

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,951.30	4,951.30-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,576.30	7,576.30-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	121.20	121.20-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,300.00	2,625.00	0.00	33,925.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,625.00	2,625.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	774,160.00	1,284,486.13	2,038,636.13-	20,010.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	367,315.00	226,920.00	242,255.00-	351,980.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	62,000.00	2,242,806.23	2,014,696.13-	290,110.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,648,600.00	0.00	0.00	12,648,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,573,160.35-	0.00	0.00	7,573,160.35-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	11,360,441.67-	0.00	0.00	11,360,441.67-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,955,980.80	10,933,200.00	0.00	33,889,180.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	20,220,080.10-	0.00	2,698,277.22-	22,918,357.32-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	52,718.35-	0.00	0.00	52,718.35-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00	0.00	0.00	2,930,860.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,546,666.17-	0.00	0.00	2,546,666.17-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,852,290.00	0.00	0.00	2,852,290.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,317,519.44-	0.00	0.00	2,317,519.44-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,378,458.56	0.00	0.00	39,378,458.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,099,804.57-	0.00	0.00	33,099,804.57-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,158,384.28	0.00	0.00	1,158,384.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	978,012.95-	0.00	0.00	978,012.95-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,075,557.40	0.00	0.00	1,075,557.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,033,436.52-	0.00	0.00	1,033,436.52-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	70,225,929.78	0.00	0.00	70,225,929.78
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	70,010,043.25-	0.00	0.00	70,010,043.25-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	132,298,000.00	0.00	0.00	132,298,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,811,680.43-	0.00	0.00	19,811,680.43-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,435,778.46	0.00	0.00	11,435,778.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	7,670,742.39-	0.00	0.00	7,670,742.39-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	3,477,690.60	0.00	0.00	3,477,690.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,749,052.37-	0.00	0.00	2,749,052.37-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,554,944.98	131,500.00	0.00	6,686,444.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,670,842.10-	0.00	54,699.06-	5,725,541.16-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,011.95-	0.00	0.00	39,011.95-
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	3,149,097.47-	0.00	0.00	3,149,097.47-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,713,251,180.59	0.00	41,781,286.10-	7,671,469,894.49
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	4,771,413,076.13-	16,537,578.24	0.00	4,754,875,497.89-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	176,700.00	0.00	0.00	176,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	160,206.14-	0.00	0.00	160,206.14-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	196,324,449.95	0.00	0.00	196,324,449.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	47,373,487.72	84,870,282.42	316,080.00-	131,927,690.14
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	550,240,496.00	0.00	0.00	550,240,496.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	86,550,484.87	86,567,284.87-	16,800.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	587,445.00-	2,505,313.16	2,233,948.16-	316,080.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,651.42-	62,329.51	60,678.09-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	836,160.00-	2,654,069.13	2,128,029.23-	310,120.10-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,012.73	7,012.73-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	807,455.39	807,455.39-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	31,300.00-	0.00	2,625.00-	33,925.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,830.10	4,830.10-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	626,613.86-	0.00	0.00	626,613.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	693,916,295.30	0.00	0.00	693,916,295.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,383,706,003.71-	0.00	0.00	4,383,706,003.71-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	52,778,032.98	0.00	14,643,696.99-	38,134,335.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	19,183,761.92-	0.00	0.00	19,183,761.92-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	107,750.00-	0.00	0.00	107,750.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	80,000.00-	0.00	0.00	80,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	121.23-	0.00	121.20-	242.43-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	373,289.24-	0.00	0.00	373,289.24-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	15,170.00-	0.00	0.00	15,170.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,197,530.54-	720,180.00	1,440,360.00-	6,917,710.54-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	248,719,906.94-	821,145.03	53,239,191.59-	301,137,953.50-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,811,753.16-	10,030.00	311,978.70-	4,113,701.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,764,265.89-	0.00	303,003.92-	5,067,269.81-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,805,270.50-	0.00	33,446,309.40-	38,251,579.90-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	560,606.79-	0.00	0.00	560,606.79-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	102,691.79-	0.00	2,625.00-	105,316.79-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	126,432,704.53-	0.00	8,311,723.72-	134,744,428.25-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	6,178,950.19	1,440,360.00	720,180.00-	6,899,130.19
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	166,026.00	5,510.00	0.00	171,536.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	158,800.00	10,000.00	0.00	168,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,674.00	0.00	0.00	14,674.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	298,543.50	106,157.00	0.00	404,700.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	72,575.00	900.00	0.00	73,475.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,152.00	0.00	0.00	5,152.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,500.00	55,465.00	55,465.00-	3,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	127,139.00	71,605.00	10,030.00-	188,714.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,946,640.00	101,760.00	0.00	2,048,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,858,250.00	200,400.00	0.00	4,058,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	569,389.48	173,830.00	0.00	743,219.48
5104010104	ค่าวัสดุ	2,592,485.23	220,094.00	30,225.00-	2,782,354.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,607,002.69	108,501.21	0.00	1,715,503.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,713,637.35	26,709.21	0.00	2,740,346.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,200,990.66	484,420.00	0.00	3,685,410.66
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	410,827.39	54,409.60	0.00	465,236.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,665.54	4,115.65	0.00	33,781.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	90,436.61	654.84	0.00	91,091.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,994.00	1,498.00	0.00	8,492.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,925.00	0.00	0.00	27,925.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,743.13	7,018.13	0.00	32,761.26
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	15,170.00	0.00	0.00	15,170.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	491,300.00	105,567.00	0.00	596,867.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	270,473.56	0.00	0.00	270,473.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	356,998.39	0.00	0.00	356,998.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	484,347.03	0.00	0.00	484,347.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,897.56	0.00	0.00	32,897.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	259,135.53	0.00	0.00	259,135.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,931,175.71	0.00	0.00	1,931,175.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,207.47	0.00	0.00	64,207.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,916.97	0.00	0.00	5,916.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	76,484.93	0.00	0.00	76,484.93
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,120,923.19	0.00	0.00	13,120,923.19
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	772,417.41	0.00	0.00	772,417.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	198,719.64	0.00	0.00	198,719.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	848,610.56	0.00	0.00	848,610.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,458.65	0.00	0.00	2,458.65
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	125,561.52	0.00	0.00	125,561.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:48:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐน	289,194,243.40	0.00	1,893,881.25-	287,300,362.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,286.46	0.00	0.00	3,286.46
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	19,722.10	0.00	0.00	19,722.10
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	70,768,006.63	41,781,286.10	0.00	112,549,292.73
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	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	25,243,707.86	25,243,707.86-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,768.23	4,830.10	0.00	34,598.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	102,691.79	2,625.00	0.00	105,316.79
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	561,160.47	121.20	0.00	561,281.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	560,606.79	0.00	0.00	560,606.79

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600020	228,616,249.29	280,625,566.64	280,625,566.64-	228,616,249.29
-----------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------