

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	350,092.00	350,092.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,743,710.00	2,743,710.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,657,939.00	468,164.00	0.00	3,126,103.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,743,710.00	2,743,710.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,022,433.50	3,775,490.50-	246,943.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	54,056.00	377,960.00	54,056.00-	377,960.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	31,150.00	4,068,828.00	4,077,678.00-	22,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,372,159.20	0.00	0.00	5,372,159.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,372,158.20-	0.00	0.00	5,372,158.20-
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,021,459.00	0.00	0.00	28,021,459.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	25,782,341.77-	0.00	25,472.18-	25,807,813.95-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,994,030.00	0.00	0.00	11,994,030.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	11,867,625.17-	0.00	4,623.00-	11,872,248.17-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,487,000.00	0.00	0.00	2,487,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	1,711,387.88-	0.00	20,793.89-	1,732,181.77-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,386,220.00	0.00	0.00	1,386,220.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,235,906.03-	0.00	7,837.80-	1,243,743.83-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,341,834.28	0.00	0.00	35,341,834.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,929,895.80-	0.00	166,642.43-	32,096,538.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,335,829.28	0.00	0.00	1,335,829.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,217,620.52-	0.00	2,269.41-	1,219,889.93-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	737,659.20	0.00	0.00	737,659.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	721,279.33-	0.00	449.12-	721,728.45-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	49,769,887.00	0.00	0.00	49,769,887.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	34,122,227.54-	0.00	370,558.91-	34,492,786.45-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,942,000.00	0.00	0.00	6,942,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,425,661.46-	0.00	81,510.76-	3,507,172.22-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,471,783.46	0.00	0.00	10,471,783.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	7,094,590.47-	0.00	93,788.20-	7,188,378.67-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	6,675,075.38	0.00	0.00	6,675,075.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,994,267.42-	0.00	21,960.70-	6,016,228.12-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,796,795.76	0.00	0.00	4,796,795.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,115,303.67-	0.00	42,763.65-	4,158,067.32-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,017,472,997.00	0.00	68,735,602.27-	4,948,737,394.73
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	3,094,204,281.55-	28,922,478.20	20,183,109.57-	3,085,464,912.92-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	638,700.00	0.00	0.00	638,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	561,272.27-	0.00	13,710.32-	574,982.59-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,026,000.01	0.00	0.00	5,026,000.01
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	84,344,847.05	29,056,167.42	113,401,014.47-	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	383,567,009.15	113,401,014.47	0.00	496,968,023.62
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	15,231,887.20-	45,335,666.98	30,471,304.78-	367,525.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	59,880.00-	1,111,802.00	1,051,922.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	4,764.55-	76,241.43	71,476.88-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	31,150.00-	3,688,235.00	3,776,985.00-	119,900.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,755.69	2,755.69-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	419,758.69	419,758.69-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	2,657,939.00-	350,000.00	818,164.00-	3,126,103.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	46.00	46.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	379,494,709.66	0.00	0.00	379,494,709.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,764,861,395.19-	0.00	0.00	2,764,861,395.19-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	19,333,979.80-	0.00	0.00	19,333,979.80-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	152,559.50-	0.00	0.00	152,559.50-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	84,050.00-	0.00	0.00	84,050.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	320.77-	0.00	0.00	320.77-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	171,371.00-	0.00	2,275,500.00-	2,446,871.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,154,810.00-	0.00	431,090.00-	5,585,900.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	187,877,217.85-	32,944.50	30,955,638.06-	218,799,911.41-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,758,937.81-	11,180.00	778,990.67-	5,526,748.48-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,495,131.52-	11,120.00	1,504,283.00-	3,988,294.52-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,112,794.21-	0.00	11,557.00-	2,124,351.21-
4307010110	TR-รับเงินกู้	65,356,431.94-	0.00	15,632,642.06-	80,989,074.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	966,252.26-	0.00	0.00	966,252.26-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	740,400.00-	0.00	468,164.00-	1,208,564.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,798,840.83-	0.00	0.00	1,798,840.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	48,050.00	208,750.00	22,300.00-	234,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,144,062.00	431,090.00	0.00	5,575,152.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	251,280.00	0.00	0.00	251,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	137,850.00	16,500.00	0.00	154,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	719,258.00	59,000.00	0.00	778,258.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,599.00	0.00	0.00	11,599.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	723,729.75	2,100.00	0.00	725,829.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	126,691.00	5,457.00	0.00	132,148.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	185,303.46	0.00	0.00	185,303.46
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,750.00	4,000.00	0.00	23,750.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	66,570.00	0.00	0.00	66,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,635,350.00	826,530.00	0.00	4,461,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,876,745.43	1,419,900.00	0.00	7,296,645.43
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	995,085.30	209,072.00	0.00	1,204,157.30
5104010104	ค่าวัสดุ	1,993,126.73	545,965.00	0.00	2,539,091.73
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,226,393.00	431,547.00	0.00	1,657,940.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	398,579.30	87,096.00	32,944.50-	452,730.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,519,863.40	434,471.50	99,000.00-	1,855,334.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	534,580.29	59,921.09	9,609.02-	584,892.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,198.35	4,452.06	4,452.06-	51,198.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	108,755.32	21,016.51	9,974.54-	119,797.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	76,723.00	7,147.60	0.00	83,870.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,182.00	5,405.00	0.00	62,587.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,916.00	0.00	0.00	32,916.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	148,290.00	0.00	0.00	148,290.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.16	2,868.48	0.00	25,368.64
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	147,130.00	0.00	0.00	147,130.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	85.00	0.00	0.00	85.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	656,864.00	196,480.00	0.00	853,344.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	284,439.34	25,472.18	0.00	309,911.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,623.40	4,623.00	0.00	56,246.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,589.61	7,837.80	0.00	105,427.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,904,028.74	166,642.43	0.00	2,070,671.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,246.76	2,269.41	0.00	20,516.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,137.78	449.12	0.00	1,586.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,146,381.02	370,558.91	0.00	4,516,939.93
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	910,203.53	81,510.76	0.00	991,714.29
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	923,882.62	93,788.20	0.00	1,017,670.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	245,227.71	21,960.70	0.00	267,188.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	892,633.23	42,763.65	0.00	935,396.88
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	227,673,141.09	20,183,109.57	28,922,478.20-	218,933,772.46
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	122,006.79	13,710.32	0.00	135,717.11
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	232,198.44	20,793.89	0.00	252,992.33
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	68,735,602.27	0.00	68,735,602.27
5203010132	จำหน่ายสพื้นฐานอื่น	0.00	39,850,084.46	39,850,084.46-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	33,188.00	46.00	0.00	33,234.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	740,400.00	468,164.00	0.00	1,208,564.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คไ้บก.	423,301.27	2,275,500.00	0.00	2,698,801.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	966,252.26	0.00	0.00	966,252.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600017		0.00	374,537,963.79	374,537,963.79-	0.00