

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:34:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 132,400.50   | (132,400.50)   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00   | 0.00         | 0.00           | 100,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 193,985.64   | (193,985.64)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 240.50       | (240.50)       | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 2,584,433.00 | 104,265.00   | (208,530.00)   | 2,480,168.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 193,745.14   | (193,745.14)   | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 1,872,398.60 | (1,872,398.60) | 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.   | 475,820.00   | 267,000.00   | (522,820.00)   | 220,000.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 1,891,018.60 | (1,872,398.60) | 18,620.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:34:07

| 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.    | (26,195,626.73) | 0.00  | (26,249.34) | (26,221,876.07) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 11,994,030.00   | 0.00  | 0.00        | 11,994,030.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (11,942,633.03) | 0.00  | (4,764.06)  | (11,947,397.09) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.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 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:34:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,333,831.42)  | 0.00  | (7,398.36)   | (1,341,229.78)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 34,461,834.28   | 0.00  | 0.00         | 34,461,834.28   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (33,118,307.31) | 0.00  | (105,623.54) | (33,223,930.85) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,335,829.28    | 0.00  | 0.00         | 1,335,829.28    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,254,596.34)  | 0.00  | (2,349.13)   | (1,256,945.47)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 696,036.20      | 0.00  | 0.00         | 696,036.20      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (685,730.77)    | 0.00  | (380.68)     | (686,111.45)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 71,426,614.26   | 0.00  | 0.00         | 71,426,614.26   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (45,862,105.64) | 0.00  | (705,978.49) | (46,568,084.13) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 6,942,000.00    | 0.00  | 0.00         | 6,942,000.00    |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,748,169.86)  | 0.00  | (83,997.66)  | (4,832,167.52)  |
| 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 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:34:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | (8,203,826.43)     | 0.00  | (65,078.74)     | (8,268,905.17)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ         | 6,675,075.38       | 0.00  | 0.00            | 6,675,075.38       |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ     | (6,350,531.33)     | 0.00  | (22,614.77)     | (6,373,146.10)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 5,065,414.84       | 0.00  | 0.00            | 5,065,414.84       |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (4,844,280.53)     | 0.00  | (24,543.53)     | (4,868,824.06)     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 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     | (3,350,349,551.30) | 0.00  | (19,823,721.13) | (3,370,173,272.43) |
| 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         | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00               | 0.00  | 0.00            | 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 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:34:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1213010105         | สินทรัพย์รอการโอน   | 750,920,602.84 | 0.00         | 0.00           | 750,920,602.84 |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | (29,230.00)    | 236,099.36   | (208,669.36)   | (1,800.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,120.00)     | 60,140.00    | (60,020.00)    | (9,000.00)     |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 55,248.01    | (95,114.11)    | (39,866.10)    |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย      | 0.00           | 1,757,916.60 | (1,776,536.60) | (18,620.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 106.23       | (106.23)       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิตี(53) | 0.00           | 1,005.51     | (1,005.51)     | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (2,584,433.00) | 104,265.00   | 0.00           | (2,480,168.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 190,360.00   | (190,360.00)   | 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 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:34:07

| 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       | 0.00         | 0.00               |
| 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   | (13,983.00)        | 0.00       | (300.00)     | (14,283.00)        |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก        | 0.00               | 0.00       | (240.50)     | (240.50)           |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย          | (1,071,350.67)     | 0.00       | (193,445.14) | (1,264,795.81)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น | 0.00               | 104,265.00 | (208,530.00) | (104,265.00)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (1,586,220.00)     | 0.00       | (528,740.00) | (2,114,960.00)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน         | (19,367,754.54)    | 0.00       | (863,043.00) | (20,230,797.54)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (992,909.00)       | 0.00       | (350,818.36) | (1,343,727.36)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (463,284.27)       | 0.00       | (272,132.61) | (735,416.88)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:34:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (167,033.00) | 0.00       | (42,350.00) | (209,383.00) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (45,552.00)  | 0.00       | 0.00        | (45,552.00)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (38,311.00)  | 0.00       | 0.00        | (38,311.00)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 13,240.00    | 0.00       | 0.00        | 13,240.00    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 1,586,220.00 | 528,740.00 | 0.00        | 2,114,960.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 60,197.00    | 20,065.00  | 0.00        | 80,262.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 157,500.00   | 54,500.00  | 0.00        | 212,000.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00         | 4,487.00   | 0.00        | 4,487.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 132,833.00   | 39,270.00  | 0.00        | 172,103.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 25,700.00    | 3,080.00   | 0.00        | 28,780.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,500.00     | 0.00       | 0.00        | 8,500.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 10,000.00    | 0.00       | 0.00        | 10,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:34:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5103010102         | ค่าเบี่ยง            | 255,300.00   | 382,440.00 | 0.00        | 637,740.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 403,000.00   | 636,300.00 | 0.00        | 1,039,300.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 289,364.00   | 65,599.00  | 0.00        | 354,963.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,049,646.88 | 9,000.00   | (9,120.00)  | 1,049,526.88 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 88,240.00    | 75,270.00  | (10,800.00) | 152,710.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 101,776.60   | 25,033.60  | 0.00        | 126,810.20   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 127,204.80   | 117,482.00 | 0.00        | 244,686.80   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 118,791.63   | 83,180.47  | 0.00        | 201,972.10   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 8,118.16     | 3,765.29   | 0.00        | 11,883.45    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 28,584.09    | 12,806.35  | 0.00        | 41,390.44    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,019.20     | 3,509.60   | 0.00        | 10,528.80    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 14,515.00    | 6,704.00   | 0.00        | 21,219.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:34:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 90,000.00    | 0.00       | 0.00         | 90,000.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,425.28     | 565.76     | 0.00         | 3,991.04     |
| 5104030218         | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน  | 49,690.00    | 274,325.00 | (104,265.00) | 219,750.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 140.00       | 0.00       | 0.00         | 140.00       |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 190,482.00   | 103,282.00 | 0.00         | 293,764.00   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 77,901.26    | 26,249.34  | 0.00         | 104,150.60   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 14,138.43    | 4,764.06   | 0.00         | 18,902.49    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 21,956.35    | 7,398.36   | 0.00         | 29,354.71    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 313,463.44   | 105,623.54 | 0.00         | 419,086.98   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 6,971.59     | 2,349.13   | 0.00         | 9,320.72     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,129.78     | 380.68     | 0.00         | 1,510.46     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 2,095,162.00 | 705,978.49 | 0.00         | 2,801,140.49 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:34:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010121                  | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 249,283.37    | 83,997.66     | 0.00            | 333,281.03    |
| 5105010123                  | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 193,136.79    | 65,078.74     | 0.00            | 258,215.53    |
| 5105010125                  | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 67,114.81     | 22,614.77     | 0.00            | 89,729.58     |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 103,098.35    | 24,543.53     | 0.00            | 127,641.88    |
| 5105010147                  | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 58,898,442.40 | 19,823,721.13 | 0.00            | 78,722,163.53 |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 38,311.00     | 0.00          | 0.00            | 38,311.00     |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.   | 1,205,561.05  | 402,515.64    | (104,265.00)    | 1,503,811.69  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 45,552.00     | 0.00          | 0.00            | 45,552.00     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600017 |                      | 0.00          | 30,889,079.83 | (30,889,079.83) | 0.00          |