

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,174.00	1,174.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	710.98	710.98-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,005,013.42	0.00	0.00	1,005,013.42
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	710.98	710.98-	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,290,114.23	1,290,114.23-	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	1,346,534.23	1,346,534.23-	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	9,654,394.53-	0.00	0.00	9,654,394.53-
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	12,965,733.25-	0.00	0.00	12,965,733.25-
1205030101	อาคารเพื้อป/ยอื่น	17,039,663.20	11,992,500.00	0.00	29,032,163.20
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	16,903,691.21-	0.00	2,959,708.92-	19,863,400.13-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,290,953.31-	0.00	0.00	2,290,953.31-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,102,921.92	0.00	0.00	2,102,921.92
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,022,432.86-	0.00	0.00	2,022,432.86-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,796,684.28	0.00	0.00	38,796,684.28
1206020103	คสส	31,096,802.06-	0.00	0.00	31,096,802.06-

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,762,709.28	0.00	0.00	1,762,709.28
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	1,639,926.94-	0.00	0.00	1,639,926.94-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,303,018.40	0.00	0.00	1,303,018.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,216.17-	0.00	0.00	1,213,216.17-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	82,715,745.20	0.00	0.00	82,715,745.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	82,714,819.05-	0.00	0.00	82,714,819.05-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,919,000.00	0.00	0.00	4,919,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,613,232.28-	0.00	0.00	2,613,232.28-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,511,194.46	0.00	0.00	12,511,194.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	8,722,651.02-	0.00	0.00	8,722,651.02-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	3,640,460.38	0.00	0.00	3,640,460.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	2,736,603.75-	0.00	0.00	2,736,603.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,446,694.59	0.00	0.00	7,446,694.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,770,504.19-	0.00	0.00	6,770,504.19-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	8,699.00-	0.00	0.00	8,699.00-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,529,968,896.25	0.00	16,733,470.00-	2,513,235,426.25
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	1,637,112,682.11-	13,383,180.34	0.00	1,623,729,501.77-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	710,700.00	0.00	0.00	710,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	698,549.28-	0.00	0.00	698,549.28-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	27,606,445.75	46,253,250.86	0.00	73,859,696.61
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	285,525,202.10	0.00	0.00	285,525,202.10
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,724,484.54	46,724,484.54-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	69,550.00-	98,702.41	87,602.41-	58,450.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,619.41	29,619.41-	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,039,562.00	1,039,562.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	583.50	583.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	433,373.41	433,373.41-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,005,013.42-	0.00	0.00	1,005,013.42-
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	587.00	587.00-	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	40,013.15-	0.00	0.00	40,013.15-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	60,404,727.46	0.00	0.00	60,404,727.46
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	1,349,153,909.87-	0.00	0.00	1,349,153,909.87-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	34,698,870.70	3,922,539.99	0.00	38,621,410.69
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	11,394,100.70-	0.00	0.00	11,394,100.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ค่าปฏิไ้	1,600.00-	0.00	0.00	1,600.00-
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	94,550.00-	0.00	0.00	94,550.00-
4202030110	ร/ขยายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	126.03-	0.00	123.98-	250.01-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	113,147.00-	0.00	0.00	113,147.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,471,925.00-	0.00	594,325.00-	6,066,250.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	156,731,454.93-	34,000.00	46,743,716.75-	203,441,171.68-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,353,884.49-	3,870.00	238,816.98-	3,588,831.47-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,730,754.70-	18,550.00	129,910.02-	1,842,114.72-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,863,909.60-	0.00	72,872.00-	1,936,781.60-
4307010110	TR-รับเงินกู้	31,166,930.00-	0.00	0.00	31,166,930.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	232,449.00-	0.00	0.00	232,449.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	472,886.50-	0.00	0.00	472,886.50-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	1,625,179.23-	0.00	9,032,791.08-	10,657,970.31-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	43,200.00	24,700.00	0.00	67,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพม.ง.ราชการ	5,436,150.00	590,350.00	0.00	6,026,500.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,775.00	3,975.00	0.00	39,750.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	146,843.00	4,449.00	0.00	151,292.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	107,400.00	9,300.00	0.00	116,700.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,200.00	0.00	587.00-	10,613.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	151,375.00	62,980.00	0.00	214,355.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,404.00	9,892.00	0.00	58,296.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	122,920.00	0.00	0.00	122,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,151,670.00	95,700.00	5,310.00-	1,242,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,184,587.00	156,400.00	10,400.00-	2,330,587.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	290,879.90	21,056.00	5,750.00-	306,185.90
5104010104	ค่าวัสดุ	857,211.66	37,379.00	0.00	894,590.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,452,980.61	62,173.36	0.00	1,515,153.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	463,565.10	68,375.40	14,025.20-	517,915.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,698,499.00	280,232.00	34,000.00-	1,944,731.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	508,555.61	5,530.58	0.00	514,086.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประมาณน้ำบาดาล	74,192.63	9,157.13	0.00	83,349.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	120,285.61	12,881.82	0.00	133,167.43
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	49,651.58	5,285.80	0.00	54,937.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	87,327.00	8,738.00	0.00	96,065.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	176,256.39	0.00	0.00	176,256.39
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผนดิน	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	1,495.00	960.00	960.00-	1,495.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	457,380.00	59,800.00	0.00	517,180.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	703,171.93	0.00	0.00	703,171.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,097,090.16	0.00	0.00	1,097,090.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,069.24	0.00	0.00	42,069.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	153,517.54	0.00	0.00	153,517.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,140.11	0.00	0.00	52,140.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,169,261.02	0.00	0.00	2,169,261.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,704.15	0.00	0.00	14,704.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,193.81	0.00	0.00	33,193.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,610.09	0.00	0.00	7,610.09
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,043,520.98	0.00	0.00	1,043,520.98
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	968,088.91	0.00	0.00	968,088.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	347,588.57	0.00	0.00	347,588.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	690,414.15	0.00	0.00	690,414.15
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สฟพื้นฐาน	91,796,602.68	0.00	572,250.33-	91,224,352.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	137,208.98	0.00	0.00	137,208.98
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	91,357,319.24	0.00	0.00	91,357,319.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:35:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010101	จำหน่ายงลท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์ฐานอื่น	0.00	3,350,289.66	3,350,289.66-	0.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	23,940.00	587.00	0.00	24,527.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสกร.	472,886.50	0.00	0.00	472,886.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	209,423.03	123.98	0.00	209,547.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	232,449.00	0.00	0.00	232,449.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019		0.00	131,454,363.61	131,454,363.61-	0.00

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖