

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:21:03

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	26,751,421.00	(26,751,421.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	67,624,396.95	26,708,215.00	(43,234,960.00)	51,097,651.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,751,421.00	(26,751,421.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	25,890.00	3,604,234.05	(2,888,784.05)	741,340.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	407,931.00	483,425.00	(407,931.00)	483,425.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,100.00	3,597,134.05	(3,604,234.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,648,600.00	0.00	0.00	12,648,600.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,327,282.74)	0.00	(30,629.06)	(8,357,911.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,355,808.99)	0.00	(40,427.52)	(12,396,236.51)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,222,280.80	0.00	0.00	40,222,280.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,514,451.20)	0.00	(348,570.40)	(33,863,021.60)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(107,706.66)	0.00	(2,233.39)	(109,940.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00	0.00	0.00	2,930,860.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,636,231.76)	0.00	(3,002.27)	(2,639,234.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,867,190.00	0.00	0.00	2,867,190.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,733,403.74)	0.00	(8,198.01)	(2,741,601.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	57,629,324.24	0.00	0.00	57,629,324.24
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(45,294,537.27)	0.00	(253,380.24)	(45,547,917.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,158,384.28	0.00	0.00	1,158,384.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,093,576.09)	0.00	(2,357.05)	(1,095,933.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,075,557.40	0.00	0.00	1,075,557.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,059,648.10)	0.00	(781.32)	(1,060,429.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	92,999,929.76	0.00	0.00	92,999,929.76
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(77,421,455.66)	0.00	(445,288.14)	(77,866,743.80)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	132,298,000.00	0.00	0.00	132,298,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(57,216,047.50)	0.00	(1,505,146.02)	(58,721,193.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,473,378.46	0.00	0.00	11,473,378.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,593,038.10)	0.00	(35,662.89)	(9,628,700.99)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,477,690.60	0.00	0.00	3,477,690.60
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(3,284,861.99)	0.00	(15,095.77)	(3,299,957.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,821,916.06	64,125.00	0.00	6,886,041.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,683,547.85)	0.00	(19,064.87)	(6,702,612.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,046.00)	0.00	0.00	(42,046.00)
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	(3,499,182.60)	0.00	(14,218.94)	(3,513,401.54)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,678,959,760.23	0.00	0.00	7,678,959,760.23
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,402,599,204.15)	948,140.17	(28,724,993.84)	(5,430,376,057.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	176,700.00	0.00	0.00	176,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(176,694.00)	0.00	0.00	(176,694.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	45,629,220.95	0.00	0.00	45,629,220.95
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	112,622,362.66	(112,622,362.66)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	1,062,029,865.30	112,622,362.66	0.00	1,174,652,227.96
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,157,724.00)	170,718,965.58	(156,561,241.58)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(369,635.36)	668,065.19	(368,285.83)	(69,856.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	203,599.34	(203,599.34)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(32,990.00)	2,580,332.55	(3,288,682.55)	(741,340.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,943.96	(3,943.96)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,184,261.43	(1,184,261.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,624,396.95)	43,234,960.00	(26,708,215.00)	(51,097,651.95)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,156.00	(8,156.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(108,159.65)	0.00	0.00	(108,159.65)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	95,925,736.56	0.00	0.00	95,925,736.56
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,990,653,752.07)	0.00	0.00	(3,990,653,752.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	101,847,753.38	0.00	0.00	101,847,753.38
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,366,242.92)	0.00	0.00	(1,366,242.92)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(38,700.00)	0.00	(24,050.00)	(62,750.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(542.07)	0.00	0.00	(542.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(649,000.00)	0.00	0.00	(649,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(78,346.21)	0.00	(6,000.00)	(84,346.21)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(45,850.00)	0.00	0.00	(45,850.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,258,403.06)	0.00	(744,570.00)	(8,002,973.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(142,247,320.35)	0.00	(128,297,585.59)	(270,544,905.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,367,240.77)	0.00	(457,794.95)	(4,825,035.72)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,413,303.12)	0.00	(1,412,980.18)	(4,826,283.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(459,134.35)	0.00	(63,356.75)	(522,491.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,954,250.00)	0.00	(43,234,960.00)	(57,189,210.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,494,942.95)	0.00	(26,708,215.00)	(104,203,157.95)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(56,299.18)	(56,299.18)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,244,566.85	744,570.00	0.00	7,989,136.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	258,404.00	0.00	0.00	258,404.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	105,400.00	6,000.00	0.00	111,400.00
5101020116	เงินสมทบท.ท.เงินทด	8,065.00	0.00	0.00	8,065.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	333,116.25	60,056.75	0.00	393,173.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	81,450.00	0.00	0.00	81,450.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	35,573.10	3,300.00	0.00	38,873.10
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,865.00	0.00	0.00	4,865.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	109,031.00	22,460.00	(15,110.00)	116,381.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	563,096.00	336,265.00	0.00	899,361.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,733,840.00	678,320.00	(138,960.00)	2,273,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,327,140.00	1,196,600.00	(222,000.00)	4,301,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	536,968.76	171,894.80	0.00	708,863.56
5104010104	ค่าวัสดุ	2,719,746.47	100,556.75	0.00	2,820,303.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	476,910.37	143,467.08	0.00	620,377.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	221,269.93	25,524.69	0.00	246,794.62
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,399,911.00	353,040.00	(43,880.00)	4,709,071.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	500.00	2,843.50	0.00	3,343.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	545,661.80	195,282.39	0.00	740,944.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,572.55	3,401.74	0.00	41,974.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	107,691.39	26,376.57	0.00	134,067.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,436.05	2,247.00	0.00	12,683.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,019.00	3,735.00	0.00	29,754.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	82,028.91	0.00	0.00	82,028.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	64,842.00	11,556.00	0.00	76,398.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,480.59	0.00	(1,278.82)	1,201.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	890,133.00	146,503.00	0.00	1,036,636.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	301,351.86	30,629.06	0.00	331,980.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	397,754.62	40,427.52	0.00	438,182.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,429,484.37	348,570.40	0.00	3,778,054.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,495.38	3,002.27	0.00	37,497.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,967.95	8,198.01	0.00	111,165.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,009,701.83	253,380.24	0.00	3,263,082.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,190.34	2,357.05	0.00	25,547.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,687.10	781.32	0.00	8,468.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,410,329.14	445,288.14	0.00	4,855,617.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	14,808,694.88	1,505,146.02	0.00	16,313,840.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	537,590.68	35,662.89	0.00	573,253.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	203,154.40	15,095.77	0.00	218,250.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	281,736.92	11,239.05	0.00	292,975.97
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	139,896.08	14,218.94	0.00	154,115.02
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	292,382,736.60	28,724,993.84	(948,140.17)	320,159,590.27
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,973.65	2,233.39	0.00	24,207.04
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	132,637,107.00	0.00	0.00	132,637,107.00
5203010132	จำหน่ายสหกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,942.21	8,156.00	0.00	49,098.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	77,494,942.95	26,708,215.00	0.00	104,203,157.95
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	2,132,831.20	35,050.00	0.00	2,167,881.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,954,250.00	43,234,960.00	0.00	57,189,210.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600020		0.00	638,416,729.82	(638,416,729.82)	0.00