

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	62,161.65	62,161.65-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,689,790.00	0.00	0.00	5,689,790.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	73,011.65	62,161.65-	10,850.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,677.00	1,933,489.34	1,933,489.34-	2,677.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,969,464.34	1,969,464.34-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,185,137.37	0.00	0.00	2,185,137.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,858,074.96	0.00	0.00	38,858,074.96
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,460,157.63-	0.00	0.00	6,460,157.63-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	81,866,720.00	0.00	0.00	81,866,720.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	74,665,954.50-	0.00	0.00	74,665,954.50-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	524,470.00	0.00	0.00	524,470.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	73,491.33-	0.00	0.00	73,491.33-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,898,576.42	0.00	0.00	4,898,576.42
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,241,798.78-	0.00	0.00	1,241,798.78-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,824,022.39	0.00	0.00	4,824,022.39
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,570,216.83-	0.00	0.00	3,570,216.83-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,863,304.56	0.00	0.00	32,863,304.56
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,087,838.87-	0.00	0.00	29,087,838.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,739,571.10	0.00	0.00	1,739,571.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,563,264.17-	0.00	0.00	1,563,264.17-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,582,555.20	0.00	0.00	2,582,555.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,552,744.39-	0.00	0.00	2,552,744.39-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	123,491,195.20	0.00	0.00	123,491,195.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	123,488,938.91-	0.00	0.00	123,488,938.91-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	32,098.00-	0.00	0.00	32,098.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	143,699,900.00	0.00	0.00	143,699,900.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,114,177.86-	0.00	0.00	19,114,177.86-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	9,371,678.46	1,327,960.00	0.00	10,699,638.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	6,035,148.77-	0.00	57,715.22-	6,092,863.99-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,714,585.03	0.00	0.00	2,714,585.03
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,937,166.97-	0.00	0.00	1,937,166.97-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,845,065.24	200,000.00	0.00	5,045,065.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,221,208.65-	0.00	29,161.28-	4,250,369.93-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,330.00	0.00	0.00	18,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,328.00-	0.00	0.00	18,328.00-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,511,845,285.79	0.00	0.00	7,511,845,285.79
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	3,995,838,597.07-	0.00	0.00	3,995,838,597.07-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	642,150.00	0.00	0.00	642,150.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	661,840.76-	0.00	0.00	661,840.76-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	356,636,605.31	0.00	0.00	356,636,605.31
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	91,123,261.31	18,101,752.70	0.00	109,225,014.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	9,620,093.27-	29,679,620.50	22,954,187.90-	2,894,660.67-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,899,080.00-	4,333,080.10	434,000.10-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	127,902.14	127,902.14-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,677.00-	1,438,021.00	1,438,021.00-	2,677.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	272,652.13	272,652.13-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	421,900.00-	0.00	0.00	421,900.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,689,790.00-	0.00	0.00	5,689,790.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	102,232.74-	0.00	0.00	102,232.74-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	135,590,978.43	0.00	0.00	135,590,978.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	4,288,189,820.49-	0.00	0.00	4,288,189,820.49-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,140,646.33-	0.00	0.00	1,140,646.33-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	130,350.00-	0.00	39,650.00-	170,000.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	12,000.00-	0.00	0.00	12,000.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	169,500.00-	0.00	0.00	169,500.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	122.98-	0.00	0.00	122.98-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	180,926.87-	0.00	33,361.65-	214,288.52-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,789,400.00-	475.00	349,150.00-	3,138,075.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	139,528,803.27-	35,500.00	13,341,921.80-	152,835,225.07-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,961,855.77-	0.00	452,045.20-	4,413,900.97-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,769,396.36-	0.00	1,029,059.04-	3,798,455.40-
4307010108	TR-รับงบกลาง	10,532,912.60-	0.00	6,453,275.00-	16,986,187.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	44,727,843.93-	0.00	9,620,092.60-	54,347,936.53-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	766,650.00-	0.00	0.00	766,650.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,669,970.00-	0.00	0.00	1,669,970.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	123,872,970.63-	0.00	1,441,083.50-	125,314,054.13-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	93,720.00	3,520.00	0.00	97,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,785,600.00	348,200.00	0.00	3,133,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,800.00	950.00	475.00-	4,275.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	74,550.00	0.00	0.00	74,550.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	82,981.00	2,677.00	0.00	85,658.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,037,400.00	116,600.00	0.00	1,154,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,737.00	0.00	0.00	9,737.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,990.00	10,900.00	0.00	165,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	130,164.00	14,250.00	0.00	144,414.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,860.00	2,850.00	0.00	20,710.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,000.00	80,500.00	0.00	84,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,626,160.00	257,280.00	12,000.00-	1,871,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,251,950.00	516,700.00	23,500.00-	3,745,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	633,298.32	83,009.00	0.00	716,307.32
5104010104	ค่าวัสดุ	577,574.00	585.00	0.00	578,159.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	261,098.18	42,160.00	0.00	303,258.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	126,980.00	249,384.10	0.00	376,364.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,021,545.00	521,203.00	0.00	2,542,748.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	161,160.00	0.00	0.00	161,160.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	35,028.00	0.00	0.00	35,028.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	359,957.88	72,207.60	0.00	432,165.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,817.63	4,228.75	0.00	36,046.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	135,729.59	10,857.29	0.00	146,586.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,214.10	2,011.60	0.00	26,225.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,545.00	10,181.00	0.00	50,726.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,248.20	6,000.00	0.00	56,248.20
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,060,780.00	162,024.00	0.00	1,222,804.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	736,031.30	0.00	0.00	736,031.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,200,197.02-	0.00	0.00	3,200,197.02-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,985.68	0.00	0.00	76,985.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	399,392.58	0.00	0.00	399,392.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,434.02	0.00	0.00	207,434.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54,263.98	0.00	0.00	54,263.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,348.84	0.00	0.00	21,348.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,298.95	0.00	0.00	6,298.95
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,805,345.52	0.00	0.00	12,805,345.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	207,178.42-	0.00	0.00	207,178.42-
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	150,982.78	0.00	0.00	150,982.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	614,736.69	0.00	0.00	614,736.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	562.97	0.00	0.00	562.97
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.ส.พื้นฐาน	324,958,453.88	0.00	0.00	324,958,453.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	130,330.70	0.00	0.00	130,330.70
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	30,528.76	0.00	0.00	30,528.76
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,669,970.00	0.00	0.00	1,669,970.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	492,899.85	62,161.65	0.00	555,061.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	766,650.00	0.00	0.00	766,650.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600022		0.00	62,136,530.54	62,136,530.54-	0.00