

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 18:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,115.00	5,115.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,885.00	19,885.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,925.00	0.00	0.00	33,925.00
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,770.00	14,770.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	20,010.00	2,358,488.46	1,372,135.46-	1,006,363.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	351,980.00	223,270.00	185,330.00-	389,920.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	290,110.10	2,138,378.36	2,428,488.46-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,648,600.00	0.00	0.00	12,648,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,603,873.43-	0.00	30,713.08-	7,634,586.51-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	11,400,979.94-	0.00	40,538.28-	11,441,518.22-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	33,889,180.80	353,100.00	0.00	34,242,280.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	23,246,909.32-	0.00	381,346.69-	23,628,256.01-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	54,957.86-	0.00	2,239.51-	57,197.37-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00	0.00	0.00	2,930,860.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,550,401.78-	0.00	3,735.62-	2,554,137.40-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,852,290.00	0.00	0.00	2,852,290.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,347,302.84-	0.00	28,906.30-	2,376,209.14-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,378,458.56	758,665.68	0.00	40,137,124.24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส	33,309,287.21-	0.00	968,147.36-	34,277,434.57-
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,158,384.28	0.00	0.00	1,158,384.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	986,074.43-	0.00	8,061.48-	994,135.91-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,075,557.40	0.00	0.00	1,075,557.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,035,032.56-	0.00	1,596.05-	1,036,628.61-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	70,225,929.78	0.00	0.00	70,225,929.78
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	70,023,443.77-	0.00	12,695.11-	70,036,138.88-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	132,298,000.00	0.00	0.00	132,298,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,451,436.73-	0.00	1,639,756.29-	23,091,193.02-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,435,778.46	0.00	0.00	11,435,778.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	7,772,670.53-	0.00	101,928.06-	7,874,598.59-
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	3,477,690.60	0.00	0.00	3,477,690.60

รายงานงบพหุคูณช่วยเหลือรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 18:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	2,771,617.60-	0.00	22,565.24-	2,794,182.84-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,686,444.98	0.00	0.00	6,686,444.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,783,538.10-	0.00	51,879.99-	5,835,418.09-
1206120101	ครูภัณฑ์บานคร้ว	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บานคร้ว	39,291.14-	0.00	279.19-	39,570.33-
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	3,163,355.37-	0.00	14,257.90-	3,177,613.27-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,671,469,894.49	216,294,486.10	0.00	7,887,764,380.59
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	4,787,192,976.64-	0.00	33,498,234.62-	4,820,691,211.26-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	176,700.00	0.00	0.00	176,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	164,168.27-	0.00	3,962.14-	168,130.41-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	197,819,889.95	3,069,800.50	183,838,800.55-	17,050,889.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	130,432,250.14	58,127,795.10	208,808,295.03-	20,248,249.79-
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	550,240,496.00	162,275,571.98	3,506,000.00-	709,010,067.98
2101010102	จ/น การศฯ-ภายนอก	16,800.00-	48,221,512.01	48,716,857.01-	512,145.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	316,080.00-	2,548,372.13	3,131,186.13-	898,894.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,471.82	69,471.82-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	310,120.10-	1,145,035.10	1,841,278.00-	1,006,363.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,979.52	2,979.52-	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	443,930.69	443,930.69-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	33,925.00-	0.00	0.00	33,925.00-
2116010104	เบิกเกินชำระหนี้สง	0.00	5,115.00	5,115.00-	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 : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 18:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	465,300,046.01	0.00	0.00	465,300,046.01
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	4,383,706,003.71-	0.00	0.00	4,383,706,003.71-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	38,134,335.99	0.00	0.00	38,134,335.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	19,183,761.92-	0.00	0.00	19,183,761.92-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	107,750.00-	0.00	6,450.00-	114,200.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	80,000.00-	0.00	0.00	80,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	242.43-	0.00	0.00	242.43-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	373,289.24-	0.00	8,320.00-	381,609.24-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	15,170.00-	0.00	0.00	15,170.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,917,710.54-	0.00	705,780.00-	7,623,490.54-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	301,137,953.50-	0.00	32,812,494.44-	333,950,447.94-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,113,701.86-	0.00	413,653.37-	4,527,355.23-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,067,269.81-	70,000.00	497,237.02-	5,494,506.83-
4307010108	TR-รับงบกลาง	38,251,579.90-	0.00	15,688,897.00-	53,940,476.90-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	560,606.79-	0.00	0.00	560,606.79-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	105,316.79-	0.00	0.00	105,316.79-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	134,744,428.25-	0.00	265,957.10-	135,010,385.35-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	6,899,130.19	705,780.00	0.00	7,604,910.19
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	171,536.00	26,830.00	0.00	198,366.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	168,800.00	9,000.00	0.00	177,800.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	14,674.00	0.00	0.00	14,674.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	404,700.50	63,932.00	0.00	468,632.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,475.00	2,440.00	0.00	75,915.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,152.00	0.00	0.00	5,152.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,500.00	50,225.00	30,225.00-	23,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	188,714.00	50,035.00	0.00	238,749.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,048,400.00	280,400.00	0.00	2,328,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,058,650.00	559,550.00	0.00	4,618,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	743,219.48	89,533.00	0.00	832,752.48
5104010104	ค่าวัสดุ	2,782,354.23	496,847.00	0.00	3,279,201.23
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	1,715,503.90	86,754.89	0.00	1,802,258.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,740,346.56	806,317.10	0.00	3,546,663.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,685,410.66	634,500.00	70,000.00-	4,249,910.66
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	465,236.99	60,175.77	0.00	525,412.76
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	33,781.19	2,764.35	0.00	36,545.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	91,091.45	11,519.62	0.00	102,611.07
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,492.00	16,157.00	0.00	24,649.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,925.00	5,237.00	0.00	33,162.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,761.26	0.00	0.00	32,761.26
5104030206	จัดหาส/หตุ้ค่าทางเกณฑ์	15,170.00	0.00	0.00	15,170.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	596,867.00	104,835.00	0.00	701,702.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	301,186.64	30,713.08	0.00	331,899.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	397,536.66	40,538.28	0.00	438,074.94

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	812,899.03	294,202.79	0.00	1,107,101.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,633.17	3,735.62	0.00	40,368.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	288,918.93	28,906.30	0.00	317,825.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,140,658.35	209,482.68	0.00	2,350,141.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	72,268.95	8,061.48	0.00	80,330.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,513.01	1,596.05	0.00	9,109.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	89,885.45	12,695.11	0.00	102,580.56
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	14,760,679.49	1,639,756.29	0.00	16,400,435.78
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	874,345.55	101,928.06	0.00	976,273.61
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	221,284.87	22,565.24	0.00	243,850.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	906,607.50	51,879.99	0.00	958,487.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,737.84	279.19	0.00	3,017.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	139,819.42	14,257.90	0.00	154,077.32
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื่นฐาน	319,617,840.90	33,498,234.62	0.00	353,116,075.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,248.59	3,962.14	0.00	11,210.73
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,961.61	2,239.51	0.00	24,201.12
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	112,549,292.73	3,506,000.00	0.00	116,055,292.73
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	จำหน่ายสหพันธ์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	34,598.33	5,115.00	0.00	39,713.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	105,316.79	0.00	0.00	105,316.79
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	561,281.67	14,770.00	0.00	576,051.67

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 18:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	560,606.79	0.00	0.00	560,606.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600020		0.00	541,699,494.51	541,699,494.51-	0.00