

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565.

Report time : 09:40:17

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	หักเงินนำส่ง	0.00	128,100.00	128,100.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,418,724.95	0.00	0.00	3,418,724.95
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	4,000.00	125,650.00	128,100.00-	1,550.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,475,774.67	1,475,774.67-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,820.00	15,975.00	29,795.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,727.14	1,642,567.53	1,485,774.67-	161,520.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	87,065,395.78	0.00	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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:17

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	43,961,259.66-	0.00	0.00	43,961,259.66-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	209,720.00	0.00	0.00	209,720.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	179,873.20-	0.00	0.00	179,873.20-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,311,636.00	0.00	0.00	2,311,636.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,840,893.97-	0.00	0.00	1,840,893.97-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,467,435.36	0.00	0.00	32,467,435.36
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,199,604.89-	0.00	0.00	27,199,604.89-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	945,914.28	0.00	0.00	945,914.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	812,203.34-	0.00	0.00	812,203.34-
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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	68,059,301.20	0.00	0.00	68,059,301.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	62,744,063.18-	0.00	0.00	62,744,063.18-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,432,000.00	0.00	0.00	6,432,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,704,960.83-	0.00	0.00	5,704,960.83-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,139,049.67	0.00	0.00	15,139,049.67
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	11,497,622.61-	0.00	0.00	11,497,622.61-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,389,847.38	0.00	0.00	2,389,847.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	1,684,222.83-	0.00	0.00	1,684,222.83-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,077,960.57	0.00	0.00	6,077,960.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,345,471.07-	0.00	0.00	5,345,471.07-
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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:17

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	607,518,470.49-	0.00	0.00	607,518,470.49-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	284,440.00	0.00	0.00	284,440.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	288,689.33-	0.00	0.00	288,689.33-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	25,673,755.05	23,292,761.52	0.00	48,966,516.57
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง ,	88,595,861.38	20,254,540.45	26,502,940.83-	82,347,461.00✓
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน ,	200,365,491.85	0.00	0.00	200,365,491.85✓
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	6,671,685.50-	27,845,709.10	21,204,003.60-	29,980.00-✓
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	270,371.00-	619,180.50	348,809.50-	0.00✓
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	133,121.73	133,121.73-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,152.00-	1,199,168.65	1,357,536.65-	161,520.00-✓
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,283.67	2,283.67-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	225,210.65	225,210.65-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	3,418,724.95-	0.00	0.00	3,418,724.95-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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	1,166,800.00-	0.00	125,650.00-	1,292,450.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	17,500.00-	0.00	0.00	17,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	237.34-	0.00	0.00	237.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:17

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	3,747,786.24-	0.00	383,953.65-	4,131,739.89-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	182,577,074.40-	0.00	16,627,062.10-	199,204,136.50-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,858,112.33-	0.00	463,582.70-	3,321,695.03-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,307,955.47-	0.00	776,828.58-	3,084,784.05-
4307010108	TR-รับงบกลาง	9,930,815.58-	10,000.00	96,732.00-	10,017,547.58-
4307010110	TR-รับเงินกู้	33,854,021.79-	0.00	7,761,014.00-	41,615,035.79-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	132,210.00-	0.00	15,440.00-	147,650.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,163,415.00-	0.00	0.00	1,163,415.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	28,978,116.49-	0.00	0.00	28,978,116.49-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	64,300.00	15,125.00	0.00	79,425.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,747,786.24	383,953.65	0.00	4,131,739.89
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	87,555.00	13,511.00	0.00	101,066.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	391,400.00	42,800.00	0.00	434,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	316,859.00	57,150.00	0.00	374,009.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,775.00	13,582.00	10,000.00-	52,357.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	16,000.00	0.00	41,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	34,100.00	27,400.00	0.00	61,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,005.00	24,135.00	0.00	71,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	824,400.00	126,240.00	0.00	950,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,730,224.50	318,500.00	0.00	2,048,724.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	128,378.81	16,590.00	0.00	144,968.81
5104010104	ค่าวัสดุ	2,225,676.02	216,106.50	17,119.00-	2,424,663.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	362,409.85	133,042.32	0.00	495,452.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,025,104.69	16,371.26	0.00	1,041,475.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,222,877.42	281,000.00	0.00	2,503,877.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	441,405.34	118,259.32	0.00	559,664.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,552.97	3,463.48	0.00	37,016.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	117,496.44	13,067.59	0.00	130,564.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,396.10	6,591.20	0.00	54,987.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,501.00	5,648.00	0.00	65,149.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	34,474.33	0.00	34,474.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,654.60	1,308.88	0.00	10,963.48
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	64,620.00	0.00	0.00	64,620.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,075,810.00	306,370.00	0.00	1,382,180.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,808,382.51	0.00	0.00	1,808,382.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,221.72	0.00	0.00	14,221.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	191,846.63	0.00	0.00	191,846.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,905,045.10	0.00	0.00	1,905,045.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,139.27	0.00	0.00	76,139.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,616.42	0.00	0.00	5,616.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,221,863.32	0.00	0.00	1,221,863.32
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	395,076.89	0.00	0.00	395,076.89
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,076,024.99	0.00	0.00	1,076,024.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 10

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	222,638.44	0.00	0.00	222,638.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	622,436.35	0.00	0.00	622,436.35
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	57,617,818.83	0.00	0.00	57,617,818.83
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	54,044.50	0.00	0.00	54,044.50
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.	1,163,415.00	0.00	0.00	1,163,415.00
5210010103 ✓	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,264,782.34	128,100.00	0.00	1,392,882.34 ✓
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	147,650.00	0.00	0.00	147,650.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,675.00	24,135.00	24,135.00-	4,675.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600023	0.00	79,322,968.00	79,322,968.00-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------

รับรองข้อมูลถูกต้อง

(นายสาริต รัตนสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑