

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:16:55

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	129,682.00	(129,682.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,726,826.50	0.00	(43,605.00)	3,683,221.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	550.00	129,132.00	(129,682.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,329,464.00	(2,329,464.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,605.00	(43,605.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	530,040.00	770,520.00	(847,720.00)	452,840.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,547,948.00	(2,379,058.00)	168,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	4,343,685.00	0.00	0.00	4,343,685.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,372,159.20	0.00	0.00	5,372,159.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,372,158.20)	0.00	0.00	(5,372,158.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,021,459.00	0.00	0.00	28,021,459.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,532,072.93)	0.00	(23,774.04)	(26,555,846.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,994,030.00	0.00	0.00	11,994,030.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,993,984.00)	0.00	0.00	(11,993,984.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,367,220.00	0.00	0.00	1,367,220.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,367,177.00)	0.00	0.00	(1,367,177.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,403,434.28	0.00	0.00	35,403,434.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,025,425.20)	0.00	(27,458.55)	(34,052,883.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,335,829.28	0.00	0.00	1,335,829.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,284,705.82)	0.00	(2,127.61)	(1,286,833.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	696,036.20	0.00	0.00	696,036.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(690,610.13)	0.00	(344.79)	(690,954.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	71,426,614.26	0.00	0.00	71,426,614.26
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(54,910,859.43)	0.00	(639,405.01)	(55,550,264.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,942,000.00	0.00	0.00	6,942,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,824,794.92)	0.00	(76,076.71)	(5,900,871.63)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,986,878.46	0.00	0.00	10,986,878.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,790,498.43)	0.00	(34,971.99)	(8,825,470.42)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	6,675,075.38	0.00	0.00	6,675,075.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(6,572,591.68)	0.00	(13,787.39)	(6,586,379.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,201,539.84	0.00	0.00	5,201,539.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,040,760.17)	0.00	(9,976.19)	(5,050,736.36)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	4,466,069,044.28	4,858,571.00	0.00	4,470,927,615.28
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,271,940,848.70)	0.00	(15,711,667.30)	(3,287,652,516.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	662,700.00	0.00	0.00	662,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(650,769.04)	0.00	(903.36)	(651,672.40)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	32,248,000.01	163,701.00	(4,858,571.00)	27,553,130.01
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	65,701,407.51	(65,701,407.51)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	1,009,646,449.45	65,537,706.51	(38,403,392.76)	1,036,780,763.20
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,171,337.23	(65,897,193.34)	(19,725,856.11)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,595.00)	133,959.00	(115,364.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,629.24	(53,629.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,159,936.00	(2,328,826.00)	(168,890.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	746.37	(746.37)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	429,726.13	(429,726.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,507,304.50)	0.00	0.00	(3,507,304.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(1,240.00)	36,832.00	(36,832.00)	(1,240.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	280,294,548.25	0.00	0.00	280,294,548.25
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,341,858,254.94)	0.00	0.00	(2,341,858,254.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,333,979.80)	0.00	0.00	(19,333,979.80)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(131,586.00)	0.00	(94,878.96)	(226,464.96)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(203,500.00)	0.00	(39,300.00)	(242,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(242.31)	0.00	0.00	(242.31)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(53,000.00)	(53,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(98,302.00)	0.00	0.00	(98,302.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,117,100.00)	0.00	(524,915.00)	(2,642,015.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(169,523,686.86)	0.00	(37,706,968.32)	(207,230,655.18)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,951,155.85)	0.00	(463,260.77)	(2,414,416.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,226,774.00)	9,149.00	(656,159.00)	(1,873,784.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(90,082,547.97)	0.00	(9,253,982.86)	(99,336,530.83)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,431,447.00)	0.00	(43,605.00)	(1,475,052.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,763,054.50)	0.00	0.00	(1,763,054.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(306,630.00)	0.00	0.00	(306,630.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	105,060.00	59,060.00	0.00	164,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,117,100.00	524,915.00	0.00	2,642,015.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	113,490.00	0.00	113,490.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	77,926.00	19,294.00	0.00	97,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	181,400.00	37,600.00	0.00	219,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,427.00	0.00	0.00	6,427.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,103.00	4,720.00	0.00	114,823.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,185.00	2,210.00	0.00	23,395.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	27,590.00	1,500.00	0.00	29,090.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	80,600.00	50,500.00	0.00	131,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	959,550.00	234,340.00	(3,840.00)	1,190,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,593,135.00	361,200.00	(4,400.00)	1,949,935.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	410,889.00	336,459.00	(61,789.00)	685,559.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,377,036.18	70,444.00	0.00	1,447,480.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	347,540.00	27,190.48	(2,940.48)	371,790.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,317.70	36,060.00	0.00	157,377.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	599,964.50	351,866.78	0.00	951,831.28
5104010115	ค่าธรรมเนียม	600.00	1,200.00	0.00	1,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	188,990.98	34,796.67	0.00	223,787.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,043.40	8,037.32	0.00	16,080.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,263.37	13,899.25	0.00	52,162.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,395.50	2,722.05	0.00	14,117.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,144.00	8,238.00	0.00	36,382.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,836.50	0.00	0.00	28,836.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	524,050.00	365,000.00	(90,000.00)	799,050.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,292.16	2,940.48	0.00	24,232.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตกสงร/ดแผ่นดิน	61,477.00	0.00	0.00	61,477.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5104030299	คาไซสอยอื่น ๆ	2,590.00	230.00	0.00	2,820.00
5104040102	คาตอบทแทนการปฏิบัติ	270,900.00	91,020.00	0.00	361,920.00
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสง.	104,435.94	23,774.04	0.00	128,209.98
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	9,243.00	0.00	0.00	9,243.00
5105010109	คาเสื่อม-ค.สง.	1,342.50	0.00	0.00	1,342.50
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	183,762.24	27,458.55	0.00	211,220.79
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟา	9,346.25	2,127.61	0.00	11,473.86
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	1,514.60	344.79	0.00	1,859.39
5105010117	คาเสื่อม-ค.เกษตร	2,808,814.83	639,405.01	0.00	3,448,219.84
5105010121	คาเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	334,194.13	76,076.71	0.00	410,270.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 11:16:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	153,627.21	34,971.99	0.00	188,599.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	60,566.01	13,787.39	0.00	74,353.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,953.39	9,976.19	0.00	59,929.58
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	68,831,040.39	15,711,667.30	0.00	84,542,707.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,968.40	903.36	0.00	4,871.76
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	38,403,392.76	0.00	38,403,392.76
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	59,500.00	36,832.00	0.00	96,332.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	1,763,054.50	0.00	0.00	1,763,054.50
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดไทบก.	434,320.31	187,728.96	0.00	622,049.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,431,447.00	43,605.00	0.00	1,475,052.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,320.00	(6,320.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600017	0.00	249,274,356.68	(249,274,356.68)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------