

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	412.82	(412.82)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	116,200.00	(116,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,390,474.95	0.00	(1,849,999.95)	1,540,475.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,250.00	116,500.00	(116,200.00)	5,550.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	609,856.84	(609,856.84)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	587,856.84	(587,856.84)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,449,008.32	0.00	0.00	1,449,008.32
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,107,015.70	0.00	0.00	3,107,015.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(45,115.57)	0.00	0.00	(45,115.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	87,065,395.78	0.00	0.00	87,065,395.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(46,295,843.77)	0.00	0.00	(46,295,843.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	209,720.00	0.00	0.00	209,720.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(184,177.12)	0.00	0.00	(184,177.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,845,506.55	0.00	0.00	2,845,506.55
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,974,753.83)	0.00	0.00	(1,974,753.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,467,435.36	0.00	0.00	32,467,435.36
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,763,061.53)	0.00	0.00	(27,763,061.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	961,201.03	0.00	0.00	961,201.03
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(822,505.61)	0.00	0.00	(822,505.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,046,270.30	0.00	0.00	1,046,270.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,046,245.30)	0.00	0.00	(1,046,245.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	68,089,554.20	0.00	0.00	68,089,554.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(63,114,041.90)	0.00	0.00	(63,114,041.90)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,432,000.00	0.00	0.00	6,432,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,752,131.08)	0.00	0.00	(5,752,131.08)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,139,049.67	0.00	0.00	15,139,049.67
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,859,690.42)	0.00	0.00	(11,859,690.42)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,389,847.38	0.00	0.00	2,389,847.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,751,600.24)	0.00	0.00	(1,751,600.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,077,960.57	0.00	0.00	6,077,960.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,470,466.81)	0.00	0.00	(5,470,466.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,848,000.00	0.00	1,848,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,237,694,172.92	0.00	0.00	1,237,694,172.92
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(623,626,719.08)	0.00	0.00	(623,626,719.08)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	284,440.00	0.00	0.00	284,440.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(284,401.29)	0.00	0.00	(284,401.29)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	22,977,593.95	(15,928,074.68)	7,049,519.27
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	322,535,919.08	15,928,074.68	0.00	338,463,993.76
2101010102	จ.น การค้าภายนอก	(1,915.30)	19,887,638.75	(25,214,030.65)	(5,328,307.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(214,270.00)	2,157,177.00	(2,054,837.00)	(111,930.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(68,427.74)	148,980.84	(80,553.10)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	542,684.00	(542,684.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,613.70	(2,613.70)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	182,869.50	(182,869.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	412.82	(412.82)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,390,474.95)	1,849,999.95	0.00	(1,540,475.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(23,020.94)	0.00	0.00	(23,020.94)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(170,963,035.26)	0.00	0.00	(170,963,035.26)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(831,799,813.71)	0.00	0.00	(831,799,813.71)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,849,999.95)	(1,849,999.95)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(59,950.00)	0.00	(116,500.00)	(176,450.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(406,840.00)	0.00	(406,840.00)	(813,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(142,000.00)	0.00	(7,020,397.85)	(7,162,397.85)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(259,423.10)	0.00	(612,191.39)	(871,614.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,547.81)	(1,547.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,200.00)	0.00	(1,883,790.00)	(1,895,990.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,605,334.11)	0.00	(10,628,888.90)	(12,234,223.01)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	406,840.00	406,840.00	0.00	813,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,514.00	8,514.00	0.00	17,028.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	21,900.00	49,100.00	0.00	71,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,200.00	30,800.00	0.00	41,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,000.00	830.00	0.00	2,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	102,240.00	0.00	0.00	102,240.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,600.00	4,160.00	0.00	5,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	5,050.00	0.00	7,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบ.ท.	4,200.00	13,730.00	0.00	17,930.00
5104010104	ค่าวัสดุ	39,070.00	28,100.00	0.00	67,170.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	175,950.00	53,137.00	0.00	229,087.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	105,870.00	105,870.00	0.00	211,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	63,080.60	0.00	63,080.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,773.17	61,797.46	(227.81)	127,342.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,654.57	2,379.68	0.00	5,034.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,286.86	(3,419.83)	12,867.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,915.30	5,307.20	0.00	7,222.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,691.00	0.00	8,691.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,796.12	0.00	0.00	8,796.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	699,958.10	0.00	0.00	699,958.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,450.24	0.00	0.00	1,450.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,984.19	0.00	0.00	33,984.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	189,860.39	0.00	0.00	189,860.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,407.51	0.00	0.00	3,407.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	124,292.49	0.00	0.00	124,292.49
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	15,894.32	0.00	0.00	15,894.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	121,423.03	0.00	0.00	121,423.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	22,703.25	0.00	0.00	22,703.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:06:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,424.72	0.00	0.00	39,424.72
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	5,477,759.11	0.00	0.00	5,477,759.11
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	255.34	0.00	0.00	255.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5210010103 ✓	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	56,900.00	1,966,199.95	0.00	2,023,099.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600023		0.00	69,810,405.44	(69,810,405.44)	0.00

รับรองข้อมูลถูกต้อง

(นายสาธิต รัดนสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐