

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:10:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00     | 0.00       | 0.00         | 100,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 356,110.39 | (356,110.39) | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 3,095,598.00   | 347,611.00 | (350,000.00) | 3,093,209.00   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 356,110.39 | (356,110.39) | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 733,242.30 | (733,242.30) | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 211,400.00     | 17,800.00  | (211,400.00) | 17,800.00      |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 751,042.30 | (733,242.30) | 17,800.00      |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00           | 2,000.00   | (2,000.00)   | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 5,372,159.20   | 0.00       | 0.00         | 5,372,159.20   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (5,372,158.20) | 0.00       | 0.00         | (5,372,158.20) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 28,021,459.00  | 0.00       | 0.00         | 28,021,459.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:10:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (25,834,135.20) | 0.00  | 0.00   | (25,834,135.20) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 11,994,030.00   | 0.00  | 0.00   | 11,994,030.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (11,877,025.25) | 0.00  | 0.00   | (11,877,025.25) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 2,487,000.00    | 0.00  | 0.00   | 2,487,000.00    |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (1,753,668.79)  | 0.00  | 0.00   | (1,753,668.79)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,386,220.00    | 0.00  | 0.00   | 1,386,220.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,251,143.94)  | 0.00  | 0.00   | (1,251,143.94)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 35,341,834.28   | 0.00  | 0.00   | 35,341,834.28   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (32,268,735.41) | 0.00  | 0.00   | (32,268,735.41) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,335,829.28    | 0.00  | 0.00   | 1,335,829.28    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,222,245.49)  | 0.00  | 0.00   | (1,222,245.49)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 737,659.20      | 0.00  | 0.00   | 737,659.20      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:10:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (722,110.18)     | 0.00  | 0.00   | (722,110.18)     |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 49,769,887.00    | 0.00  | 0.00   | 49,769,887.00    |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (34,875,697.32)  | 0.00  | 0.00   | (34,875,697.32)  |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 6,942,000.00     | 0.00  | 0.00   | 6,942,000.00     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,591,400.00)   | 0.00  | 0.00   | (3,591,400.00)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 10,471,783.46    | 0.00  | 0.00   | 10,471,783.46    |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (7,284,606.89)   | 0.00  | 0.00   | (7,284,606.89)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 6,675,075.38     | 0.00  | 0.00   | 6,675,075.38     |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (6,038,920.84)   | 0.00  | 0.00   | (6,038,920.84)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 4,796,795.76     | 0.00  | 0.00   | 4,796,795.76     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (4,197,767.62)   | 0.00  | 0.00   | (4,197,767.62)   |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 4,948,737,394.73 | 0.00  | 0.00   | 4,948,737,394.73 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:10:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น     | (3,105,969,886.38) | 0.00         | 0.00           | (3,105,969,886.38) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 638,700.00         | 0.00         | 0.00           | 638,700.00         |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (586,096.93)       | 0.00         | 0.00           | (586,096.93)       |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 5,026,000.01       | 0.00         | 0.00           | 5,026,000.01       |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 6,003,218.78       | 3,909,036.68 | (9,912,255.46) | 0.00               |
| 1213010105         | สินทรัพย์รอการโอน      | 496,968,023.62     | 9,912,255.46 | 0.00           | 506,880,279.08     |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00               | 4,421,738.64 | (4,421,738.64) | 0.00               |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00               | 102,097.00   | (110,897.00)   | (8,800.00)         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00               | 78,037.96    | (78,037.96)    | 0.00               |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00               | 695,011.30   | (712,811.30)   | (17,800.00)        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00               | 205.16       | (205.16)       | 0.00               |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00               | 37,718.54    | (37,718.54)    | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:10:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (3,095,598.00)     | 350,000.00 | (347,611.00) | (3,093,209.00)     |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (100,000.00)       | 0.00       | 0.00         | (100,000.00)       |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 8,881,598.39       | 0.00       | 0.00         | 8,881,598.39       |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (2,385,366,685.53) | 0.00       | 0.00         | (2,385,366,685.53) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (19,333,979.80)    | 0.00       | 0.00         | (19,333,979.80)    |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | 0.00               | 0.00       | (2,049.39)   | (2,049.39)         |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00               | 0.00       | (29,578.80)  | (29,578.80)        |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00               | 0.00       | (6,450.00)   | (6,450.00)         |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (184,000.00)       | 0.00       | (2,000.00)   | (186,000.00)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (50,295.00)        | 0.00       | 0.00         | (50,295.00)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (400,660.00)       | 0.00       | (400,660.00) | (801,320.00)       |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (5,800,916.73)     | 0.00       | 0.00         | (5,800,916.73)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:10:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (422,952.09) | 0.00       | (508,270.31)   | (931,222.40)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00         | 0.00       | (40,010.71)    | (40,010.71)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (60,888.25)  | 0.00       | (3,627,239.18) | (3,688,127.43) |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | (221,052.05) | 0.00       | (315,986.50)   | (537,038.55)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (56,712.00)  | 0.00       | (350,000.00)   | (406,712.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (26,207.00)  | 0.00       | (347,611.00)   | (373,818.00)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00         | 44,660.00  | 0.00           | 44,660.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 400,660.00   | 400,660.00 | 0.00           | 801,320.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 9,000.00     | 9,000.00   | 0.00           | 18,000.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 53,000.00    | 53,000.00  | 0.00           | 106,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 45,784.25    | 32,759.00  | 0.00           | 78,543.25      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 14,604.00    | 680.00     | 0.00           | 15,284.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:10:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | 500.00     | 750.00     | 0.00   | 1,250.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี่ยเลี้ยง       | 14,160.00  | 110,990.00 | 0.00   | 125,150.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 16,000.00  | 162,850.00 | 0.00   | 178,850.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 17,000.00  | 67,607.30  | 0.00   | 84,607.30  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 567,599.43 | 52,472.00  | 0.00   | 620,071.43 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00       | 19,130.00  | 0.00   | 19,130.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 40,300.00  | 28,220.00  | 0.00   | 68,520.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00       | 100,648.00 | 0.00   | 100,648.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | (271.33)   | 68,913.91  | 0.00   | 68,642.58  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 4,730.68   | 4,658.76   | 0.00   | 9,389.44   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 815.99     | 11,593.83  | 0.00   | 12,409.82  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (2,771.30) | 10,154.30  | 0.00   | 7,383.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:10:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00       | 2,846.00 | 0.00   | 2,846.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 90,000.00  | 0.00     | 0.00   | 90,000.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00       | 3,841.92 | 0.00   | 3,841.92   |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 1,170.00   | 0.00     | 0.00   | 1,170.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 230.00     | 95.00    | 0.00   | 325.00     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 26,321.25  | 0.00     | 0.00   | 26,321.25  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 4,777.08   | 0.00     | 0.00   | 4,777.08   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 7,400.11   | 0.00     | 0.00   | 7,400.11   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 172,197.18 | 0.00     | 0.00   | 172,197.18 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,355.56   | 0.00     | 0.00   | 2,355.56   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 381.73     | 0.00     | 0.00   | 381.73     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 382,910.87 | 0.00     | 0.00   | 382,910.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:10:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010121                  | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 84,227.78     | 0.00          | 0.00            | 84,227.78     |
| 5105010123                  | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 96,228.22     | 0.00          | 0.00            | 96,228.22     |
| 5105010125                  | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 22,692.72     | 0.00          | 0.00            | 22,692.72     |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 39,700.30     | 0.00          | 0.00            | 39,700.30     |
| 5105010147                  | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 20,510,358.92 | 0.00          | 0.00            | 20,510,358.92 |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software  | 11,114.34     | 0.00          | 0.00            | 11,114.34     |
| 5105010158                  | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 21,487.02     | 0.00          | 0.00            | 21,487.02     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 26,207.00     | 347,611.00    | 0.00            | 373,818.00    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.   | 234,295.00    | 40,078.19     | 0.00            | 274,373.19    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 56,712.00     | 350,000.00    | 0.00            | 406,712.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600017 |                      | 0.00          | 23,993,236.33 | (23,993,236.33) | 0.00          |