

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	660.00	660.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	61,030.00	61,030.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	357,290.00	0.00	0.00	357,290.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	61,030.00	61,030.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,816,236.00	2,816,236.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,610.00	448,993.00	403,903.00-	72,700.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,955,966.00	2,816,236.00-	139,730.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,537,145.20	0.00	0.00	2,537,145.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,247,029.00	0.00	0.00	33,247,029.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	26,258,201.95-	0.00	71,713.10-	26,329,915.05-
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,473,909.92	0.00	0.00	20,473,909.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	15,355,408.82-	0.00	48,186.90-	15,403,595.72-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	66,057,614.00	0.00	0.00	66,057,614.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	44,042,060.75-	0.00	612,506.65-	44,654,567.40-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,525,661.00	0.00	0.00	4,525,661.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,225,368.40-	0.00	6,997.95-	4,232,366.35-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,296,338.84	31,802.00	63,602.00-	2,264,538.84
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,869,737.64-	64,277.75	48,067.43-	1,853,527.32-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,404,133.08	0.00	0.00	43,404,133.08
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,480,267.05-	0.00	234,970.55-	35,715,237.60-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,381,884.28	0.00	0.00	1,381,884.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,263,758.36-	0.00	2,293.67-	1,266,052.03-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	817,356.40	0.00	0.00	817,356.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	817,338.40-	0.00	0.00	817,338.40-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	44,237,815.00	0.00	0.00	44,237,815.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	33,818,578.07-	0.00	252,686.20-	34,071,264.27-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	142,997.00-	0.00	0.00	142,997.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,365,000.00	0.00	0.00	18,365,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,563,002.03-	103,963.32	167,035.87-	7,626,074.58-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,284,132.79	3,561.48	130,146.48-	13,157,547.79
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	9,916,956.92-	125,695.13	100,129.81-	9,891,391.60-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	6,824,632.38	1.00	31,031.00-	6,793,602.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,841,514.36-	31,030.00	36,379.63-	5,846,863.99-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,970,542.97	24,760.35	288,981.70-	7,706,321.62
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	7,227,016.57-	290,983.72	72,917.82-	7,008,950.67-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,656.67	0.00	0.00	59,656.67
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	50,465.86-	0.00	555.65-	51,021.51-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,687,305,178.51	19,817,575.48	0.00	5,707,122,753.99
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	2,970,526,657.05-	39,689.77	27,695,783.30-	2,998,182,750.58-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	299,100.00	0.00	0.00	299,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	298,704.10-	1,210.19	761.94-	298,255.85-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,098,590.40	8,283,376.48	19,817,575.48-	5,564,391.40
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	20,416,506.80	23,540,521.90	43,957,028.70-	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	74,831,347.78	35,673,652.22	0.00	110,505,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	24,398,570.21	24,558,570.21-	160,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	48,933.08-	1,075,102.01	1,026,168.93-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	135,041.26	135,041.26-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,816,236.00	2,955,966.00-	139,730.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,419.61	2,419.61-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	224,155.82	224,155.82-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	357,290.00-	0.00	0.00	357,290.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	330.00	330.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	882,006.13-	0.00	0.00	882,006.13-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	107,700,332.09	0.00	0.00	107,700,332.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,179,148,749.15-	0.00	0.00	3,179,148,749.15-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,012,973.32-	0.00	0.00	3,012,973.32-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	59,793,729.12-	0.00	0.00	59,793,729.12-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	90,126.00-	0.00	0.00	90,126.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	282,470.00-	0.00	21,200.00-	303,670.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	240.92-	0.00	0.00	240.92-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	39,500.00-	39,500.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	73,630.00-	0.00	0.00	73,630.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,138,295.58-	0.00	707,110.00-	7,845,405.58-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	156,680,392.93-	0.00	25,158,038.32-	181,838,431.25-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,109,229.51-	0.00	783,626.71-	4,892,856.22-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,970,041.77-	0.00	752,042.44-	3,722,084.21-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,270,255.45-	0.00	88,760.00-	4,359,015.45-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	225,315.00-	0.00	0.00	225,315.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	24,785,129.35-	0.00	0.00	24,785,129.35-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,133,079.66	707,110.00	0.00	7,840,189.66
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	180,326.00	26,741.00	0.00	207,067.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	620,900.00	54,500.00	0.00	675,400.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	82,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,262.00	0.00	0.00	11,262.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	813,018.25	67,370.00	0.00	880,388.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	120,868.00	11,090.00	0.00	131,958.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	97,297.20	0.00	0.00	97,297.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	149,527.00	10,300.00	0.00	159,827.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	65,150.00	31,480.00	0.00	96,630.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,064,330.00	549,280.00	0.00	2,613,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,949,140.00	1,120,050.00	0.00	5,069,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	271,881.99	53,100.00	0.00	324,981.99
5104010104	ค่าวัสดุ	704,272.00	437,426.43	99,102.00-	1,042,596.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,606,446.60	62,154.18	12,571.43-	9,656,029.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	736,476.65	195,459.77	0.00	931,936.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,505,851.30	349,800.00	0.00	1,855,651.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	471,569.22	111,088.54	0.00	582,657.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,285.07	1,262.60	0.00	15,547.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	152,940.83	32,140.93	0.00	185,081.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	73,223.76	9,244.80	0.00	82,468.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,487.00	11,613.00	0.00	52,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,479.64	939.67	0.00	4,419.31
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,233,160.00	271,725.00	0.00	1,504,885.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	800,796.41	71,713.10	0.00	872,509.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	538,087.21	48,186.90	0.00	586,274.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,491,116.73	612,506.65	0.00	2,103,623.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,144.19	6,997.95	0.00	85,142.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	212,575.58	16,267.43	679.75-	228,163.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,710,214.58	234,970.55	0.00	2,945,185.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,790.23	2,293.67	0.00	22,083.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69.18	0.00	0.00	69.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,830,135.74	252,686.20	0.00	3,082,821.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,227.57	0.00	0.00	7,227.57
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,725,626.35	167,035.87	103,963.32-	2,788,698.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	964,394.45	97,354.87	0.00	1,061,749.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	406,227.78	36,378.63	0.00	442,606.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	920,459.16	48,159.47	2,012.02-	966,606.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,204.81	555.65	0.00	6,760.46
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	263,285,755.50	27,695,783.30	39,689.77-	290,941,849.03
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	26,148.67	761.94	1,210.19-	25,700.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103	อุดหนุนคนง.-อปท.	5,981,789.00	0.00	0.00	5,981,789.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	108,193,452.64	0.00	0.00	108,193,452.64
5107020106	อุดหนุนลงทุน-InteOrg	12,695,000.00	0.00	0.00	12,695,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4.00	2.00-	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	4,451.35	786.54-	3,664.81
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	10.00	2.00-	8.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,062.66	330.00	0.00	22,392.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	446,466.92	60,700.00	0.00	507,166.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	225,315.00	0.00	0.00	225,315.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600021		0.00	156,511,395.15	156,511,395.15-	0.00