

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:35:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,156,000.00	(5,156,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,298,351.64	(2,298,351.64)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,021,687.41	2,095,896.59	(949,701.09)	5,167,882.91
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,298,351.64	(2,298,351.64)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	445,274.90	6,702,467.61	(6,700,742.51)	447,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,000.00	(57,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	5,187.00	1,500.00	(3,687.00)	3,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,077,860.04	7,878,356.01	(5,024,529.24)	9,931,686.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,002,284.00	1,462,122.00	(660,120.00)	1,804,286.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:35:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	597,649.24	(35,250.00)	562,399.24
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,011,170.82	4,911,797.07	(5,921,717.89)	1,001,250.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	86,178,713.73	0.00	0.00	86,178,713.73
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,074,778.84	0.00	0.00	8,074,778.84
1205020101	อาคารสำนักงาน	160,809,592.00	0.00	0.00	160,809,592.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(70,703,228.67)	0.00	0.00	(70,703,228.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	302,124,947.74	0.00	0.00	302,124,947.74
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(275,158,012.33)	0.00	0.00	(275,158,012.33)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	45,223,859.22	0.00	0.00	45,223,859.22
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(24,180,960.07)	0.00	0.00	(24,180,960.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	40,892,639.20	0.00	0.00	40,892,639.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,714,992.67)	0.00	0.00	(36,714,992.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:35:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,672,028.93	343,673.00	(343,673.00)	17,672,028.93
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,965,491.21)	343,672.00	(343,672.00)	(13,965,491.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	54,187,983.20	0.00	0.00	54,187,983.20
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(42,968,094.17)	0.00	0.00	(42,968,094.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,260,214.45	97,479.00	(97,479.00)	33,260,214.45
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,630,223.36)	97,477.00	(97,477.00)	(32,630,223.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	32,095,746.64	0.00	0.00	32,095,746.64
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,380,730.70)	0.00	0.00	(31,380,730.70)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(41,998.00)	0.00	0.00	(41,998.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(59,994.00)	0.00	0.00	(59,994.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:35:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,469,475.00	0.00	0.00	2,469,475.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,469,467.00)	0.00	0.00	(2,469,467.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	45,672,773.49	0.00	0.00	45,672,773.49
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(37,506,026.34)	0.00	0.00	(37,506,026.34)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	81,177,298.19	0.00	0.00	81,177,298.19
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(72,623,985.25)	0.00	0.00	(72,623,985.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	137,376,241.72	0.00	0.00	137,376,241.72
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(119,524,515.79)	0.00	0.00	(119,524,515.79)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	97,370.00	0.00	0.00	97,370.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(97,368.00)	0.00	0.00	(97,368.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	176,778.00	0.00	0.00	176,778.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(169,137.53)	0.00	0.00	(169,137.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:35:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	4,585,955,541.55	0.00	0.00	4,585,955,541.55
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,344,917,106.44)	0.00	0.00	(1,344,917,106.44)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,361,869.89	0.00	0.00	105,361,869.89
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(103,684,571.70)	0.00	0.00	(103,684,571.70)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,320,386.00	0.00	0.00	1,320,386.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,315,848.49)	0.00	0.00	(1,315,848.49)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	614,295,592.22	0.00	0.00	614,295,592.22
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	140,906,965.38	0.00	0.00	140,906,965.38
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,281,583.89)	8,547,774.16	(7,856,220.37)	(590,030.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,529.75)	7,496,830.94	(8,554,634.99)	(1,082,333.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(245,092.04)	7,718,408.44	(9,896,225.03)	(2,422,908.63)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,044,358.60)	0.00	0.00	(2,044,358.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:35:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,198,252.81)	95,115,887.53	(95,365,884.72)	(1,448,250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,973.30	(9,973.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	902,487.61	(902,487.61)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	58,566.09	(58,566.09)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,187.00)	2,779,187.00	(2,777,000.00)	(3,000.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(15,074,904.82)	0.00	0.00	(15,074,904.82)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,330,836.33)	2,498,932.50	(3,988,328.00)	(2,820,231.83)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	123,581.00	(123,581.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(14,301,694.40)	5,000,529.24	(8,340,924.60)	(17,642,089.76)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	174,057,215.61	0.00	0.00	174,057,215.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,286,315,360.76)	0.00	0.00	(4,286,315,360.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:35:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,000.00	2,367,039.00	(2,367,039.00)	15,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(152,134,923.05)	0.00	0.00	(152,134,923.05)
4202010122	ร/ดธรรมเนียมสัมปทาน	0.00	0.00	(13,200.00)	(13,200.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,747.00)	(1,747.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(187,508.05)	(187,508.05)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	35,250.00	(2,641,449.24)	(2,606,199.24)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(51,572,361.65)	(51,572,361.65)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(583,080.00)	(583,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,831,057.93)	(2,831,057.93)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,093,666.23)	(5,093,666.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(49,112,758.88)	(49,112,758.88)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(343,200.00)	(343,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:35:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,095,896.59)	(2,095,896.59)
5101010101	เงินเดือน	0.00	38,702,979.49	0.00	38,702,979.49
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	5,375.40	0.00	5,375.40
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	9,565,355.16	0.00	9,565,355.16
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,304,027.00	0.00	3,304,027.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	649,804.38	0.00	649,804.38
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	974,706.58	0.00	974,706.58
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	268,193.25	0.00	268,193.25
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	62,485.00	0.00	62,485.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:35:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,744,208.50	0.00	3,744,208.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,297,744.54	0.00	1,297,744.54
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	51,370.00	0.00	51,370.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,850.00	0.00	11,850.00
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	20,691,413.25	0.00	20,691,413.25
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	1,183,544.66	0.00	1,183,544.66
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	3,494,772.00	0.00	3,494,772.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	37,926.00	0.00	37,926.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	8,132,604.55	0.00	8,132,604.55
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	6,670,848.00	0.00	6,670,848.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,837,716.81	0.00	2,837,716.81
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	1,107,034.00	0.00	1,107,034.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:35:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษำบำนำณู-นอก-เอกชน	0.00	125,660.00	0.00	125,660.00
5101040207	รักษำบำนำณู-ใน-เอกชน	0.00	35,466.74	0.00	35,466.74
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	345,054.00	0.00	345,054.00
5103010102	ค้ำเบื้อเลียง	0.00	56,490.00	(2,880.00)	53,610.00
5103010103	ค้ำที่พัค	0.00	146,300.00	(9,600.00)	136,700.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	0.00	64,495.00	(5,292.00)	59,203.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	0.00	804,049.36	0.00	804,049.36
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	361,606.50	0.00	361,606.50
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	0.00	31,324.30	0.00	31,324.30
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	0.00	3,732,925.00	(24,000.00)	3,708,925.00
5104010113	ค/จเหมำบริกำร-รัฐ	0.00	251,860.00	0.00	251,860.00
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบ้ำดล	0.00	1,800.44	0.00	1,800.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:35:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,012,443.83	0.00	1,012,443.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,005.00	0.00	21,005.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	2,481,000.00	0.00	2,481,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	30,954.31	0.00	30,954.31
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	123,581.00	0.00	123,581.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,357,639.90	0.00	1,357,639.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	546,908.00	0.00	546,908.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,095,896.59	0.00	2,095,896.59
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	202,455.05	0.00	202,455.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	463,132.50	0.00	463,132.50
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	486,568.59	0.00	486,568.59

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600003	0.00	284,746,314.29	(284,746,314.29)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

รับรองถูกต้อง



(นายกิตติ จันทร์ส่อง)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ