

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:31:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,046,361.63	(1,046,361.63)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,573,866.00	8,842.00	0.00	2,582,708.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,048,086.63	(1,046,361.63)	1,725.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	822,716.00	(822,716.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	768,660.00	19,660.00	(148,860.00)	639,460.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,160.00	817,556.00	(822,716.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:31:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,372,159.20	0.00	0.00	5,372,159.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,372,158.20)	0.00	0.00	(5,372,158.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,021,459.00	0.00	0.00	28,021,459.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,143,974.81)	0.00	(25,402.58)	(26,169,377.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,994,030.00	0.00	0.00	11,994,030.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,933,258.63)	0.00	(4,610.37)	(11,937,869.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,367,220.00	0.00	0.00	1,367,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:31:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,319,273.43)	0.00	(7,159.63)	(1,326,433.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,461,834.28	0.00	0.00	34,461,834.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,910,467.42)	0.00	(102,216.36)	(33,012,683.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,335,829.28	0.00	0.00	1,335,829.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,249,973.87)	0.00	(2,273.35)	(1,252,247.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	696,036.20	0.00	0.00	696,036.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(684,981.68)	0.00	(368.40)	(685,350.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	71,426,614.26	0.00	0.00	71,426,614.26
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(44,472,922.13)	0.00	(683,205.02)	(45,156,127.15)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,942,000.00	0.00	0.00	6,942,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,582,884.14)	0.00	(81,288.07)	(4,664,172.21)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,320,803.46	0.00	0.00	10,320,803.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:31:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,075,768.31)	0.00	(62,979.44)	(8,138,747.75)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	6,675,075.38	0.00	0.00	6,675,075.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(6,306,031.29)	0.00	(21,885.26)	(6,327,916.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,065,414.84	0.00	0.00	5,065,414.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,776,273.34)	0.00	(33,473.08)	(4,809,746.42)
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	4,878,913,974.64	0.00	0.00	4,878,913,974.64
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,311,309,157.08)	0.00	(19,208,725.61)	(3,330,517,882.69)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	638,700.00	0.00	0.00	638,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(638,663.00)	0.00	0.00	(638,663.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,026,000.01	0.00	0.00	5,026,000.01
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	14,434,727.25	(14,434,727.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:31:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	732,647,830.59	14,434,727.25	0.00	747,082,557.84
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,083,662.29)	15,622,635.10	(14,553,282.81)	(14,310.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,700.00	(89,560.00)	(48,860.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,552.56)	75,740.38	(76,234.42)	(5,046.60)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(5,160.00)	776,613.00	(771,453.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21.95	(21.95)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	145,593.18	(145,593.18)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,573,866.00)	0.00	(10,567.00)	(2,584,433.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	34,551,951.81	0.00	0.00	34,551,951.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:31:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,378,217,268.91)	0.00	0.00	(2,378,217,268.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(399.59)	(399.59)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,333,979.80)	0.00	0.00	(19,333,979.80)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(120,227.38)	0.00	0.00	(120,227.38)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,100.00)	0.00	(9,883.00)	(13,983.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,730.00)	0.00	(1,027,636.63)	(1,029,366.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(508,490.00)	0.00	(548,990.00)	(1,057,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(15,518,389.54)	(15,518,389.54)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(227,377.05)	0.00	(312,266.44)	(539,643.49)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(13,240.00)	(13,240.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,441.00)	0.00	(76,453.00)	(94,894.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(45,552.00)	0.00	0.00	(45,552.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:31:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,744.00)	0.00	(8,842.00)	(36,586.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	13,240.00	0.00	13,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	508,490.00	548,990.00	0.00	1,057,480.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	19,942.00	20,190.00	0.00	40,132.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	51,500.00	51,500.00	0.00	103,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,471.00	62,433.00	0.00	69,904.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,970.00	7,520.00	0.00	18,490.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,040.00	42,060.00	0.00	125,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	133,200.00	32,200.00	0.00	165,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,570.00	74,470.00	0.00	229,040.00
5104010104	ค่าวัสดุ	931,589.88	39,920.00	0.00	971,509.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:31:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	57,210.00	0.00	57,210.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,740.80	25,770.00	0.00	54,510.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	51,585.80	0.00	51,585.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,540.23	61,713.89	0.00	64,254.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(399.59)	4,926.52	(4,089.91)	437.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,867.66	12,857.01	0.00	15,724.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,509.60	0.00	3,509.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,079.00	0.00	8,079.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,348.16	0.00	2,348.16
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,730.00	17,280.00	0.00	19,010.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๑	140.00	0.00	0.00	140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:31:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,249.34	25,402.58	0.00	51,651.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,764.03	4,610.37	0.00	9,374.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,398.36	7,159.63	0.00	14,557.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,623.55	102,216.36	0.00	207,839.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,349.12	2,273.35	0.00	4,622.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	380.69	368.40	0.00	749.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	705,978.49	683,205.02	0.00	1,389,183.51
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	83,997.65	81,288.07	0.00	165,285.72
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	65,078.67	62,979.44	0.00	128,058.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	22,614.77	21,885.26	0.00	44,500.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,091.16	33,473.08	0.00	68,564.24
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	19,858,048.18	19,208,725.61	0.00	39,066,773.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:31:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,744.00	8,842.00	0.00	36,586.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	126,057.38	1,037,519.63	0.00	1,163,577.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,552.00	0.00	0.00	45,552.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600017		0.00	71,739,032.15	(71,739,032.15)	0.00