-	3,152.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	684.81	684.81-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	255,553.13	255,553.13-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	2,342,914.95-	15,440.00	1,091,250.00-	3,418,724.95-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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	1,109,650.00-	0.00	57,150.00-	1,166,800.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	17,500.00-	0.00	0.00	17,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	126.03-	0.00	111.31-	237.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	500.00-	0.00	0.00	500.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	83,745.00-	0.00	0.00	83,745.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,387,506.84-	0.00	360,279.40-	3,747,786.24-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	157,548,622.73-	0.00	25,028,451.67-	182,577,074.40-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,466,460.73-	0.00	391,651.60-	2,858,112.33-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,976,015.47-	0.00	331,940.00-	2,307,955.47-
4307010108	TR-รับงบกลาง	9,877,745.58-	0.00	53,070.00-	9,930,815.58-
4307010110	TR-รับเงินกู้	31,384,393.84-	0.00	2,469,627.95-	33,854,021.79-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	132,210.00-	0.00	0.00	132,210.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	72,165.00-	0.00	1,091,250.00-	1,163,415.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,625,179.23-	0.00	27,226,493.13-	28,851,672.36-
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 : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,387,506.84	360,279.40	0.00	3,747,786.24
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	84,962.00	2,593.00	0.00	87,555.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	354,300.00	37,100.00	0.00	391,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	265,039.00	51,820.00	0.00	316,859.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,525.00	1,250.00	0.00	48,775.00
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	26,900.00	7,200.00	0.00	34,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,005.00	0.00	0.00	47,005.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	792,480.00	31,920.00	0.00	824,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,660,624.50	69,600.00	0.00	1,730,224.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	116,469.81	11,909.00	0.00	128,378.81
5104010104	ค่าวัสดุ	341,180.30	1,884,495.72	0.00	2,225,676.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	306,818.13	65,761.72	10,170.00-	362,409.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	796,001.09	229,103.60	0.00	1,025,104.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,957,732.22	297,645.20	32,500.00-	2,222,877.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	308,141.97	133,263.37	0.00	441,405.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,875.00	8,677.97	0.00	33,552.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	91,078.35	26,418.09	0.00	117,496.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,150.40	11,245.70	0.00	48,396.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,770.00	13,731.00	0.00	59,501.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,654.77	1,999.83	0.00	9,654.60
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 : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	865,810.00	210,000.00	0.00	1,075,810.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	811,066.06	0.00	0.00	811,066.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,771.48	0.00	0.00	12,771.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	172,572.94	0.00	0.00	172,572.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,715,184.73	0.00	0.00	1,715,184.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	72,991.43	0.00	0.00	72,991.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,616.42	0.00	0.00	5,616.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,097,436.38	0.00	0.00	1,097,436.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	379,182.56	0.00	0.00	379,182.56
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	953,627.57	0.00	0.00	953,627.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	199,935.19	0.00	0.00	199,935.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	576,998.34	0.00	0.00	576,998.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:16:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	51,972,335.76	0.00	0.00	51,972,335.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	53,789.81	0.00	0.00	53,789.81
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	80,677,805.51	0.00	0.00	80,677,805.51
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	630.00	0.00	0.00	630.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,165.00	1,091,250.00	0.00	1,163,415.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,207,221.03	57,561.31	0.00	1,264,782.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	132,210.00	15,440.00	0.00	147,650.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,675.00	0.00	0.00	4,675.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600023		0.00	109,455,387.55	109,455,387.55-	0.00

รับรองข้อมูลถูกต้อง

(นายสาธิต รัตนสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐