

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 16.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,929.00	9,929.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,814,150.00	3,814,150.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,925.00	3,804,701.00	0.00	3,838,626.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,804,701.00	3,804,701.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,006,363.00	3,945,404.83	3,739,743.83-	1,212,024.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	389,920.00	792,770.00	218,980.00-	963,710.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,121,909.83	3,945,404.83-	176,505.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,681,312.88	3,590.00-	1,677,722.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 16.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,648,600.00	0.00	0.00	12,648,600.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,634,586.51-	0.00	29,722.35-	7,664,308.86-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	11,441,518.22-	0.00	39,230.60-	11,480,748.82-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,242,280.80	0.00	0.00	34,242,280.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	23,628,256.01-	0.00	276,162.49-	23,904,418.50-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	57,197.37-	0.00	2,167.26-	59,364.63-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00	0.00	0.00	2,930,860.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,554,137.40-	0.00	3,615.11-	2,557,752.51-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,852,290.00	0.00	0.00	2,852,290.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,376,209.14-	0.00	26,252.78-	2,402,461.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 16.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,137,124.24	0.00	0.00	40,137,124.24
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,277,434.57-	0.00	202,725.14-	34,480,159.71-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,158,384.28	0.00	0.00	1,158,384.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	994,135.91-	0.00	7,801.42-	1,001,937.33-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,075,557.40	0.00	0.00	1,075,557.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,036,628.61-	0.00	1,544.56-	1,038,173.17-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	70,225,929.78	0.00	0.00	70,225,929.78
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	70,036,138.88-	0.00	12,060.58-	70,048,199.46-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	132,298,000.00	0.00	0.00	132,298,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	23,091,193.02-	0.00	1,545,725.76-	24,636,918.78-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,435,778.46	0.00	0.00	11,435,778.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	7,874,598.59-	0.00	98,437.81-	7,973,036.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 16.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,477,690.60	0.00	0.00	3,477,690.60
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,794,182.84-	0.00	21,837.32-	2,816,020.16-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,686,444.98	0.00	0.00	6,686,444.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,835,418.09-	5,992.52	48,361.54-	5,877,787.11-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,570.33-	0.00	270.18-	39,840.51-
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	3,177,613.27-	0.00	13,797.97-	3,191,411.24-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,887,764,380.59	0.00	0.00	7,887,764,380.59
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	4,820,691,211.26-	37,343.68	31,632,830.48-	4,852,286,698.06-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	176,700.00	0.00	0.00	176,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	168,130.41-	0.00	3,841.82-	171,972.23-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 16.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,050,889.90	1,902,955.00	9,750.00-	18,944,094.90
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	20,248,249.79-	110,083,922.62	89,835,672.83-	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	709,010,067.98	85,299,418.83	0.00	794,309,486.81
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	512,145.00-	105,923,539.67	113,364,650.24-	7,953,255.57-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	898,894.00-	3,933,136.89	3,034,242.89-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	94,292.76	94,292.76-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	74,696.71	148,533.42-	73,836.71-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,006,363.00-	3,510,070.80	3,734,361.80-	1,230,654.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,491.51	9,491.51-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	923,297.36	923,297.36-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	33,925.00-	0.00	3,804,701.00-	3,838,626.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,449.00	9,449.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 16.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	626,613.86-	353,521.53	0.00	273,092.33-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	465,300,046.01	0.00	465,300,046.01-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,383,706,003.71-	1,471,972,652.27	968,636,349.14-	3,880,369,700.58-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	38,134,335.99	38,036,257.12	76,170,593.11-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	19,183,761.92-	0.00	0.00	19,183,761.92-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	114,200.00-	0.00	0.00	114,200.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	80,000.00-	0.00	0.00	80,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	242.43-	0.00	0.00	242.43-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	381,609.24-	0.00	0.00	381,609.24-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	15,170.00-	0.00	255,442.66-	270,612.66-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,623,490.54-	0.00	705,780.00-	8,329,270.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 16.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับบลงทุน	333,950,447.94-	0.00	90,489,210.58-	424,439,658.52-
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	4,527,355.23-	0.00	588,483.24-	5,115,838.47-
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	5,494,506.83-	0.00	2,467,389.41-	7,961,896.24-
4307010108	TR-รับบกลาง	53,940,476.90-	0.00	9,819,907.00-	63,760,383.90-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	560,606.79-	0.00	0.00	560,606.79-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	105,316.79-	0.00	3,804,701.00-	3,910,017.79-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	135,010,385.35-	0.00	0.00	135,010,385.35-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	44,820.00	0.00	44,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,604,910.19	705,780.00	0.00	8,310,690.19
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	198,366.00	26,830.00	0.00	225,196.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	177,800.00	12,000.00	0.00	189,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,674.00	0.00	0.00	14,674.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 16.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	468,632.50	91,982.00	0.00	560,614.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	75,915.00	4,980.00	0.00	80,895.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	125,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,152.00	1,560.00	0.00	6,712.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,500.00	39,461.00	21,661.00-	41,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	238,749.00	21,661.00	0.00	260,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,328,800.00	687,600.00	1,920.00-	3,014,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,618,200.00	1,329,900.00	0.00	5,948,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	832,752.48	210,386.80	0.00	1,043,139.28
5104010104	ค่าวัสดุ	3,279,201.23	644,463.00	1,681,312.88-	2,242,351.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,802,258.79	570,747.89	0.00	2,373,006.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,546,663.66	72,317.39	0.00	3,618,981.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 16.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	4,249,910.66	1,164,600.00	17,500.00-	5,397,010.66
5104010115	ค่าธรรมเนียม	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	525,412.76	186,683.40	51,492.71-	660,603.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,545.54	15,109.70	5,530.00-	46,125.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	102,611.07	46,446.42	11,650.00-	137,407.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,649.00	2,996.00	749.00-	26,896.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,162.00	13,559.00	5,275.00-	41,446.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,761.26	0.00	0.00	32,761.26
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	15,170.00	0.00	0.00	15,170.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	701,702.00	211,800.00	0.00	913,502.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 16.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	331,899.72	29,722.35	0.00	361,622.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	438,074.94	39,230.60	0.00	477,305.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,107,101.82	276,162.49	0.00	1,383,264.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,368.79	3,615.11	0.00	43,983.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	317,825.23	26,252.78	0.00	344,078.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,350,141.03	202,725.14	0.00	2,552,866.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	80,330.43	7,801.42	0.00	88,131.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,109.06	1,544.56	0.00	10,653.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	102,580.56	12,060.58	0.00	114,641.14
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	16,400,435.78	1,545,725.76	0.00	17,946,161.54
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	976,273.61	98,437.81	0.00	1,074,711.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	243,850.11	21,837.32	0.00	265,687.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 16.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	958,487.49	48,361.54	5,992.52-	1,000,856.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,017.03	270.18	0.00	3,287.21
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	154,077.32	13,797.97	0.00	167,875.29
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพพื้นฐาน	353,116,075.52	31,632,830.48	37,343.68-	384,711,562.32
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,210.73	3,841.82	0.00	15,052.55
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	24,201.12	2,167.26	0.00	26,368.38
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	116,055,292.73	0.00	3,506,000.00-	112,549,292.73
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010132	จำหน่ายสพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,713.33	8,969.00	0.00	48,682.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7

Report date : 16.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:48:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	105,316.79	3,804,701.00	0.00	3,910,017.79
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	576,051.67	0.00	0.00	576,051.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	560,606.79	0.00	0.00	560,606.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600020		0.00	1,888,055,655.58	1,888,055,655.58-	0.00