

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.02.2566

UserName : A090060000191001

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 12:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,282.33	(5,282.33)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,018,319.00	48,486.00	(96,962.00)	969,843.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,282.33	(5,282.33)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,639,197.12	(1,639,197.12)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,476.00	(48,476.00)	0.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,020,754.12	(3,020,754.12)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.02.2566

UserName : A09006000191001

Report time : 12:01:21

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

ลำดับบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,116,979.52)	0.00	0.00	(10,116,979.52)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,691,059.44)	0.00	0.00	(13,691,059.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,032,163.20	0.00	0.00	29,032,163.20
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(21,271,196.98)	0.00	0.00	(21,271,196.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,394,423.01)	0.00	0.00	(2,394,423.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,102,921.92	0.00	0.00	2,102,921.92
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,045,010.49)	0.00	0.00	(2,045,010.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,241,184.28	0.00	0.00	40,241,184.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,071,516.41)	0.00	0.00	(33,071,516.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 12:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,762,709.28	0.00	0.00	1,762,709.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,654,018.42)	0.00	0.00	(1,654,018.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,303,018.40	0.00	0.00	1,303,018.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,235,588.55)	0.00	0.00	(1,235,588.55)
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	(3,316,557.76)	0.00	0.00	(3,316,557.76)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,511,194.46	0.00	0.00	12,511,194.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,456,077.94)	0.00	0.00	(9,456,077.94)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	3,640,460.38	0.00	0.00	3,640,460.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(2,970,875.90)	0.00	0.00	(2,970,875.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

UserName : A09006000191001

Report time : 12:01:21

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,561,194.59	0.00	0.00	7,561,194.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,058,149.84)	0.00	0.00	(7,058,149.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,699.00)	0.00	0.00	(8,699.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,443,082,598.25	0.00	0.00	2,443,082,598.25
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,619,867,868.82)	0.00	0.00	(1,619,867,868.82)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	710,700.00	0.00	0.00	710,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(709,875.53)	0.00	0.00	(709,875.53)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	652,700.00	(652,700.00)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	433,119,498.70	652,700.00	(652,700.00)	433,119,498.70
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,598,419.95	(1,598,419.95)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(62,695.85)	1,164,285.84	(1,117,123.99)	(15,534.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 01.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

UserName : A09006000191001

Report time : 12:01:21

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107,367.38	(107,367.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,636,482.36	(2,636,482.36)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,535.32	(3,535.32)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	8,271.43	(8,271.43)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,018,319.00)	96,962.00	(48,486.00)	(969,843.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(7,103.80)	0.00	0.00	(7,103.80)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(86,346,884.92)	0.00	0.00	(86,346,884.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,238,237,758.96)	0.00	0.00	(1,238,237,758.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,328,602.13	0.00	0.00	5,328,602.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

UserName : A090060000191001

Report time : 12:01:21

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการประเภท	ยอดยกมา	ได้	จริง	ยอดยกมา
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,394,100.70)	0.00	0.00	(11,394,100.70)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(80,475.00)	0.00	(247.00)	(80,722.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,850.00)	0.00	(5,150.00)	(11,000.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(175,000.00)	0.00	0.00	(175,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(132.33)	(132.33)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(95,680.00)	0.00	0.00	(95,680.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,748,470.00)	1,170,445.00	(1,833,474.00)	(2,411,499.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,283,944.53)	113,530.00	(1,812,497.05)	(9,982,911.58)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(925,339.72)	0.00	(343,181.29)	(1,268,521.01)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(309,212.26)	26,000.00	(249,442.35)	(532,654.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(155,614.68)	0.00	(32,340.00)	(187,954.68)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(6,535,148.00)	0.00	0.00	(6,535,148.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

UserName : A09006000191001

Report date : 01.02.2566

Report time : 12:01:21

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(162,399.05)	48,486.00	(96,962.00)	(210,875.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(266,545.00)	0.00	0.00	(266,545.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	30,760.00	0.00	30,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,712,595.00	1,825,309.00	(1,167,980.00)	2,369,924.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,395.00	8,165.00	(2,465.00)	13,095.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	38,185.00	24,832.00	0.00	63,017.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	5,600.00	1,715.00	0.00	7,315.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,250.00	11,250.00	0.00	70,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,194.00	21,090.00	0.00	38,284.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	66,310.68	0.00	0.00	66,310.68
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,860.00	0.00	0.00	12,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 12:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	182,620.00	0.00	0.00	182,620.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,660.00	142,470.00	(28,560.00)	294,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	371,650.00	345,200.00	(74,100.00)	642,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	117,669.00	39,511.75	(10,870.00)	146,310.75
5104010104	ค่าวัสดุ	341,498.60	275,989.00	0.00	617,487.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,863.85	185,008.49	(7,200.00)	204,672.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,517.14	62,993.69	0.00	113,510.83
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	289,907.00	274,523.00	(26,000.00)	538,430.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	174,439.20	57,752.10	0.00	232,191.30
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	25,666.53	34,985.10	0.00	60,651.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,225.26	13,231.71	0.00	52,456.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 01.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

UserName : A09006000191001

Report time : 12:01:21

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,778.50	7,062.00	0.00	25,840.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,523.00	9,445.00	0.00	37,968.00
5104030218	คชผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	95,680.00	0.00	0.00	95,680.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	355.00	220.00	0.00	575.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	113,060.00	56,760.00	0.00	169,820.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	231,292.49	0.00	0.00	231,292.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	362,663.09	0.00	0.00	362,663.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	611,892.07	0.00	0.00	611,892.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,734.85	0.00	0.00	51,734.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,039.70	0.00	0.00	8,039.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	767,838.55	0.00	0.00	767,838.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,045.74	0.00	0.00	7,045.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 12:01:21

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,186.19	0.00	0.00	11,186.19
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	351,662.74	0.00	0.00	351,662.74
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	365,511.33	0.00	0.00	365,511.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	117,136.07	0.00	0.00	117,136.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,641.66	0.00	0.00	115,641.66
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	26,860,201.78	0.00	0.00	26,860,201.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,420.96	0.00	0.00	5,420.96
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	652,700.00	0.00	652,700.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,930.00	0.00	0.00	28,930.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	266,545.00	0.00	0.00	266,545.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไพบก.	357,005.00	5,529.33	0.00	362,534.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 12:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	162,399.05	96,962.00	(48,486.00)	210,875.05
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	50,760.00	(50,760.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019		0.00	17,430,887.35	(17,430,887.35)	0.00



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖