

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000191001

Report date : 06.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report time : 13:46:58

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	270,895.00	(270,895.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	914,173.05	266,545.00	(94,040.55)	1,086,677.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	270,895.00	(270,895.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	767,054.00	(767,054.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	94,040.55	(94,040.55)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	118,100.00	0.00	(118,100.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,000.00	1,459,106.55	(1,460,106.55)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	41,000.00	(41,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,963,622.54)	0.00	0.00	(9,963,622.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,450,598.05)	0.00	0.00	(13,450,598.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,032,163.20	0.00	0.00	29,032,163.20
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(20,865,486.01)	0.00	0.00	(20,865,486.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,360,120.56)	0.00	0.00	(2,360,120.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,102,921.92	0.00	0.00	2,102,921.92
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,039,679.82)	0.00	0.00	(2,039,679.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,241,184.28	0.00	0.00	40,241,184.28
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,562,406.77)	0.00	0.00	(32,562,406.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,762,709.28	0.00	0.00	1,762,709.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,649,346.79)	0.00	0.00	(1,649,346.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,303,018.40	0.00	0.00	1,303,018.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,228,171.59)	0.00	0.00	(1,228,171.59)
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	(3,083,390.07)	0.00	0.00	(3,083,390.07)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,511,194.46	0.00	0.00	12,511,194.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,213,728.03)	0.00	0.00	(9,213,728.03)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,640,460.38	0.00	0.00	3,640,460.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,893,209.60)	0.00	0.00	(2,893,209.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,561,194.59	0.00	0.00	7,561,194.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,981,474.42)	0.00	0.00	(6,981,474.42)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(8,699.00)	0.00	0.00	(8,699.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,480,406,534.25	1,967,800.00	(21,842,736.00)	2,460,531,598.25
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,634,271,788.77)	20,352,019.34	(1,718,185.92)	(1,615,637,955.35)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	710,700.00	0.00	0.00	710,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(706,442.51)	0.00	0.00	(706,442.51)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,498,320.53	(12,498,320.53)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	418,655,686.17	12,498,320.53	0.00	431,154,006.70
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,663,270.61	(12,712,630.61)	(49,360.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,360.00	(49,360.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,497.66	(101,497.66)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,000.00)	1,247,066.00	(1,246,066.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	117,097.26	(117,097.26)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(914,173.05)	94,040.55	(266,545.00)	(1,086,677.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(86,346,884.92)	0.00	0.00	(86,346,884.92)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,238,237,758.96)	0.00	0.00	(1,238,237,758.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,308,354.90	(1.00)	1,308,353.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,394,100.70)	0.00	0.00	(11,394,100.70)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(80,475.00)	(80,475.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	อธิบายแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดคารรรมเนียมอื่น	(300.00)	0.00	(4,350.00)	(4,650.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(72,000.00)	0.00	(41,000.00)	(113,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(95,680.00)	0.00	0.00	(95,680.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(614,935.00)	573,330.00	(1,146,660.00)	(1,188,265.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,928,664.53)	(7,928,664.53)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(140,689.35)	25,682.00	(337,150.19)	(452,157.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,226.00)	0.00	(15,138.00)	(34,364.00)
4307010110	TR-รับเงินกู	0.00	0.00	(4,569,656.00)	(4,569,656.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(94,040.55)	(94,040.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(266,545.00)	(266,545.00)
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	583,990.00	1,141,730.00	(570,865.00)	1,154,855.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,465.00	4,930.00	(2,465.00)	4,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A090060000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,897.00	38,523.00	(25,682.00)	25,738.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,300.00	6,000.00	0.00	9,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,200.00	10,800.00	0.00	19,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	11,026.00	4,338.00	0.00	15,364.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	182,620.00	0.00	0.00	182,620.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	50,580.00	0.00	52,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	62,450.00	0.00	65,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,000.00	41,800.00	0.00	42,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	183,642.60	2,870.00	0.00	186,512.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,470.00	0.00	8,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	168,360.00	0.00	168,360.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	66,237.57	0.00	66,237.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,153.70	0.00	13,153.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	24,767.32	0.00	24,767.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,575.60	0.00	7,575.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,678.00	0.00	13,678.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	95,680.00	0.00	0.00	95,680.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	145.00	0.00	145.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	77,935.51	0.00	0.00	77,935.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	122,201.70	0.00	0.00	122,201.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	206,181.10	0.00	0.00	206,181.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,432.40	0.00	0.00	17,432.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,709.03	0.00	0.00	2,709.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	258,728.91	0.00	0.00	258,728.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,374.11	0.00	0.00	2,374.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,769.23	0.00	0.00	3,769.23
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	118,495.05	0.00	0.00	118,495.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	123,161.42	0.00	0.00	123,161.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	39,469.77	0.00	0.00	39,469.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,966.24	0.00	0.00	38,966.24
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	9,268,787.86	0.00	(67,251.32)	9,201,536.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,987.94	0.00	0.00	1,987.94
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์ฐานอื่น	0.00	1,490,717.66	(1,490,717.66)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,930.00	0.00	0.00	28,930.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	0.00	266,545.00	0.00	266,545.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค้ทบ.	167,980.00	125,825.00	0.00	293,805.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A090060000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	94,040.55	0.00	94,040.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 09006000019		0.00	70,309,231.88	(70,309,231.88)	0.00

๑

(นางสาวจันทิมา อุโกลย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานกรม ทรัพยากรการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖