

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:47:39

| 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 | 62,674.00 | (62,674.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 783,837.42 | 59,674.00 | (64,098.00) | 779,413.42 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 62,674.00 | (62,674.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 372,336.00 | 109,483.00 | (481,819.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 64,098.00 | (64,098.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,446,000.00 | 67,012.00 | 0.00 | 1,513,012.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 4,400.00 | 169,181.00 | (173,581.00) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:47:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,544,386.18 | 0.00 | 0.00 | 1,544,386.18 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 19,467.97 | 0.00 | 0.00 | 19,467.97 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 5,198,121.36 | 0.00 | 0.00 | 5,198,121.36 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (3,455,449.38) | 0.00 | 0.00 | (3,455,449.38) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,536,010.00 | 0.00 | 0.00 | 4,536,010.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,474,042.15) | 0.00 | 0.00 | (2,474,042.15) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 10,908,797.00 | 0.00 | 0.00 | 10,908,797.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (5,092,260.33) | 0.00 | 0.00 | (5,092,260.33) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,819,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,819,700.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,389,136.18) | 0.00 | 0.00 | (2,389,136.18) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,463,805.00 | 0.00 | 0.00 | 3,463,805.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,158,092.18) | 0.00 | 0.00 | (3,158,092.18) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:47:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 30,923,294.28 | 0.00 | 0.00 | 30,923,294.28 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (25,008,797.74) | 0.00 | 0.00 | (25,008,797.74) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 898,289.28 | 0.00 | 0.00 | 898,289.28 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (751,398.92) | 0.00 | 0.00 | (751,398.92) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 787,554.00 | 0.00 | 0.00 | 787,554.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (686,140.80) | 0.00 | 0.00 | (686,140.80) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 75,511,230.08 | 0.00 | 0.00 | 75,511,230.08 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (50,042,250.61) | 0.00 | 0.00 | (50,042,250.61) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 6,877,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,877,000.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (5,149,478.06) | 0.00 | 0.00 | (5,149,478.06) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 11,597,013.46 | 0.00 | 0.00 | 11,597,013.46 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (8,976,004.88) | 0.00 | 0.00 | (8,976,004.88) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:47:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 5,620,400.38 | 0.00 | 0.00 | 5,620,400.38 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (4,897,474.86) | 0.00 | 0.00 | (4,897,474.86) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,864,763.42 | 0.00 | 0.00 | 4,864,763.42 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (4,645,885.75) | 0.00 | 0.00 | (4,645,885.75) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 35,600.00 | 0.00 | 0.00 | 35,600.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (35,597.00) | 0.00 | 0.00 | (35,597.00) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,564,099,772.86 | 0.00 | 0.00 | 1,564,099,772.86 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (421,521,526.75) | 0.00 | 0.00 | (421,521,526.75) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 456,671.00 | 0.00 | 0.00 | 456,671.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (440,790.10) | 0.00 | 0.00 | (440,790.10) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 21,651,045.98 | (21,651,045.98) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:47:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1213010105 | สินทรัพย์รอการโอน | 450,786,381.63 | 16,549,294.98 | 0.00 | 467,335,676.61 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (223,950.53) | 21,949,385.69 | (21,725,435.16) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 60,243.28 | (60,243.28) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (72,122.48) | 72,113.72 | 0.00 | (8.76) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (376,736.00) | 484,019.00 | (107,283.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 155,771.85 | (155,771.85) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (84,848.00) | 61,898.00 | (59,674.00) | (82,624.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | (467,897.59) | 0.00 | 0.00 | (467,897.59) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:47:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------|----------------|--------------------|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (124,231,962.87) | 0.00 | 0.00 | (124,231,962.87) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,519,372,988.16) | 0.00 | 0.00 | (1,519,372,988.16) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (9,600.00) | (9,600.00) |
| 4307010104 | TR-รับลงทุน | 0.00 | 0.00 | (8,572,350.27) | (8,572,350.27) |
| 4307010105 | TR-รับดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (230,501.71) | (230,501.71) |
| 4307010107 | TR-รับบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (101,386.28) | (101,386.28) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (8,046,824.71) | (8,046,824.71) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (64,098.00) | (64,098.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (59,674.00) | (59,674.00) |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 8,640.00 | 0.00 | 8,640.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:47:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 20,800.00 | 0.00 | 20,800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 8,131.00 | 0.00 | 8,131.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 49,237.95 | (48,617.21) | 620.74 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,754.08 | (2,754.08) | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 11,522.83 | (11,522.83) | 0.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 3,509.60 | (3,509.60) | 0.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,710.00 | (5,710.00) | 0.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5107010102 | อุดหนุนดง.-รบ.ตปท. | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 59,674.00 | 0.00 | 59,674.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:47:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|-----------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 64,098.00 | 0.00 | 64,098.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600024 | | 0.00 | 61,829,145.96 | (61,829,145.96) | 0.00 |