

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:48:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,930.00	8,930.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	100,212.00	100,212.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	455.00	77,632.00	0.00	78,087.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	91,282.00	91,282.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,729,124.70	3,494,484.70-	234,640.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	939,656.00	1,128,668.00	1,060,261.00-	1,008,063.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,735,788.70	3,735,788.70-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	69,000.00	69,000.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	2,257,844.98	0.00	2,257,844.98
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,202,902.00	0.00	0.00	7,202,902.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:48:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,271,085.47-	0.00	19,920.02-	1,291,005.49-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,102,935.78	0.00	0.00	8,102,935.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	631,509.07-	0.00	44,200.48-	675,709.55-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,710,888.00	0.00	0.00	16,710,888.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	12,624,919.88-	0.00	49,580.88-	12,674,500.76-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	24,726,253.70	0.00	0.00	24,726,253.70
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	1,719,206.81-	0.00	61,575.09-	1,780,781.90-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	52,430.00	0.00	0.00	52,430.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	45,330.86-	0.00	350.86-	45,681.72-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,325,128.00	0.00	0.00	4,325,128.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,008,532.00-	0.00	27,711.23-	3,036,243.23-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,020,784.28	0.00	0.00	38,020,784.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:48:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,090,090.36-	0.00	257,021.64-	28,347,112.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,272,500.43	0.00	0.00	4,272,500.43
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,067,950.17-	0.00	36,602.39-	4,104,552.56-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	410,936.20	0.00	0.00	410,936.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	394,536.01-	0.00	438.56-	394,974.57-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	45,862,187.00	0.00	0.00	45,862,187.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	30,269,667.70-	0.00	373,847.99-	30,643,515.69-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	71,710.43-	0.00	2,494.34-	74,204.77-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	143,483,450.00	0.00	0.00	143,483,450.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	26,124,484.78-	0.00	1,632,644.12-	27,757,128.90-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,484,876.79	0.00	0.00	12,484,876.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:48:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	8,441,393.63-	0.00	108,707.42-	8,550,101.05-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	15,716,123.78	0.00	0.00	15,716,123.78
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	15,022,960.24-	0.00	23,275.91-	15,046,236.15-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,182,411.37	0.00	0.00	5,182,411.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,495,901.26-	0.00	40,438.26-	4,536,339.52-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,125.00-	0.00	2,003.44-	75,128.44-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,503,955.00	0.00	0.00	35,503,955.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,503,594.00-	0.00	0.00	35,503,594.00-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,497,567,004.37	0.00	15,085,178.00-	5,482,481,826.37
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	2,495,598,924.09-	4,105,361.47	26,183,149.04-	2,517,676,711.66-
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	8,835,000.00	0.00	0.00	8,835,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:48:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	7,951,500.00-	0.00	441,750.00-	8,393,250.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	518,700.00	0.00	0.00	518,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	501,968.49-	0.00	4,571.15-	506,539.64-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	127,809,167.76	17,349,688.65	0.00	145,158,856.41
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	196,942,374.30	68,798,474.65	265,740,848.95-	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	494,410,893.54	247,971,640.30	44,429,940.52-	697,952,593.32
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,218,060.87	22,460,280.87-	242,220.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,305,115.00	3,305,115.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,643.74	70,643.74-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	71,302.12-	71,302.12-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,260,173.98	3,260,173.98-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,160.00	1,160.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:48:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	205,225.63	205,225.63-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	455.00-	0.00	77,632.00-	78,087.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,930.00	8,930.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	34,805.48-	16,000.00	0.00	18,805.48-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	48,232,315.43-	48,232,315.43	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,558,799,572.61-	0.00	55,021,441.62-	3,613,821,014.23-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,192,563.52-	6,789,126.19	2,596,562.67-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	70,202,151.84-	0.00	0.00	70,202,151.84-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	193,300.00-	0.00	13,650.00-	206,950.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	329,000.00-	0.00	69,000.00-	398,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:48:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	242.70-	0.00	0.00	242.70-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	42,564.00-	42,564.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,780,250.65-	0.00	718,370.00-	8,498,620.65-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	310,078,793.23-	0.00	13,306,774.51-	323,385,567.74-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,703,586.95-	0.00	940,065.93-	5,643,652.88-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,583,699.47-	0.00	1,938,149.53-	4,521,849.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	54,471,488.48-	6,664.00	205,879.00-	54,670,703.48-
4307010110	TR-รับเงินกู้	287,900,302.69-	0.00	8,654,429.62-	296,554,732.31-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,687,634.00-	0.00	0.00	1,687,634.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	999,500.00-	0.00	77,632.00-	1,077,132.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	14,152,828.42-	0.00	0.00	14,152,828.42-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	260,160.00	192,440.00	0.00	452,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:48:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,780,250.65	718,370.00	0.00	8,498,620.65
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	85,680.00	0.00	85,680.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	200,243.00	26,880.00	0.00	227,123.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,031,900.00	129,500.00	0.00	1,161,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,052.00	0.00	0.00	16,052.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	307,339.50	66,592.00	0.00	373,931.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,844.50	50,982.00	6,664.00-	65,162.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	90,813.00	0.00	0.00	90,813.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,050.00	0.00	0.00	14,050.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,843.00	2,625.00	0.00	13,468.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:48:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	131,140.00	76,820.00	0.00	207,960.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,543,830.00	685,430.00	717,840.00-	2,511,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,809,800.00	1,180,085.56	1,268,500.00-	4,721,385.56
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	426,516.04	50,522.42	6,448.00-	470,590.46
5104010104	ค่าวัสดุ	2,869,466.18	1,083,780.00	2,841,049.98-	1,112,196.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,268,088.96	321,169.72	67,865.00-	2,521,393.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,057,540.00	1,808,050.00	2,768,370.00-	1,097,220.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,961,125.24	470,530.00	25,680.00-	2,405,975.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	549,376.33	125,273.64	0.00	674,649.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	107,528.39	20,917.62	0.00	128,446.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,197.30	11,840.62	0.00	70,037.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,818.00	8,509.00	0.00	63,327.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:48:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	51,851.22	0.00	0.00	51,851.22
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	26,564.00	0.00	26,564.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	51,360.00	25,680.00	0.00	77,040.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	805.00	230.00	0.00	1,035.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	449,800.00	112,200.00	0.00	562,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	222,440.18	19,920.02	0.00	242,360.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	421,021.31	44,200.48	0.00	465,221.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	553,653.16	49,580.88	0.00	603,234.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,917.99	350.86	0.00	4,268.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	281,229.65	27,711.23	0.00	308,940.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,586,073.76	257,021.64	0.00	2,843,095.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,235.20	36,602.39	0.00	25,367.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:48:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,172.52	438.56	0.00	1,611.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,182,673.82	373,847.99	0.00	4,556,521.81
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	27,853.49	2,494.34	0.00	30,347.83
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	17,365,262.53	1,632,644.12	0.00	18,997,906.65
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,097,003.04	108,707.42	0.00	1,205,710.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	259,914.27	23,275.91	0.00	283,190.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	649,524.28	40,438.26	0.00	689,962.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	22,371.56	2,003.44	0.00	24,375.00
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	291,029,006.04	26,183,149.04	1,508,798.80-	315,703,356.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	23,569.52	4,571.15	0.00	28,140.67
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	687,588.49	61,575.09	0.00	749,163.58
5105010197	ค/สโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	441,750.00	0.00	441,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:48:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	15,085,178.00	0.00	15,085,178.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์ฐานอื่น	0.00	11,103,827.39	11,103,827.39-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	202,900.00	8,930.00	0.00	211,830.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	999,500.00	77,632.00	0.00	1,077,132.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	522,542.70	82,650.00	0.00	605,192.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,687,634.00	0.00	0.00	1,687,634.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600018		0.00	496,486,234.08	496,486,234.08-	0.00