

รายงานบททดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

[illegible]

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 15:42:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(135,769.43)	0.00	(5,200.00)	0.00	(2,027.57)	0.00	(7,227.57)	(142,997.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,365,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,837,375.68)	0.00	(1,665,816.71)	103,963.32	(1,226,845.51)	103,963.32	(2,892,662.22)	(7,626,074.58)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,956,172.79	0.00	0.00	1,331,521.48	(130,146.48)	1,331,521.48	(130,146.48)	13,157,547.79
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,897,506.97)	0.00	(506,160.87)	147,455.98	(635,179.74)	147,455.98	(1,141,340.61)	(9,891,391.60)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	6,824,632.38	0.00	0.00	1.00	(31,031.00)	1.00	(31,031.00)	6,793,602.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(5,435,286.58)	0.00	(220,696.88)	42,424.60	(233,305.13)	42,424.60	(454,002.01)	(5,846,863.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,283,446.47	185,596.50	0.00	526,260.35	(288,981.70)	711,856.85	(288,981.70)	7,706,321.62
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,008,832.32)	0.00	(866,153.63)	306,755.04	(440,719.76)	306,755.04	(1,306,873.39)	(7,008,950.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,656.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,656.67
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,261.05)	0.00	(3,370.97)	0.00	(3,389.49)	0.00	(6,760.46)	(51,021.51)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,772,138,862.51	9,960,000.00	(73,129,996.00)	52,967,575.48	(54,813,688.00)	62,927,575.48	(127,943,684.00)	5,707,122,753.99
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(2,715,127,772.97)	38,222,928.00	(172,382,618.83)	21,417,925.33	(170,313,212.11)	59,640,853.33	(342,695,830.94)	(2,998,182,750.58)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	266,100.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	299,100.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(249,315.99)	0.00	(43,347.33)	12,501.89	(18,094.42)	12,501.89	(61,441.75)	(298,255.85)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,644,949.40	78,789,439.38	(52,943,186.25)	22,040,764.35	(52,967,575.48)	100,830,203.73	(105,910,761.73)	5,564,391.40
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	156,072,824.77	(156,072,824.77)	74,544,447.66	(74,544,447.66)	230,617,272.43	(230,617,272.43)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	3,832,800.00	60,305,299.69	(3,832,800.00)	50,199,700.31	0.00	110,505,000.00	(3,832,800.00)	110,505,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(181,000.00)	111,725,897.21	(111,544,897.21)	78,277,519.91	(78,437,519.91)	190,003,417.12	(189,982,417.12)	(160,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,119,163.29	(1,119,163.29)	3,657,156.28	(3,657,156.28)	4,776,319.57	(4,776,319.57)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	257,563.87	(257,563.87)	491,846.04	(491,846.04)	749,409.91	(749,409.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,507.91)	21,507.91	0.00	0.00	(24,105.84)	21,507.91	(24,105.84)	(24,105.84)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(108,410.00)	8,033,948.35	(7,925,538.35)	12,491,285.19	(12,631,015.19)	20,525,233.54	(20,556,553.54)	(139,730.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,576.86	(5,576.86)	6,769.84	(6,769.84)	12,346.70	(12,346.70)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	986,534.15	(986,534.15)	694,515.92	(694,515.92)	1,681,050.07	(1,681,050.07)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	156.94	(156.94)	156.94	(156.94)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(567,605.00)	181,965.00	(15,000.00)	43,350.00	0.00	225,315.00	(15,000.00)	(357,290.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	22,062.66	(22,062.66)	330.00	(330.00)	22,392.66	(22,392.66)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(914,350.39)	32,344.26	0.00	205,718.24	0.00	238,062.50	0.00	(676,287.89)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8
ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3
Report date : 03.11.2565
Report time : 15:42:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	107,705,564.09	0.00	0.00	0.00	(107,700,332.09)	0.00	(107,700,332.09)	5,232.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,179,148,749.15)	0.00	0.00	107,700,332.09	(3,012,973.32)	107,700,332.09	(3,012,973.32)	(3,074,461,390.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,232.00)	18,510,100.00	(14,709,793.46)	3,012,973.32	(6,813,279.86)	21,523,073.32	(21,523,073.32)	(5,232.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(59,793,729.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(59,793,729.12)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขาดเซย	0.00	0.00	0.00	0.00	(90,126.00)	0.00	(90,126.00)	(90,126.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(153,420.00)	6,900.00	(157,150.00)	6,900.00	(310,570.00)	(303,670.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(123.87)	0.00	(117.05)	0.00	(240.92)	(240.92)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	(39,500.00)	0.00	(39,500.00)	(39,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(73,630.00)	0.00	0.00	0.00	(73,630.00)	(73,630.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	(205,718.24)	0.00	(205,718.24)	(205,718.24)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.52	(3,813,426.10)	665,610.00	(4,697,590.00)	665,610.52	(8,511,016.10)	(7,845,405.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(104,728,522.82)	0.00	(77,109,908.43)	0.00	(181,838,431.25)	(181,838,431.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.52	(1,668,117.62)	15,000.00	(3,239,739.12)	15,000.52	(4,907,856.74)	(4,892,856.22)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(815,973.20)	0.00	(2,906,111.01)	0.00	(3,722,084.21)	(3,722,084.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,495,315.25)	0.00	(863,700.20)	0.00	(4,359,015.45)	(4,359,015.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(181,965.00)	0.00	(43,350.00)	0.00	(225,315.00)	(225,315.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,000.00)	0.00	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(210,219.15)	0.00	(24,574,910.20)	0.00	(24,785,129.35)	(24,785,129.35)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,813,426.10	(5,216.44)	4,697,590.00	(665,610.00)	8,511,016.10	(670,826.44)	7,840,189.66
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	128,011.26	(11,747.26)	90,803.00	0.00	218,814.26	(11,747.26)	207,067.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	348,400.00	0.00	327,000.00	0.00	675,400.00	0.00	675,400.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	11,262.00	0.00	0.00	0.00	11,262.00	0.00	11,262.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	353,205.25	(5,100.00)	532,283.00	0.00	885,488.25	(5,100.00)	880,388.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	31,252.00	0.00	100,706.00	0.00	131,958.00	0.00	131,958.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	97,297.20	0.00	97,297.20	0.00	97,297.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	76,250.00	0.00	35,250.00	0.00	111,500.00	0.00	111,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	61,663.00	0.00	98,164.00	0.00	159,827.00	0.00	159,827.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,850.00	0.00	90,780.00	0.00	96,630.00	0.00	96,630.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8
ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4
Report date : 03.11.2565
Report time : 15:42:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	916,590.00	0.00	1,697,020.00	0.00	2,613,610.00	0.00	2,613,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,822,880.00	0.00	3,246,310.00	0.00	5,069,190.00	0.00	5,069,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	96,990.00	(5,850.00)	247,341.99	(13,500.00)	344,331.99	(19,350.00)	324,981.99
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	146,688.00	0.00	3,787,412.63	(1,921,247.23)	3,934,100.63	(1,921,247.23)	2,012,853.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,774,986.96	(5,580,950.35)	489,723.52	(27,730.78)	15,264,710.48	(5,608,681.13)	9,656,029.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,924.46	(1,200.00)	1,173,211.96	(250,000.00)	1,183,136.42	(251,200.00)	931,936.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	668,145.80	(5,400.00)	1,351,405.49	(158,499.99)	2,019,551.29	(163,899.99)	1,855,651.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	189,327.33	0.00	393,330.43	0.00	582,657.76	0.00	582,657.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,695.23	0.00	7,852.44	0.00	15,547.67	0.00	15,547.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	83,600.23	(15,836.91)	135,759.36	(1,630.68)	219,359.59	(17,467.59)	201,892.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	36,347.90	(5,671.00)	58,725.26	0.00	95,073.16	(5,671.00)	89,402.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	22,262.00	0.00	30,200.00	0.00	52,462.00	0.00	52,462.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,500.00	0.00	17,500.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	4,419.31	0.00	4,419.31	0.00	4,419.31
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	290,735.00	0.00	1,214,150.00	0.00	1,504,885.00	0.00	1,504,885.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	435,059.54	0.00	437,449.97	0.00	872,509.51	0.00	872,509.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	292,333.95	0.00	293,940.16	0.00	586,274.11	0.00	586,274.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	62,708.07	0.00	2,550,087.51	(509,172.20)	2,612,795.58	(509,172.20)	2,103,623.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	42,454.47	0.00	284,188.34	(241,500.67)	326,642.81	(241,500.67)	85,142.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	128,321.70	0.00	110,646.07	(10,804.51)	238,967.77	(10,804.51)	228,163.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,511,864.81	0.00	2,386,791.85	(953,471.53)	3,898,656.66	(953,471.53)	2,945,185.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,243.24	0.00	13,840.66	0.00	22,083.90	0.00	22,083.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	69.18	0.00	0.00	0.00	69.18	0.00	69.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,538,019.67	0.00	1,746,256.35	(201,454.08)	3,284,276.02	(201,454.08)	3,082,821.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,200.00	0.00	2,027.57	0.00	7,227.57	0.00	7,227.57
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,665,816.71	0.00	1,226,845.51	(103,963.32)	2,892,662.22	(103,963.32)	2,788,698.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	506,160.87	0.00	577,349.30	(21,760.85)	1,083,510.17	(21,760.85)	1,061,749.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	220,696.88	0.00	233,304.13	(11,394.60)	454,001.01	(11,394.60)	442,606.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	721,533.52	0.00	262,856.43	(17,783.34)	984,389.95	(17,783.34)	966,606.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	3,370.97	0.00	3,389.49	0.00	6,760.46	0.00	6,760.46

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8
ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 5
Report date : 03.11.2565
Report time : 15:42:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	183,358,442.76	(48,125,160.37)	170,313,212.11	(14,604,645.47)	353,671,654.87	(62,729,805.84)	290,941,849.03
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	20,107.89	0.00	18,094.42	(12,501.89)	38,202.31	(12,501.89)	25,700.42
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	0.00	0.00	5,981,789.00	0.00	5,981,789.00	0.00	5,981,789.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	90,566,653.64	(18,510,100.00)	36,136,899.00	0.00	126,703,552.64	(18,510,100.00)	108,193,452.64
5107020106	อุดหนุนลงทุน-InteOrg	0.00	0.00	0.00	12,695,000.00	0.00	12,695,000.00	0.00	12,695,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	4.00	(2.00)	4.00	(2.00)	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	4,451.35	(786.54)	4,451.35	(786.54)	3,664.81
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10.00	(2.00)	10.00	(2.00)	8.00
5203010132	จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น	0.00	42,311,731.54	(42,311,731.54)	33,522,959.62	(33,522,959.62)	75,834,691.16	(75,834,691.16)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสคงสิน	0.00	22,062.66	0.00	330.00	0.00	22,392.66	0.00	22,392.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	0.00	227,173.87	0.00	279,993.05	0.00	507,166.92	0.00	507,166.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	181,965.00	0.00	43,350.00	0.00	225,315.00	0.00	225,315.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	(30,000.00)	30,000.00	(30,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600021		0.00	848,967,772.96	(848,967,772.96)	779,857,343.52	(779,857,343.52)	1,628,825,116.48	(1,628,825,116.48)	0.00