

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

UserName : A090060000191001

Report time : 15:16:37

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อกลุ่มแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,860.00	(57,860.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	124,910.00	(124,910.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	914,173.05	0.00	0.00	914,173.05
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	124,910.00	(124,910.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	336,300.00	650,808.00	(987,108.00)	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	402,520.00	6,120.00	(290,540.00)	118,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	651,808.00	(650,808.00)	1,000.00
1102050125	ล/น.สรก. รับแทนกัน	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	146,142.60	0.00	(146,142.60)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

UserName : A09006000191001

Report time : 15:16:37

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

บัญชีรายจ่ายประเภท	บัญชีรายจ่ายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,885,687.03)	0.00	0.00	(9,885,687.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,328,396.35)	0.00	0.00	(13,328,396.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,032,163.20	0.00	0.00	29,032,163.20
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(20,659,304.91)	0.00	0.00	(20,659,304.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,342,688.16)	0.00	0.00	(2,342,688.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,102,921.92	0.00	0.00	2,102,921.92
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,036,970.79)	0.00	0.00	(2,036,970.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,241,184.28	0.00	0.00	40,241,184.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,303,677.86)	0.00	0.00	(32,303,677.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,762,709.28	0.00	0.00	1,762,709.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

UserName : A090060000191001

Report time : 15:16:37

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,646,972.68)	0.00	0.00	(1,646,972.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,303,018.40	0.00	0.00	1,303,018.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,224,402.36)	0.00	0.00	(1,224,402.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	82,715,745.20	0.00	0.00	82,715,745.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(82,715,682.20)	0.00	0.00	(82,715,682.20)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,919,000.00	0.00	0.00	4,919,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,964,895.02)	0.00	0.00	(2,964,895.02)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,511,194.46	0.00	0.00	12,511,194.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,090,566.61)	0.00	0.00	(9,090,566.61)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,640,460.38	0.00	0.00	3,640,460.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,853,739.83)	0.00	0.00	(2,853,739.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,561,194.59	0.00	0.00	7,561,194.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

UserName : A090060000191001

Report time : 15:16:37

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,942,508.18)	0.00	0.00	(6,942,508.18)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครีว	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครีว	(8,699.00)	0.00	0.00	(8,699.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,480,406,534.25	0.00	0.00	2,480,406,534.25
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,625,003,000.91)	0.00	0.00	(1,625,003,000.91)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	710,700.00	0.00	0.00	710,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(704,454.57)	0.00	0.00	(704,454.57)
1213010105	สินทรัพย์รายการโอน	418,655,686.17	0.00	0.00	418,655,686.17
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(276,500.00)	313,000.00	(36,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,500.00	(36,500.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,542.35	(86,542.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(86,542.35)	86,542.35	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

UserName : A09006000191001

Report time : 15:16:37

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(59,800.00)	710,608.00	(651,808.00)	(1,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	365.00	(365.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	146.10	(146.10)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(914,173.05)	0.00	0.00	(914,173.05)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	28,930.00	(28,930.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(7,103.80)	0.00	0.00	(7,103.80)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	103,934,781.79	0.00	0.00	103,934,781.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,238,237,758.96)	0.00	0.00	(1,238,237,758.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(752,170.00)	0.00	0.00	(752,170.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,394,100.70)	0.00	0.00	(11,394,100.70)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

UserName : A09006000191001

Report time : 15:16:37

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(95,680.00)	(95,680.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(614,935.00)	(614,935.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(140,689.35)	(140,689.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(19,226.00)	(19,226.00)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	612,470.00	(28,480.00)	583,990.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,465.00	0.00	2,465.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	13,347.00	(450.00)	12,897.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,026.00	0.00	11,026.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	182,620.00	0.00	182,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

UserName : A09006000191001

Report time : 15:16:37

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,840.00	(1,920.00)	1,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,400.00	(3,200.00)	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	183,642.60	0.00	183,642.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	54,196.98	(54,196.98)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	17,140.33	(17,140.33)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	441.91	(441.91)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,348.13	(2,348.13)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,415.00	(12,415.00)	0.00
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/ตม.แผ่นดิน	0.00	95,680.00	0.00	95,680.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสจ.คืน	0.00	28,930.00	0.00	28,930.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.โทบก.	0.00	167,980.00	0.00	167,980.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019	189,529,496.71	4,359,492.75	(4,359,492.75)	189,529,496.71
-----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------

(นางวิภา สิริวัฒนกุล)

ผู้อำนวยการส่วนการจัดซื้อจัดหา ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒