

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	270,150.00	(270,150.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	278,650.00	(278,650.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	357,290.00	270,150.00	(15,000.00)	612,440.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	278,650.00	(278,650.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,009,990.00	(1,009,990.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	72,700.00	0.00	(72,700.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	139,730.00	870,260.00	(1,009,990.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,566,888.23	0.00	(1,566,888.23)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,247,029.00	0.00	0.00	33,247,029.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(26,329,915.05)	0.00	0.00	(26,329,915.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,473,909.92	0.00	0.00	20,473,909.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,403,595.72)	0.00	0.00	(15,403,595.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	66,057,614.00	0.00	0.00	66,057,614.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(44,654,567.40)	0.00	0.00	(44,654,567.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,525,661.00	0.00	0.00	4,525,661.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,232,366.35)	0.00	0.00	(4,232,366.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,264,538.84	0.00	0.00	2,264,538.84
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,853,527.32)	0.00	0.00	(1,853,527.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,404,133.08	0.00	0.00	43,404,133.08
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,715,237.60)	0.00	0.00	(35,715,237.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,381,884.28	0.00	0.00	1,381,884.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,266,052.03)	0.00	0.00	(1,266,052.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	817,356.40	0.00	0.00	817,356.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(817,338.40)	0.00	0.00	(817,338.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	44,237,815.00	0.00	0.00	44,237,815.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(34,071,264.27)	0.00	0.00	(34,071,264.27)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(142,997.00)	0.00	0.00	(142,997.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,365,000.00	0.00	0.00	18,365,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,626,074.58)	0.00	0.00	(7,626,074.58)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,157,547.79	0.00	0.00	13,157,547.79
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,891,391.60)	0.00	0.00	(9,891,391.60)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	6,793,602.38	0.00	0.00	6,793,602.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(5,846,863.99)	0.00	0.00	(5,846,863.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,706,321.62	0.00	0.00	7,706,321.62
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,008,950.67)	0.00	0.00	(7,008,950.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,656.67	0.00	0.00	59,656.67
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(51,021.51)	0.00	0.00	(51,021.51)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,707,122,753.99	0.00	(8,980,000.00)	5,698,142,753.99
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(2,998,182,750.58)	5,844,380.82	0.00	(2,992,338,369.76)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	299,100.00	0.00	0.00	299,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(298,255.85)	0.00	0.00	(298,255.85)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,564,391.40	0.00	0.00	5,564,391.40
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	110,505,000.00	0.00	0.00	110,505,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(160,000.00)	175,000.00	(15,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(24,105.84)	24,105.84	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(139,730.00)	1,009,990.00	(870,260.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	257.00	(257.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(357,290.00)	285,150.00	(540,300.00)	(612,440.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(676,287.89)	0.00	0.00	(676,287.89)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	493,346,212.53	0.00	0.00	493,346,212.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,074,461,390.38)	0.00	0.00	(3,074,461,390.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,232.00)	0.00	(7,380.82)	(12,612.82)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(59,793,729.12)	0.00	0.00	(59,793,729.12)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(8,500.00)	(8,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(769,700.00)	(769,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(63,500.00)	(63,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(127,078.00)	(127,078.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(40,500.00)	(40,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(29,482.00)	(29,482.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(270,150.00)	(270,150.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	769,700.00	0.00	769,700.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	16,578.00	0.00	16,578.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,802.00	0.00	11,802.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	17,680.00	0.00	17,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,566,888.23	0.00	1,566,888.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(16,810.24)	(16,810.24)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(6,933.60)	(6,933.60)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(362.00)	(362.00)
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	0.00	(5,837,000.00)	(5,837,000.00)
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	8,980,000.00	0.00	8,980,000.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	3,135,619.18	(3,135,619.18)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	270,150.00	0.00	270,150.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600021		252,599,200.98	25,235,851.07	(25,235,851.07)	252,599,200.98