

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:56:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 451,913.00 | (451,913.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,480,168.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480,168.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 451,913.00 | (451,913.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,195,160.00 | (1,195,160.00) | 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. | 220,000.00 | 25,200.00 | (220,000.00) | 25,200.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 18,620.00 | 1,190,140.00 | (1,208,760.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:56:31

| 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. | (26,221,876.07) | 0.00 | (24,555.83) | (26,246,431.90) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,994,030.00 | 0.00 | 0.00 | 11,994,030.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (11,947,397.09) | 0.00 | (4,456.68) | (11,951,853.77) |
| 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 : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:56:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,341,229.78) | 0.00 | (6,920.97) | (1,348,150.75) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 34,461,834.28 | 0.00 | 0.00 | 34,461,834.28 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (33,223,930.85) | 0.00 | (98,809.12) | (33,322,739.97) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,335,829.28 | 0.00 | 0.00 | 1,335,829.28 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,256,945.47) | 0.00 | (2,197.57) | (1,259,143.04) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 696,036.20 | 0.00 | 0.00 | 696,036.20 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (686,111.45) | 0.00 | (356.12) | (686,467.57) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 71,426,614.26 | 0.00 | 0.00 | 71,426,614.26 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (46,568,084.13) | 0.00 | (660,431.51) | (47,228,515.64) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 6,942,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,942,000.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,832,167.52) | 0.00 | (78,578.47) | (4,910,745.99) |
| 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 : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:56:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (8,268,905.17) | 0.00 | (60,880.09) | (8,329,785.26) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 6,675,075.38 | 0.00 | 0.00 | 6,675,075.38 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (6,373,146.10) | 0.00 | (21,155.75) | (6,394,301.85) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,065,414.84 | 0.00 | 0.00 | 5,065,414.84 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (4,868,824.06) | 0.00 | (18,520.62) | (4,887,344.68) |
| 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 | (3,370,173,272.43) | 0.00 | (18,475,189.94) | (3,388,648,462.37) |
| 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 | 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 : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:56:31

| 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 | (1,800.00) | 245,033.70 | (243,233.70) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,000.00) | 101,480.00 | (92,480.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (39,866.10) | 55,871.51 | (16,005.41) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (18,620.00) | 1,094,427.00 | (1,075,807.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 652.94 | (652.94) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 640.59 | (640.59) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,480,168.00) | 0.00 | 0.00 | (2,480,168.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:56:31

| 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) |
| 4201020105 | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (161,613.00) | (161,613.00) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (120,227.38) | 0.00 | 0.00 | (120,227.38) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (14,283.00) | 0.00 | (300.00) | (14,583.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (240.50) | 0.00 | 0.00 | (240.50) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (290,000.00) | (290,000.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (1,264,795.81) | 0.00 | 0.00 | (1,264,795.81) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (104,265.00) | 0.00 | 0.00 | (104,265.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,114,960.00) | 0.00 | (508,530.00) | (2,623,490.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (20,230,797.54) | 0.00 | (273,615.00) | (20,504,412.54) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:56:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,343,727.36) | 14,000.00 | (406,602.37) | (1,736,329.73) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (735,416.88) | 0.00 | (158,502.54) | (893,919.42) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (209,383.00) | 0.00 | (27,682.00) | (237,065.00) |
| 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 | 43,160.00 | 0.00 | 56,400.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,114,960.00 | 508,530.00 | 0.00 | 2,623,490.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 80,262.00 | 19,315.00 | 0.00 | 99,577.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 212,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 266,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 4,487.00 | 0.00 | 0.00 | 4,487.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 172,103.00 | 25,000.00 | 0.00 | 197,103.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 28,780.00 | 1,932.00 | 0.00 | 30,712.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:56:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,500.00 | 750.00 | 0.00 | 9,250.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 637,740.00 | 164,120.00 | (3,800.00) | 798,060.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,039,300.00 | 176,200.00 | (7,200.00) | 1,208,300.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 354,963.00 | 199,690.00 | (3,000.00) | 551,653.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,049,526.88 | 94,430.00 | 0.00 | 1,143,956.88 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 152,710.00 | 4,810.00 | 0.00 | 157,520.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 126,810.20 | 42,860.00 | 0.00 | 169,670.20 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 244,686.80 | 115,133.00 | 0.00 | 359,819.80 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 201,972.10 | 6,143.78 | 0.00 | 208,115.88 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,883.45 | 2,863.43 | 0.00 | 14,746.88 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 41,390.44 | 12,797.20 | 0.00 | 54,187.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 08.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 16:56:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,528.80 | 4,889.90 | (1,380.30) | 14,038.40 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,219.00 | 5,543.00 | 0.00 | 26,762.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,991.04 | 1,228.80 | 0.00 | 5,219.84 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 219,750.00 | 0.00 | 0.00 | 219,750.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 293,764.00 | 37,050.00 | 0.00 | 330,814.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 104,150.60 | 24,555.83 | 0.00 | 128,706.43 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 18,902.49 | 4,456.68 | 0.00 | 23,359.17 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 29,354.71 | 6,920.97 | 0.00 | 36,275.68 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 419,086.98 | 98,809.12 | 0.00 | 517,896.10 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,320.72 | 2,197.57 | 0.00 | 11,518.29 |

