

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:20:25

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	15,582.00	(15,582.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,687,894.95	0.00	(151,250.00)	6,536,644.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	84,500.00	(15,582.00)	68,918.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	8,053.00	979,218.86	(970,678.32)	16,593.54
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	843,907.00	0.00	(185,347.00)	658,560.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	35,586.32	943,632.54	(979,218.86)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	68,000.00	(68,000.00)	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 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:20:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,858,074.96	0.00	0.00	38,858,074.96
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,928,665.36)	0.00	0.00	(6,928,665.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	82,219,820.00	0.00	0.00	82,219,820.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(78,792,985.49)	0.00	0.00	(78,792,985.49)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	524,470.00	0.00	0.00	524,470.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(92,940.04)	0.00	0.00	(92,940.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,898,576.42	0.00	0.00	4,898,576.42
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,387,207.93)	0.00	0.00	(1,387,207.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,762,122.39	0.00	0.00	4,762,122.39
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,770,611.27)	0.00	0.00	(3,770,611.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,863,304.56	0.00	0.00	32,863,304.56
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,896,718.99)	0.00	0.00	(30,896,718.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:20:25

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	(1,534,426.89)	0.00	0.00	(1,534,426.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,746,236.20	0.00	0.00	2,746,236.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,597,032.64)	0.00	0.00	(2,597,032.64)
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	(27,854,651.20)	0.00	0.00	(27,854,651.20)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,693,138.46	0.00	0.00	10,693,138.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,438,063.32)	0.00	0.00	(7,438,063.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:20:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,714,585.03	0.00	0.00	2,714,585.03
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,076,065.32)	0.00	0.00	(2,076,065.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,272,852.74	0.00	0.00	5,272,852.74
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,566,128.76)	0.00	0.00	(4,566,128.76)
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	7,694,344,871.71	0.00	(97,009,029.25)	7,597,335,842.46
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,185,237,740.30)	30,006,965.30	0.00	(4,155,230,775.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	690,150.00	0.00	0.00	690,150.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(686,643.46)	0.00	0.00	(686,643.46)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	392,756,682.65	0.00	0.00	392,756,682.65
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	175,365.60	39,102,314.38	0.00	39,277,679.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:20:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(48,164.13)	25,843,114.20	(31,829,576.40)	(6,034,626.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,009,810.00	(19,347,994.00)	(7,338,184.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(83,288.46)	164,027.91	(80,739.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(82,847.62)	0.00	0.00	(82,847.62)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,053.00)	700,230.00	(700,230.00)	(8,053.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	238,018.74	(238,018.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(421,900.00)	0.00	0.00	(421,900.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,687,894.95)	151,250.00	(62,028.00)	(6,598,672.95)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(47,201.25)	0.00	0.00	(47,201.25)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	58,961,377.14	0.00	0.00	58,961,377.14
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 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:20:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	67,602,245.65	0.00	67,602,245.65
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(10,450.00)	(10,450.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(30,500.00)	0.00	(68,000.00)	(98,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(101,322.74)	0.00	(12,022.00)	(113,344.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(370,740.00)	0.00	(370,740.00)	(741,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,688,175.98)	0.00	(16,365,680.89)	(27,053,856.87)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(498,261.01)	0.00	(378,418.35)	(876,679.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,043.75)	0.00	0.00	(1,043.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,288,579.00)	0.00	(2,997,937.00)	(4,286,516.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(6,416,300.09)	(6,416,300.09)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,788.00)	0.00	(151,250.00)	(161,038.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:20:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	370,740.00	370,740.00	0.00	741,480.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	8,053.00	8,053.00	0.00	16,106.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	105,300.00	107,900.00	0.00	213,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,917.00	0.00	10,917.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,674.00	2,010.00	0.00	3,684.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,900.00	24,410.00	0.00	26,310.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	119,520.00	0.00	0.00	119,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,560.00	51,840.00	0.00	62,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,200.00	102,700.00	0.00	121,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,570.00	35,590.00	0.00	53,160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,890.00	0.00	4,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:20:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	52,662.00	0.00	52,662.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,315.44	66,345.66	0.00	145,661.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,532.18	3,555.40	0.00	7,087.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,435.26	11,528.81	0.00	21,964.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,247.00	3,509.60	0.00	5,756.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,304.00	0.00	9,304.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	31,556.44	0.00	0.00	31,556.44
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	10,357.00	0.00	10,357.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,294.72	0.00	0.00	94,294.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	69,397.24	0.00	0.00	69,397.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,388.97	0.00	0.00	22,388.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,206.45	0.00	0.00	49,206.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:20:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	151,080.96	0.00	0.00	151,080.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,042.79	0.00	0.00	5,042.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,567.05	0.00	0.00	5,567.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,744,831.71	0.00	0.00	1,744,831.71
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	98,943.53	0.00	0.00	98,943.53
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	22,692.72	0.00	0.00	22,692.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,540.87	0.00	0.00	53,540.87
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	38,135,674.86	0.00	(600,181.70)	37,535,493.16
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,182.72	0.00	0.00	1,182.72
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,912.38	0.00	0.00	3,912.38
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	67,002,063.95	(67,002,063.95)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 16:20:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คไ้บก.	131,822.74	83,582.00	0.00	215,404.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,788.00	151,250.00	0.00	161,038.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600022		0.00	246,026,318.00	(246,026,318.00)	0.00