

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	74,560.00	74,560.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,580.00	37,580.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	738,089.97	0.00	212,314.00-	525,775.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,580.00	37,580.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,800.00	1,818,312.46	1,447,753.46-	373,359.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	83,004.00	83,004.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	231,568.00	171,340.00	402,908.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	210,900.00	1,690,416.46	1,901,316.46-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,198,121.36	0.00	0.00	5,198,121.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,146,937.50-	0.00	12,178.10-	3,159,115.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,536,010.00	0.00	0.00	4,536,010.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,794,574.71-	0.00	26,821.09-	1,821,395.80-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	10,908,797.00	0.00	0.00	10,908,797.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	3,440,266.89-	0.00	65,210.26-	3,505,477.15-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,819,700.00	0.00	0.00	2,819,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,316,467.69-	0.00	2,868.49-	2,319,336.18-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,482,755.00	0.00	0.00	3,482,755.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,634,860.45-	0.00	30,119.69-	2,664,980.14-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,891,194.28	0.00	0.00	25,891,194.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,150,683.16-	0.00	247,426.37-	18,398,109.53-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	908,289.28	0.00	0.00	908,289.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	690,276.73-	0.00	2,807.37-	693,084.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	810,554.00	0.00	0.00	810,554.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	624,758.27-	0.00	3,128.58-	627,886.85-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	53,854,502.68	0.00	0.00	53,854,502.68
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	27,555,477.02-	0.00	632,986.03-	28,188,463.05-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,877,000.00	0.00	0.00	6,877,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,163,670.93-	0.00	81,250.09-	3,244,921.02-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,925,170.96	0.00	0.00	10,925,170.96
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	7,102,751.51-	6,483.65	83,570.05-	7,179,837.91-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	5,630,150.38	0.00	0.00	5,630,150.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	4,255,266.84-	0.00	26,598.87-	4,281,865.71-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,845,909.93	0.00	0.00	4,845,909.93
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,052,990.80-	0.00	52,899.53-	4,105,890.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,802.34-	0.00	359.15-	35,161.49-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,034,534,220.03	40,916,304.58	0.00	1,075,450,524.61
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	235,918,345.23-	0.00	6,463,999.95-	242,382,345.18-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	432,671.00	0.00	0.00	432,671.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	392,723.47-	0.00	7,967.79-	400,691.26-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	218,980,351.06	52,059,535.06	69,963,505.66-	201,076,380.46
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	24,158,568.03	24,158,568.03-	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	41,718,272.50	0.00	0.00	41,718,272.50
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	2,800.00-	25,076,982.55	25,074,182.55-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	128,581.00-	889,911.60	761,330.60-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,751.36	55,751.36-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	210,900.00-	1,519,053.46	1,681,512.46-	373,359.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,717.16	1,717.16-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	221,691.90	221,691.90-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	130,263.00-	2,404.00	0.00	127,859.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37,280.00	37,280.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	49,748.05-	0.00	0.00	49,748.05-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	156,570,807.26-	0.00	0.00	156,570,807.26-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	794,240,631.81-	0.00	0.00	794,240,631.81-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	7,950.00-	0.00	300.00-	8,250.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	16,000.00-	0.00	0.00	16,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	248.30-	0.00	0.00	248.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	240,000.00-	0.00	0.00	240,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	23,220.00-	0.00	0.00	23,220.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	86,638,215.60-	0.00	15,152,642.94-	101,790,858.54-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,548,274.36-	0.00	896,175.28-	3,444,449.64-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,194,688.83-	0.00	902,616.66-	3,097,305.49-
4307010108	TR-รับงบกลาง	14,601,961.55-	0.00	730.00-	14,602,691.55-
4307010110	TR-รับเงินกู้	143,170,931.06-	0.00	8,488,733.44-	151,659,664.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,839,375.40-	0.00	212,314.00-	2,051,689.40-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	175,635.00-	0.00	0.00	175,635.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	6,739,611.34-	0.00	0.00	6,739,611.34-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,380.00	66,030.00	0.00	80,410.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	312,950.00	0.00	0.00	312,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:48:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,360.00	730.00	0.00	16,090.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	128,755.00	112,500.00	0.00	241,255.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,922,000.00	281,520.00	0.00	2,203,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,366,000.00	382,200.00	0.00	3,748,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	621,214.64	190,121.46	0.00	811,336.10
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,773,403.02	441,681.60	36,000.00-	2,179,084.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	643,980.20	136,369.40	36,350.00-	743,999.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,878,027.00	936,282.00	0.00	3,814,309.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	362,753.83	41,815.71	0.00	404,569.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,101.27	2,436.82	0.00	33,538.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	105,309.60	10,491.35	0.00	115,800.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,409.00	4,140.90	0.00	45,549.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,481.00	8,215.00	0.00	82,696.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,175.00	0.00	0.00	25,175.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	83,151.36	16,638.10	0.00	99,789.46
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	21,220.00	0.00	0.00	21,220.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	677,696.00	146,289.00	930.00-	823,055.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	135,988.79	12,178.10	0.00	148,166.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	173,926.52	26,821.09	0.00	200,747.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,031.51	2,868.49	0.00	34,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	382,948.66	30,119.69	0.00	413,068.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,509,650.63	247,426.37	0.00	2,757,077.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	89,008.99	2,807.37	0.00	91,816.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,544.60	3,128.58	0.00	42,673.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,036,959.93	632,986.03	0.00	7,669,945.96
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	907,292.77	81,250.09	0.00	988,542.86
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	922,336.17	83,570.05	6,483.65-	999,422.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	297,020.80	26,598.87	0.00	323,619.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	699,273.07	52,899.53	0.00	752,172.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,010.48	359.15	0.00	4,369.63
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	61,642,264.34	6,463,999.95	0.00	68,106,264.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	55,974.04	7,967.79	0.00	63,941.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 จังหวัดอุบลราชธานี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	728,181.33	65,210.26	0.00	793,391.59
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	6,520.27	0.00	0.00	6,520.27
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	62,295.00	37,280.00	0.00	99,575.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	175,635.00	0.00	0.00	175,635.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไ้ทบก.	287,418.30	300.00	0.00	287,718.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,839,375.40	212,314.00	0.00	2,051,689.40
5210010118	TE-ภายในกรม	1,436.15	0.00	0.00	1,436.15
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600024		0.00	159,626,023.02	159,626,023.02-	0.00