

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,650.00	(13,650.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	276,715.00	0.00	0.00	276,715.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,650.00	(13,650.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	350,500.00	959,338.40	(1,309,838.40)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,399,018.99	170,000.00	(1,019,958.99)	549,060.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	50,800.00	908,538.40	(959,338.40)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	369,455.60	0.00	(369,455.60)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	29,456.18	0.00	0.00	29,456.18
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,720,942.65)	0.00	0.00	(11,720,942.65)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,206,049.21)	0.00	0.00	(16,206,049.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,616,593.00	0.00	0.00	28,616,593.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(25,098,966.78)	0.00	0.00	(25,098,966.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,734,992.23)	0.00	0.00	(2,734,992.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,817,921.92	0.00	0.00	1,817,921.92
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,714,766.11)	0.00	0.00	(1,714,766.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,626,284.28	0.00	0.00	41,626,284.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,308,132.29)	0.00	0.00	(36,308,132.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,684,709.28	0.00	0.00	1,684,709.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,624,881.08)	0.00	0.00	(1,624,881.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,180,672.30	0.00	0.00	1,180,672.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,180,646.30)	0.00	0.00	(1,180,646.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	104,372,472.46	0.00	0.00	104,372,472.46
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(89,708,939.66)	0.00	0.00	(89,708,939.66)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,919,000.00	0.00	0.00	4,919,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,520,335.63)	0.00	0.00	(4,520,335.63)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,145,369.46	0.00	0.00	13,145,369.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,795,346.89)	0.00	0.00	(10,795,346.89)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,630,710.38	0.00	0.00	3,630,710.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(3,467,699.67)	0.00	0.00	(3,467,699.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,474,042.24	0.00	0.00	7,474,042.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,259,422.41)	0.00	0.00	(7,259,422.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,699.00)	0.00	0.00	(8,699.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,322,610,198.76	0.00	0.00	2,322,610,198.76
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,692,545,909.37)	0.00	0.00	(1,692,545,909.37)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	722,700.00	0.00	0.00	722,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(708,290.88)	0.00	0.00	(708,290.88)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,411,033.34	(4,411,033.34)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	768,281,851.44	1,773,436.94	0.00	770,055,288.38
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,363,987.00)	7,110,785.34	(5,746,798.34)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,884,235.00	(2,379,200.00)	(494,965.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(67,578.75)	84,542.65	(16,963.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(16,963.90)	16,963.90	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(109,600.00)	1,018,138.40	(908,538.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,983.67	(7,983.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,838.53	(36,838.53)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(276,715.00)	0.00	0.00	(276,715.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,484,687.84)	0.00	0.00	(6,484,687.84)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,440,913,680.40)	0.00	0.00	(1,440,913,680.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,394,100.70)	0.00	0.00	(11,394,100.70)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(13,650.00)	(13,650.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(650,690.00)	(650,690.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,511,223.94)	(2,511,223.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(136,315.65)	(136,315.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(364,485.00)	(364,485.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,060,325.40)	(2,060,325.40)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	646,750.00	0.00	646,750.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,940.00	0.00	3,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	23,523.00	0.00	23,523.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	40,125.00	0.00	40,125.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	100,100.40	0.00	100,100.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	805,400.00	(90,000.00)	715,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	80,740.00	0.00	80,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:58:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	127,700.00	0.00	127,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,118.99	0.00	6,118.99
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,781,455.60	0.00	1,781,455.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	553,930.00	(278,330.00)	275,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	693,600.00	0.00	693,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,481.95	(5,481.95)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,449.00	(2,449.00)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	208.65	(208.65)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	631.30	(631.30)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,193.00	(8,193.00)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตใทบก.	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	193,600.00	(193,600.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019	0.00	23,508,831.46	(23,508,831.46)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นายวริทธิ์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒