

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:00:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00   | 0.00         | 0.00           | 100,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 1,101,322.74 | (1,101,322.74) | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 5,697,682.95 | 1,000,000.00 | (9,788.00)     | 6,687,894.95 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 1,101,322.74 | (1,101,322.74) | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 362,384.00   | 863,203.38   | (1,217,534.38) | 8,053.00     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 9,788.00     | (9,788.00)     | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 1,010,757.00 | 0.00         | (166,850.00)   | 843,907.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 204,536.38   | 704,041.32   | (872,991.38)   | 35,586.32    |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00         | 30,500.00    | (30,500.00)    | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 1,268,467.27 | 0.00         | 0.00           | 1,268,467.27 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:00:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 38,858,074.96   | 0.00  | 0.00   | 38,858,074.96   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (6,834,370.64)  | 0.00  | 0.00   | (6,834,370.64)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 82,219,820.00   | 0.00  | 0.00   | 82,219,820.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (78,723,588.25) | 0.00  | 0.00   | (78,723,588.25) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 524,470.00      | 0.00  | 0.00   | 524,470.00      |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (89,027.66)     | 0.00  | 0.00   | (89,027.66)     |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 4,898,576.42    | 0.00  | 0.00   | 4,898,576.42    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,364,818.96)  | 0.00  | 0.00   | (1,364,818.96)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,762,122.39    | 0.00  | 0.00   | 4,762,122.39    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,721,405.16)  | 0.00  | 0.00   | (3,721,405.16)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 32,863,304.56   | 0.00  | 0.00   | 32,863,304.56   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (30,745,638.03) | 0.00  | 0.00   | (30,745,638.03) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:00:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,560,641.82     | 0.00  | 0.00   | 1,560,641.82     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,529,384.10)   | 0.00  | 0.00   | (1,529,384.10)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 2,746,236.20     | 0.00  | 0.00   | 2,746,236.20     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,591,465.59)   | 0.00  | 0.00   | (2,591,465.59)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 121,944,296.20   | 0.00  | 0.00   | 121,944,296.20   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (121,944,220.20) | 0.00  | 0.00   | (121,944,220.20) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 32,100.00        | 0.00  | 0.00   | 32,100.00        |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (32,098.00)      | 0.00  | 0.00   | (32,098.00)      |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 143,699,900.00   | 0.00  | 0.00   | 143,699,900.00   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (26,109,819.49)  | 0.00  | 0.00   | (26,109,819.49)  |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 10,693,138.46    | 0.00  | 0.00   | 10,693,138.46    |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (7,339,119.79)   | 0.00  | 0.00   | (7,339,119.79)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:00:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ         | 2,714,585.03       | 0.00          | 0.00            | 2,714,585.03       |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ     | (2,053,372.60)     | 0.00          | 0.00            | (2,053,372.60)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 5,287,852.74       | 0.00          | 0.00            | 5,287,852.74       |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (4,527,586.89)     | 0.00          | 0.00            | (4,527,586.89)     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 18,330.00          | 0.00          | 0.00            | 18,330.00          |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (18,328.00)        | 0.00          | 0.00            | (18,328.00)        |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น   | 7,689,359,634.71   | 4,985,237.00  | 0.00            | 7,694,344,871.71   |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น     | (4,147,102,065.44) | 0.00          | 0.00            | (4,147,102,065.44) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 690,150.00         | 0.00          | 0.00            | 690,150.00         |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (685,460.74)       | 0.00          | 0.00            | (685,460.74)       |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 388,044,372.61     | 13,403,659.04 | (8,691,349.00)  | 392,756,682.65     |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00               | 13,579,024.64 | (13,403,659.04) | 175,365.60         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:00:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | (2,945,638.15)     | 12,823,972.52 | (9,926,498.50) | (48,164.13)        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (40,833.75)        | 40,833.75     | (83,288.46)    | (83,288.46)        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย  | (82,847.62)        | 0.00          | 0.00           | (82,847.62)        |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย      | (35,448.53)        | 515,062.53    | (487,667.00)   | (8,053.00)         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00               | 2,608.15      | (2,608.15)     | 0.00               |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00               | 110,938.97    | (110,938.97)   | 0.00               |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (421,900.00)       | 0.00          | 0.00           | (421,900.00)       |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (5,697,682.95)     | 9,788.00      | (1,000,000.00) | (6,687,894.95)     |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (100,000.00)       | 0.00          | 0.00           | (100,000.00)       |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู          | (47,201.25)        | 0.00          | 0.00           | (47,201.25)        |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 292,477,253.79     | 0.00          | 0.00           | 292,477,253.79     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (4,153,739,488.39) | 0.00          | 0.00           | (4,153,739,488.39) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:00:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00    | 0.00       | (30,500.00)     | (30,500.00)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00    | 0.00       | (101,322.74)    | (101,322.74)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00       | (370,740.00)    | (370,740.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00    | 0.00       | (10,688,175.98) | (10,688,175.98) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 0.00       | (498,261.01)    | (498,261.01)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 0.00       | (1,043.75)      | (1,043.75)      |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00       | (1,288,579.00)  | (1,288,579.00)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | (9,788.00)      | (9,788.00)      |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00       | (1,000,000.00)  | (1,000,000.00)  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 370,740.00 | 0.00            | 370,740.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 8,053.00   | 0.00            | 8,053.00        |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 105,300.00 | 0.00            | 105,300.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:00:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00    | 1,674.00     | 0.00   | 1,674.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00    | 1,900.00     | 0.00   | 1,900.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00    | 119,520.00   | 0.00   | 119,520.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00    | 10,560.00    | 0.00   | 10,560.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 0.00    | 19,200.00    | 0.00   | 19,200.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00    | 17,570.00    | 0.00   | 17,570.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 0.00    | 79,315.44    | 0.00   | 79,315.44    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00    | 3,532.18     | 0.00   | 3,532.18     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 0.00    | 10,435.26    | 0.00   | 10,435.26    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 0.00    | 2,247.00     | 0.00   | 2,247.00     |
| 5104030217         | เงินชดเชยค่าก่อสร้าง  | 0.00    | 31,556.44    | 0.00   | 31,556.44    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.    | 0.00    | 1,000,000.00 | 0.00   | 1,000,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 17:00:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/คให้บก. | 0.00           | 131,822.74    | 0.00            | 131,822.74     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00           | 9,788.00      | 0.00            | 9,788.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600022 |                     | 233,515,877.31 | 53,204,516.84 | (53,204,516.84) | 233,515,877.31 |