

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:08:48

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	หักเงินนำส่ง	0.00	11,600.00	(11,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	906,899.00	0.00	0.00	906,899.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,600.00	(11,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,794,172.53	(1,794,172.53)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,500.00	0.00	(28,500.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,464,281.53	(2,464,281.53)	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

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:08:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,418,665.36)	0.00	0.00	(10,418,665.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	(14,164,098.29)	0.00	0.00	(14,164,098.29)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,032,163.20	0.00	0.00	29,032,163.20
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(22,069,316.93)	0.00	0.00	(22,069,316.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,461,903.25)	0.00	0.00	(2,461,903.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,102,921.92	0.00	0.00	2,102,921.92
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,054,509.21)	0.00	0.00	(2,054,509.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,241,184.28	0.00	0.00	40,241,184.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,917,088.99)	0.00	0.00	(33,917,088.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:08:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,762,709.28	0.00	0.00	1,762,709.28
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,663,208.51)	0.00	0.00	(1,663,208.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,303,018.40	0.00	0.00	1,303,018.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,250,179.19)	0.00	0.00	(1,250,179.19)
1206050101	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	82,715,745.20	0.00	0.00	82,715,745.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์แพทย์	(82,715,682.20)	0.00	0.00	(82,715,682.20)
1206070101	ครุภัณฑ์รถโดยสาร	4,919,000.00	0.00	0.00	4,919,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์รถโดยสาร	(3,775,248.30)	0.00	0.00	(3,775,248.30)
1206080101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,548,794.46	0.00	0.00	12,548,794.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,916,574.59)	0.00	0.00	(9,916,574.59)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	3,640,460.38	0.00	0.00	3,640,460.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(3,123,661.09)	0.00	0.00	(3,123,661.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:08:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,561,194.59	80,143.00	0.00	7,641,337.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,206,505.96)	0.00	0.00	(7,206,505.96)
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	2,443,281,598.25	0.00	0.00	2,443,281,598.25
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,656,274,266.83)	0.00	0.00	(1,656,274,266.83)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	710,700.00	0.00	0.00	710,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(710,657.00)	0.00	0.00	(710,657.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	496,000.00	42,704,507.19	(43,200,507.19)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการขาย	497,506,996.00	40,420,278.79	(9,895,535.40)	528,031,739.39
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(22,000.00)	32,093,869.93	(32,071,869.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:08:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(496,000.00)	1,105,875.00	(683,362.75)	(73,487.75)
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	205,702.19	(205,702.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,155,753.76	(2,155,753.76)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(3)	0.00	1,002.50	(1,002.50)	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	286,930.66	(286,930.66)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(906,899.00)	0.00	0.00	(906,899.00)
2116010104	เบิกเกินจากรอรับ	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2202010101	งบร.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/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	(84,690,685.92)	0.00	0.00	(84,690,685.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	(1,238,237,758.96)	0.00	0.00	(1,238,237,758.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:08:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,846,074.17	0.00	0.00	1,846,074.17
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,394,100.70)	0.00	0.00	(11,394,100.70)
4201020199	ร/คคาปรับอื่น	(90,682.00)	0.00	(1,780,350.00)	(1,871,032.00)
4202010199	ร/คคาธรรมเนียมอื่น	(59,450.00)	0.00	(11,500.00)	(70,950.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(189,000.00)	0.00	0.00	(189,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(132.33)	0.00	0.00	(132.33)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(95,680.00)	0.00	0.00	(95,680.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(4,500.00)	0.00	(168,143.00)	(172,643.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,332,354.00)	640,285.00	(1,280,570.00)	(4,972,639.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(76,686,478.27)	0.00	(26,385,432.86)	(103,071,911.13)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,368,947.84)	29,824.00	(503,474.48)	(2,842,598.32)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,069,976.68)	0.00	(384,678.74)	(1,454,655.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:08:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,540,534.14)	0.00	(4,895,999.40)	(7,436,533.54)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(6,535,148.00)	0.00	0.00	(6,535,148.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(294,919.05)	0.00	0.00	(294,919.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(287,645.00)	0.00	0.00	(287,645.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(37,120.50)	0.00	0.00	(37,120.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	87,660.00	0.00	0.00	87,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,277,384.00	1,271,640.00	(635,820.00)	4,913,204.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	26,490.00	8,930.00	(4,465.00)	30,955.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	79,380.00	0.00	79,380.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	135,569.00	48,368.00	(24,184.00)	159,753.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,315.00	0.00	0.00	7,315.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:08:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษานูตร	98,389.00	17,900.00	0.00	116,289.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,216.00	7,491.00	0.00	69,707.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	112,957.14	0.00	0.00	112,957.14
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	18,260.00	0.00	0.00	18,260.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	558,103.00	28,400.00	0.00	586,503.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	702,750.00	176,550.00	(2,640.00)	876,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,474,235.00	423,900.00	(3,000.00)	1,895,135.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	274,915.75	40,698.00	0.00	315,613.75
5104010104	ค่าวัสดุ	925,944.60	68,197.25	(7,880.00)	986,261.85
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	2,725,837.81	163,715.50	(18,427.75)	2,871,125.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	312,029.22	78,792.89	0.00	390,822.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:08:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,440,593.81	336,338.00	0.00	1,776,931.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	439,491.98	83,564.56	0.00	523,056.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	93,256.45	106,551.48	0.00	199,807.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	85,895.29	21,809.81	0.00	107,705.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,752.30	5,168.10	0.00	48,920.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	69,782.00	10,705.00	(5,292.00)	75,195.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	88,000.00	0.00	92,500.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผ่นดิน	95,680.00	0.00	0.00	95,680.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	835.00	0.00	0.00	835.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	355,220.00	58,800.00	0.00	414,020.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	532,978.33	0.00	0.00	532,978.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	835,701.94	0.00	0.00	835,701.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:08:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,410,012.02	0.00	0.00	1,410,012.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,215.09	0.00	0.00	119,215.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,538.42	0.00	0.00	17,538.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,613,411.13	0.00	0.00	1,613,411.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,235.83	0.00	0.00	16,235.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,776.83	0.00	0.00	25,776.83
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	810,353.28	0.00	0.00	810,353.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	825,528.48	0.00	0.00	825,528.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	269,921.26	0.00	0.00	269,921.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	263,997.78	0.00	0.00	263,997.78
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	61,620,847.52	0.00	0.00	61,620,847.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,202.43	0.00	0.00	6,202.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 15:08:48

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีและรายละเอียด	งบประมาณ	งบจริง	งบรัฐ	งบคงเหลือ
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	652,700.00	0.00	0.00	652,700.00
5203010152	จ้างงานนอกพื้นที่ฐานเงิน	3,273,081.23	0.00	0.00	3,273,081.23
5209010112	T/E-เบิกเงินคงคลัง	30,187.00	100.00	0.00	30,287.00
5210010102	T/E-โอนเงินเหลือ	287,645.00	0.00	0.00	287,645.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.เจ้าบ.	434,944.33	1,791,850.00	0.00	2,226,794.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	294,919.05	0.00	0.00	294,919.05
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	28,400.00	(28,400.00)	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019		0.00	128,951,175.67	(128,951,175.67)	0.00



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖