

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:57:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	196,800.00	(196,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,510,779.00	19,500.00	(6,500.00)	1,523,779.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	223,250.00	(212,400.00)	10,850.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,483,065.93	(1,483,065.93)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	977,195.93	518,739.69	(1,483,065.93)	12,869.69
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,704,658.02	0.00	0.00	1,704,658.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:57:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	23,958.52	0.00	(23,958.52)	0.00
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.	(243,453.83)	0.00	0.00	(243,453.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	87,065,395.78	0.00	0.00	87,065,395.78
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	957,227.40	0.00	957,227.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(62,078,762.79)	0.00	0.00	(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	(2,648,905.89)	0.00	0.00	(2,648,905.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,281,535.36	0.00	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 : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:57:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,272,432.72)	0.00	0.00	(31,272,432.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	943,161.03	0.00	0.00	943,161.03
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(875,201.95)	0.00	0.00	(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	(72,783,764.42)	0.00	0.00	(72,783,764.42)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,432,000.00	0.00	0.00	6,432,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,110,522.47)	0.00	0.00	(6,110,522.47)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,820,724.67	0.00	0.00	15,820,724.67
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(13,472,740.54)	0.00	0.00	(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 : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:57:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(2,229,735.23)	0.00	0.00	(2,229,735.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,123,823.94	0.00	0.00	6,123,823.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,819,810.11)	0.00	0.00	(5,819,810.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,990,000.00	0.00	0.00	17,990,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,490,000.00	0.00	9,490,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,979,286.64)	0.00	0.00	(1,979,286.64)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	576,943,372.89	0.00	0.00	576,943,372.89
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(362,534,340.53)	0.00	0.00	(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	2,125,125.37	0.00	0.00	2,125,125.37
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	17,204,902.18	(17,204,902.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:57:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	332,076,266.88	17,204,902.18	0.00	349,281,169.06
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(678,607.45)	29,337,659.03	(28,672,044.14)	(12,992.56)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,300.00)	10,506,722.00	(10,490,422.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,886.21)	4,886.21	(200.00)	(200.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,590.02)	16,590.02	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(529,787.60)	1,035,657.60	(505,870.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,919.07	(3,919.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	261,659.79	(261,659.79)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,510,779.00)	26,000.00	(39,000.00)	(1,523,779.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:57:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	90,425,946.76	0.00	0.00	90,425,946.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(708,806,731.84)	0.00	0.00	(708,806,731.84)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	15,600.00	(203,750.00)	(188,150.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(454,380.00)	(454,380.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(18,298,129.58)	(18,298,129.58)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(286,897.12)	(286,897.12)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(402,719.90)	(402,719.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,490,750.00)	(9,490,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,500.00)	(19,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:57:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	454,380.00	0.00	454,380.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	14,940.00	0.00	14,940.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	35,800.00	0.00	35,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	750.00	0.00	750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	354,922.00	(16,300.00)	338,622.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,992.56	(13,629.42)	(636.86)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(2,760.60)	(2,760.60)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	200.00	(200.00)	0.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	23,958.52	0.00	23,958.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:57:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	177,300.00	0.00	177,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600023		0.00	89,798,824.18	(89,798,824.18)	0.00

รับรองข้อมูลถูกต้อง

Handwritten signature

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐