

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:56:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	397.99	(397.99)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	208,700.00	(208,700.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,510,779.00	0.00	0.00	1,510,779.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	208,700.00	(208,700.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	64,969.00	2,339,118.31	(2,404,087.31)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	207,375.00	280,868.00	(488,243.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,377,974.34	(2,400,778.41)	977,195.93
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,246,183.73	0.00	(1,246,183.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:56:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	23,958.52	0.00	23,958.52
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,107,015.70	0.00	0.00	3,107,015.70
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(234,964.72)	0.00	(8,489.11)	(243,453.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	87,065,395.78	0.00	0.00	87,065,395.78
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(61,403,234.62)	0.00	(675,528.17)	(62,078,762.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	209,720.00	0.00	0.00	209,720.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(209,716.00)	0.00	0.00	(209,716.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,925,506.55	0.00	0.00	2,925,506.55
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,619,727.87)	0.00	(29,178.02)	(2,648,905.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,339,935.36	941,600.00	0.00	35,281,535.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:56:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,154,854.50)	0.00	(117,578.22)	(31,272,432.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	943,161.03	0.00	0.00	943,161.03
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(872,660.10)	0.00	(2,541.85)	(875,201.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,046,270.30	0.00	0.00	1,046,270.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,046,245.30)	0.00	0.00	(1,046,245.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	89,746,281.46	0.00	0.00	89,746,281.46
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(72,302,582.15)	0.00	(481,182.27)	(72,783,764.42)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,432,000.00	0.00	0.00	6,432,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,095,182.89)	0.00	(15,339.58)	(6,110,522.47)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,154,649.67	666,075.00	0.00	15,820,724.67
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(13,426,712.54)	0.00	(46,028.00)	(13,472,740.54)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,389,847.38	0.00	0.00	2,389,847.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:56:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,214,993.21)	0.00	(14,742.02)	(2,229,735.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,123,823.94	0.00	0.00	6,123,823.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,802,533.48)	0.00	(17,276.63)	(5,819,810.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,653,000.00	12,337,000.00	0.00	17,990,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	12,337,000.00	0.00	(12,337,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(839,437.00)	0.00	(1,139,849.64)	(1,979,286.64)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	590,871,408.73	11,057,035.84	(24,985,071.68)	576,943,372.89
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(367,440,089.11)	11,586,749.21	(6,681,000.63)	(362,534,340.53)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	284,440.00	0.00	0.00	284,440.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(284,425.00)	0.00	0.00	(284,425.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,125,125.37	0.00	2,125,125.37
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	10,330,823.61	(10,330,823.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:56:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	323,870,568.64	8,205,698.24	0.00	332,076,266.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,471,596.03	(13,150,203.48)	(678,607.45)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(362,210.00)	1,424,320.90	(1,078,410.90)	(16,300.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	271,851.37	(276,737.58)	(4,886.21)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(64,969.00)	1,990,429.68	(2,455,248.28)	(529,787.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,984.65	(7,984.65)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	104,607.69	(104,607.69)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	397.99	(397.99)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,510,779.00)	0.00	0.00	(1,510,779.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:56:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(18,000.00)	18,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	4,686,238.10	0.00	(4,686,238.10)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(738,936,133.48)	30,129,401.64	0.00	(708,806,731.84)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	26,298,496.20	4,810,703.22	(31,109,199.42)	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,827,802.64)	0.00	0.00	(1,827,802.64)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,380,570.00)	0.00	(204,200.00)	(1,584,770.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,307.00)	0.00	0.00	(1,307.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(308.75)	0.00	0.00	(308.75)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(62,180.86)	0.00	0.00	(62,180.86)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(80,000.00)	0.00	(18,000.00)	(98,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,801,401.92)	0.00	(436,910.00)	(5,238,311.92)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(65,058,165.09)	38,315.00	(11,939,559.66)	(76,959,409.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:56:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,963,090.76)	0.00	(1,089,982.20)	(6,053,072.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,833,841.48)	23,345.10	(2,110,713.69)	(6,921,210.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(302,599.25)	0.00	(61,820.00)	(364,419.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(614,270.00)	0.00	0.00	(614,270.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(872,484.00)	0.00	0.00	(872,484.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(303,436.75)	0.00	(1,592,851.70)	(1,896,288.45)
5101010108	คาลงเวลา	197,840.00	146,220.00	0.00	344,060.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	4,801,401.92	436,910.00	0.00	5,238,311.92
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	163,827.00	14,914.00	0.00	178,741.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	389,133.00	20,300.00	0.00	409,433.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,483.00	0.00	0.00	4,483.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	234,301.75	26,200.00	0.00	260,501.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:56:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,206.00	33,640.00	0.00	56,846.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	11,141.50	1,980.00	0.00	13,121.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	107,900.00	95,695.00	(595.00)	203,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	450,858.00	485,523.00	(45,800.00)	890,581.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	590,000.00	299,360.00	(7,440.00)	881,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,326,200.00	584,468.28	(18,206.19)	1,892,462.09
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	115,319.00	184,969.29	(16,064.00)	284,224.29
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,295,971.80	1,817,094.03	(23,400.00)	3,089,665.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,074,223.00	164,601.80	0.00	1,238,824.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:56:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,090,605.72	269,205.50	(7,118.46)	1,352,692.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,938,348.16	996,333.33	(36,000.00)	3,898,681.49
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,593.50	0.00	0.00	3,593.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	695,638.40	240,012.94	0.00	935,651.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,772.74	8,733.88	0.00	47,506.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	115,721.21	27,157.15	0.00	142,878.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,484.83	9,972.40	0.00	62,457.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,885.00	18,231.00	0.00	67,116.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	58,055.80	0.00	(23,958.52)	34,097.28
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,448.80	1,523.46	0.00	8,972.26
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	423,130.58	0.00	423,130.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:56:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักสงร/ตแผ่นดิน	27,740.00	0.00	0.00	27,740.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	215,180.00	82,400.00	0.00	297,580.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,573.11	433.91	0.00	2,007.02
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,625,350.00	350,870.00	0.00	1,976,220.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	95,078.08	8,489.11	0.00	103,567.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,565,910.36	675,528.17	0.00	8,241,438.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,913.76	0.00	0.00	9,913.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	301,362.89	29,178.02	0.00	330,540.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,566,723.00	104,347.31	0.00	1,671,070.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,479.65	2,541.85	0.00	34,021.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,389,241.47	481,182.27	0.00	5,870,423.74
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	171,803.28	15,339.58	0.00	187,142.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:56:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	534,907.75	44,435.61	0.00	579,343.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	218,783.64	14,742.02	0.00	233,525.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	217,187.45	17,276.63	0.00	234,464.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	424,131.16	1,139,849.64	0.00	1,563,980.80
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหพันธ	28,073,847.76	2,324,646.69	(556,928.65)	29,841,565.80
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	108,055,108.16	8,109,901.88	0.00	116,165,010.04
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	16.00	0.00	0.00	16.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธอื่น	0.00	13,404,409.12	(13,404,409.12)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,420.00	4,500.00	0.00	30,920.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	872,484.00	0.00	0.00	872,484.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	3,272,169.25	204,200.00	0.00	3,476,369.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:56:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	614,270.00	0.00	0.00	614,270.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	19,100.00	(19,100.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600023		0.00	148,325,305.15	(148,325,305.15)	0.00

รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐