

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35.33	(35.33)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	97,800.00	(97,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,026,954.00	6,000.00	(21,298.00)	3,011,656.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,800.00	100,800.00	(97,800.00)	4,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,385,516.17	(1,385,516.17)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	68,531.00	0.00	68,531.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	63,240.00	1,335,076.17	(1,398,316.17)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	4,940,209.45	11,601,700.00	(2,407,000.00)	14,134,909.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,390,033.60	0.00	0.00	2,390,033.60
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	26,689.71	0.00	0.00	26,689.71
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,874,407.75	0.00	0.00	4,874,407.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(66,123.11)	0.00	(20,365.67)	(86,488.78)
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.	(355,817.14)	0.00	(17,308.49)	(373,125.63)
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	(70,916,598.46)	0.00	(1,358,535.95)	(72,275,134.41)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,075,008.55	0.00	0.00	3,075,008.55
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,899,113.83)	0.00	(14,830.33)	(2,913,944.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,263,535.36	0.00	0.00	44,263,535.36
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,739,623.22)	0.00	(378,021.77)	(33,117,644.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	943,161.03	0.00	0.00	943,161.03
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(908,846.28)	0.00	(5,182.58)	(914,028.86)
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	190,703,303.46	0.00	0.00	190,703,303.46
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(97,921,993.79)	0.00	(4,647,592.93)	(102,569,586.72)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,809,272.72	0.00	0.00	20,809,272.72
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,821,325.32)	0.00	(373,938.49)	(8,195,263.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,765,120.67	0.00	0.00	16,765,120.67
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(14,055,263.59)	0.00	(95,934.50)	(14,151,198.09)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,389,847.38	0.00	0.00	2,389,847.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,389,814.38)	0.00	0.00	(2,389,814.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,475,712.02	0.00	0.00	6,475,712.02
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,048,252.53)	0.00	(37,094.14)	(6,085,346.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,915,610.00	0.00	0.00	29,915,610.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	4,674,700.00	31,320,490.00	0.00	35,995,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,469,630.02)	0.00	(1,015,060.40)	(8,484,690.42)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	515,400,277.87	0.00	0.00	515,400,277.87
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(345,298,552.57)	0.00	(3,893,981.04)	(349,192,533.61)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	420,395.00	0.00	0.00	420,395.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(328,946.66)	0.00	(9,583.37)	(338,530.03)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,103,816.00	0.00	2,103,816.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,705,516.00	(13,705,516.00)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	669,933,397.40	0.00	0.00	669,933,397.40
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,300.00)	48,557,219.88	(48,572,983.88)	(18,064.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,674,700.00)	37,057,738.00	(32,403,353.00)	(20,315.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,896.53	(104,896.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(61,440.00)	1,219,459.41	(1,158,019.41)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,586.94	(2,586.94)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	450,667.07	(450,667.07)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	35.33	(35.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,026,954.00)	21,298.00	(6,000.00)	(3,011,656.00)
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/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(337,747,685.94)	0.00	0.00	(337,747,685.94)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(651,526,766.28)	0.00	0.00	(651,526,766.28)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	16.05	0.00	0.00	16.05
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(538,680.00)	0.00	0.00	(538,680.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(193,650.00)	0.00	(94,800.00)	(288,450.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(971,398.35)	0.00	(479,566.70)	(1,450,965.05)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(30,900,749.01)	0.00	(36,231,465.62)	(67,132,214.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(835,021.47)	0.00	(591,448.37)	(1,426,469.84)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(138,636.84)	12,800.00	(1,124,073.88)	(1,249,910.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,670.00)	0.00	(11,355,608.25)	(11,371,278.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(42,008.00)	0.00	(21,298.00)	(63,306.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(506,450.00)	0.00	(6,000.00)	(512,450.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	28,000.00	72,680.00	0.00	100,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	971,398.35	479,566.70	0.00	1,450,965.05
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	29,454.00	14,659.00	0.00	44,113.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,900.00	28,981.58	0.00	77,881.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,980.00	0.00	10,980.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	8,000.00	0.00	8,500.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	38,112.25	0.00	38,112.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารัักษำบำนำณนอก-รัฐ	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
5101040207	รักษำบำนำณ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลียง	34,110.00	81,460.00	0.00	115,570.00
5103010103	ค้ำที่พัค	69,900.00	215,900.00	0.00	285,800.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	47,126.04	111,848.88	0.00	158,974.92
5104010104	ค้ำวัสดุ	144,400.00	179,755.00	(12,800.00)	311,355.00
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	126,470.00	47,252.00	0.00	173,722.00
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	0.00	844,830.00	0.00	844,830.00
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	183,500.00	179,866.62	0.00	363,366.62
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	89,194.87	86,068.83	0.00	175,263.70
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบดำล	3,055.06	4,925.85	0.00	7,980.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,586.41	13,618.51	0.00	27,204.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,521.20	7,436.50	0.00	12,957.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,752.00	9,670.00	(385.00)	19,037.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,059.10	8,078.10	0.00	17,137.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,349.77	20,365.67	0.00	30,715.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,796.12	17,308.49	0.00	26,104.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	690,403.94	1,358,535.95	0.00	2,048,939.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,536.73	14,830.33	0.00	22,367.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	192,109.41	378,021.77	0.00	570,131.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,633.78	5,182.58	0.00	7,816.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,361,891.47	4,647,592.93	0.00	7,009,484.40
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	190,034.32	373,938.49	0.00	563,972.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	48,753.57	95,934.50	0.00	144,688.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,851.16	37,094.14	0.00	55,945.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	515,850.37	1,015,060.40	0.00	1,530,910.77
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	1,976,712.42	3,893,981.04	0.00	5,870,693.46
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,870.20	9,583.37	0.00	14,453.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	506,450.00	6,000.00	0.00	512,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	743,030.00	91,800.00	0.00	834,830.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,008.00	21,298.00	0.00	63,306.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600023		0.00	163,596,699.31	(163,596,699.31)	0.00

รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นายดุสิตธรรม ทวีชัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐