

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:15:06

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	21,569.22	21,569.22-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,689,790.00	0.00	0.00	5,689,790.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,850.00	10,719.22	21,569.22-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,677.00	1,882,797.77	1,728,987.33-	156,487.44
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,500.00	56,020.00	32,500.00-	56,020.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	25,000.00	25,000.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,918,762.77	1,624,122.77-	294,640.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	24,500.00	24,500.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,185,137.37	0.00	0.00	2,185,137.37
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,858,074.96	0.00	0.00	38,858,074.96
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	6,554,528.24-	0.00	0.00	6,554,528.24-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	81,866,720.00	0.00	0.00	81,866,720.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	78,425,073.04-	0.00	0.00	78,425,073.04-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	524,470.00	0.00	0.00	524,470.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	77,416.73-	0.00	0.00	77,416.73-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,898,576.42	0.00	0.00	4,898,576.42
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,298,382.17-	0.00	0.00	1,298,382.17-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,824,022.39	0.00	0.00	4,824,022.39
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,629,502.49-	0.00	0.00	3,629,502.49-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,863,304.56	0.00	0.00	32,863,304.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,297,268.76-	0.00	0.00	30,297,268.76-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,739,571.10	0.00	0.00	1,739,571.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,570,465.94-	0.00	0.00	1,570,465.94-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,582,555.20	0.00	0.00	2,582,555.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,549,962.41-	0.00	0.00	2,549,962.41-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	123,491,195.20	0.00	1,546,899.00-	121,944,296.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	123,490,250.05-	1,546,893.00	0.00	121,943,357.05-
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	20,848,370.66-	0.00	0.00	20,848,370.66-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,699,638.46	0.00	0.00	10,699,638.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	7,049,745.11-	0.00	0.00	7,049,745.11-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,714,585.03	0.00	0.00	2,714,585.03
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	1,986,026.48-	0.00	0.00	1,986,026.48-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,045,065.24	0.00	0.00	5,045,065.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,301,167.98-	0.00	0.00	4,301,167.98-
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	4,033,632,215.58-	0.00	0.00	4,033,632,215.58-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	642,150.00	0.00	0.00	642,150.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	654,312.96-	0.00	0.00	654,312.96-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	356,636,605.31	0.00	0.00	356,636,605.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	109,225,014.01	18,250,739.27	0.00	127,475,753.28
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	2,894,660.67-	17,933,429.52	19,137,320.16-	4,098,551.31-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	19,000.00-	379,309.00	466,299.00-	105,990.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	123,289.26	124,458.77-	1,169.51-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,677.00-	1,309,457.00	1,753,061.25-	446,281.25-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	675.10	675.10-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	162,359.28	162,359.28-	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/ตรอรับรู้	102,232.74-	0.00	0.00	102,232.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	135,590,978.43	0.00	0.00	135,590,978.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	170,000.00-	0.00	7,750.00-	177,750.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	12,000.00-	0.00	0.00	12,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	169,500.00-	0.00	24,500.00-	194,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	122.98-	0.00	0.00	122.98-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	214,288.52-	0.00	2,969.22-	217,257.74-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,138,075.00-	0.00	348,675.00-	3,486,750.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	152,835,225.07-	90,000.00	10,526,264.40-	163,271,489.47-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,413,900.97-	0.00	383,618.77-	4,797,519.74-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,798,455.40-	0.00	816,427.35-	4,614,882.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	16,986,187.60-	0.00	71,920.00-	17,058,107.60-
4307010110	TR-รับเงินกู้	54,347,936.53-	0.00	7,319,045.70-	61,666,982.23-
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	125,314,054.13-	0.00	0.00	125,314,054.13-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	97,240.00	20,120.00	0.00	117,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,133,800.00	348,200.00	0.00	3,482,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,275.00	475.00	0.00	4,750.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	74,550.00	0.00	0.00	74,550.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	85,658.00	2,677.00	0.00	88,335.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,154,000.00	116,600.00	0.00	1,270,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,737.00	0.00	0.00	9,737.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,890.00	59,500.00	0.00	225,390.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	144,414.00	10,920.00	0.00	155,334.00
5101030208	การรักษา-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	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,710.00	1,500.00	0.00	22,210.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,600.00	32,500.00	0.00	45,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,871,440.00	239,520.00	30,000.00-	2,080,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,745,150.00	461,200.00	60,000.00-	4,146,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	716,307.32	81,080.00	0.00	797,387.32
5104010104	ค่าวัสดุ	578,159.00	140,899.00	0.00	719,058.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	322,258.18	18,550.00	0.00	340,808.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	376,364.10	300,894.25	0.00	677,258.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,542,748.00	386,950.47	0.00	2,929,698.47
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	432,165.48	134,144.11	0.00	566,309.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,046.38	3,578.62	0.00	39,625.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	146,586.88	9,532.63	59,552.47-	96,567.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,225.70	2,878.30	0.00	29,104.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,726.00	5,329.00	0.00	56,055.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	56,248.20	6,000.00	0.00	62,248.20
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,222,804.00	154,400.00	0.00	1,377,204.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	830,401.91	0.00	0.00	830,401.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	558,921.52	0.00	0.00	558,921.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	133,569.07	0.00	0.00	133,569.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	458,678.24	0.00	0.00	458,678.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,416,863.91	0.00	0.00	1,416,863.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,465.75	0.00	0.00	61,465.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,566.86	0.00	0.00	18,566.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,610.09	0.00	0.00	7,610.09
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	14,539,538.32	0.00	0.00	14,539,538.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	749,702.70	0.00	0.00	749,702.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	199,842.29	0.00	0.00	199,842.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	665,534.74	0.00	0.00	665,534.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	562.97	0.00	0.00	562.97
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	362,752,072.39	0.00	0.00	362,752,072.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	122,802.90	0.00	0.00	122,802.90
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	34,454.16	0.00	0.00	34,454.16
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.	555,061.50	46,069.22	0.00	601,130.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	766,650.00	0.00	0.00	766,650.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	6.00	0.00	6.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600022	0.00	46,320,044.01	46,320,044.01-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------