

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:47:52

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	13,103.87	(13,103.87)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	281,505.00	0.00	(21,100.00)	260,405.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,103.87	(13,103.87)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,557,728.32	(1,557,728.32)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,650.00	0.00	(10,650.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,638,897.92	(1,617,797.92)	21,100.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A090060000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,337,344.13)	0.00	0.00	(11,337,344.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,604,572.58)	0.00	0.00	(15,604,572.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,032,163.20	0.00	0.00	29,032,163.20
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(24,499,712.44)	0.00	0.00	(24,499,712.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,664,282.11)	0.00	0.00	(2,664,282.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,102,921.92	0.00	0.00	2,102,921.92
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,074,422.07)	0.00	0.00	(2,074,422.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,364,684.28	0.00	0.00	41,364,684.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,268,159.54)	0.00	0.00	(36,268,159.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A090060000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,762,709.28	0.00	0.00	1,762,709.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,691,193.73)	0.00	0.00	(1,691,193.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,303,018.40	0.00	0.00	1,303,018.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,289,300.77)	0.00	0.00	(1,289,300.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	104,372,472.46	0.00	0.00	104,372,472.46
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(87,828,530.18)	0.00	0.00	(87,828,530.18)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,919,000.00	0.00	0.00	4,919,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,443,628.39)	0.00	0.00	(4,443,628.39)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,548,794.46	0.00	0.00	12,548,794.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,692,993.53)	0.00	0.00	(10,692,993.53)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,640,460.38	0.00	0.00	3,640,460.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(3,391,098.66)	0.00	0.00	(3,391,098.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,783,753.67	0.00	0.00	7,783,753.67
1206100103	คลัส คอมพิวเตอร์	(7,561,597.73)	0.00	0.00	(7,561,597.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206120103	คลัส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,699.00)	0.00	0.00	(8,699.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,337,574,198.76	0.00	0.00	2,337,574,198.76
1208050103	คลัส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,669,336,260.05)	0.00	0.00	(1,669,336,260.05)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	734,700.00	0.00	0.00	734,700.00
1209010103	คลัส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(714,809.32)	0.00	0.00	(714,809.32)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	26,625,453.94	(26,565,566.64)	59,887.30
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	683,509,401.59	26,565,566.64	0.00	710,074,968.23
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	27,161,184.79	(27,183,484.79)	(22,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A090060000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,110.00)	301,735.70	(341,030.23)	(74,404.53)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,154.69	(118,154.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,302,797.92	(1,302,797.92)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	522.60	(522.60)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	250,026.41	(250,026.41)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(281,505.00)	21,100.00	0.00	(260,405.00)
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	203.87	(203.87)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	136,057,072.48	0.00	0.00	136,057,072.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,554,014,103.81)	0.00	0.00	(1,554,014,103.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(605,466.66)	0.00	0.00	(605,466.66)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,394,100.70)	0.00	0.00	(11,394,100.70)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,763,552.00)	0.00	0.00	(5,763,552.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(30,950.00)	0.00	(12,900.00)	(43,850.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(263.57)	0.00	0.00	(263.57)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(166,000.00)	0.00	0.00	(166,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,597,085.00)	0.00	(643,755.00)	(5,240,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(60,868,190.25)	12,330.00	(26,994,978.34)	(87,850,838.59)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,721,505.39)	0.00	(385,409.10)	(3,106,914.49)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,893,896.03)	0.00	(368,043.66)	(2,261,939.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(382,889.00)	47,739.60	(148,719.20)	(483,868.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A090060000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(515,539.00)	0.00	(21,100.00)	(536,639.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,995.00)	0.00	0.00	(2,995.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(71,191.27)	0.00	0.00	(71,191.27)
5101010108	ค่าลงเวลา	38,000.00	39,400.00	0.00	77,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,574,860.00	640,580.00	0.00	5,215,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,225.00	3,175.00	0.00	25,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	168,168.00	23,483.00	0.00	191,651.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,133.00	0.00	0.00	7,133.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,000.00	18,550.00	0.00	100,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	290,699.00	36,850.00	0.00	327,549.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	93,319.20	(47,739.60)	45,579.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	10,190.00	0.00	0.00	10,190.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	274,650.00	10,650.00	0.00	285,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	794,890.00	107,370.00	(5,280.00)	896,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,692,400.00	210,800.00	(3,200.00)	1,900,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	336,048.87	48,098.25	(3,850.00)	380,297.12
5104010104	ค่าวัสดุ	891,941.60	126,864.00	0.00	1,018,805.60
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	1,102,978.21	67,088.93	(12,250.00)	1,157,817.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	188,797.61	66,462.45	(31,170.00)	224,090.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,516,482.00	321,620.00	0.00	1,838,102.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	457,550.44	91,935.42	(203.87)	549,281.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,936.58	11,852.78	0.00	63,789.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A090060000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	89,828.49	19,745.26	(3,182.10)	106,391.65
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	34,796.40	7,179.70	0.00	41,976.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,133.00	9,374.00	0.00	58,507.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีสไลด์-นอก	18,958.00	0.00	0.00	18,958.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	123,569.57	0.00	0.00	123,569.57
5104030218	คชผลัดส่ง/ดแผ่นดิน	10.00	0.00	0.00	10.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	349,180.00	58,800.00	0.00	407,980.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	534,029.30	0.00	0.00	534,029.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	837,349.80	0.00	0.00	837,349.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,412,792.48	0.00	0.00	1,412,792.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,341.56	0.00	0.00	116,341.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,575.37	0.00	0.00	11,575.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,340,957.24	0.00	0.00	1,340,957.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,267.85	0.00	0.00	16,267.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,111.04	0.00	0.00	22,111.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,617,824.94	0.00	0.00	2,617,824.94
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	106,788.51	0.00	0.00	106,788.51
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	404,736.26	0.00	0.00	404,736.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	155,438.05	0.00	0.00	155,438.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	176,501.33	0.00	0.00	176,501.33
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพนฐาน	39,090,439.38	0.00	0.00	39,090,439.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,185.12	0.00	0.00	2,185.12
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	25,518,100.00	0.00	0.00	25,518,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 07.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 11:47:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	203.87	0.00	203.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,995.00	0.00	0.00	2,995.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คไบก.	5,960,775.57	12,900.00	0.00	5,973,675.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	515,539.00	21,100.00	0.00	536,639.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,650.00	(10,650.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019		0.00	87,687,702.00	(87,687,702.00)	0.00



(นางรียา สิริวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำ รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖