

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 28.02.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินตรงราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,877.28	(50,877.28)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	432,183.90	19,367.00	0.00	451,550.90
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,227.28	(53,227.28)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,526,288.31	(2,526,288.31)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	265,800.00	332,000.00	(355,800.00)	242,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,526,288.31	(2,526,288.31)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	35,976,525.53	0.00	(3,353,173.87)	32,623,351.66
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	61,967.05	0.00	0.00	61,967.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 28.02.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,947,798.46)	0.00	(70,393.36)	(13,018,191.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,129,740.44)	0.00	(110,375.73)	(18,240,116.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,616,593.00	0.00	0.00	28,616,593.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(28,278,697.32)	0.00	(181,913.08)	(28,460,610.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,961,143.05)	0.00	(12,975.87)	(2,974,118.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,831,421.92	0.00	0.00	1,831,421.92
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,741,873.53)	0.00	(1,449.47)	(1,743,323.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,608,284.28	0.00	0.00	50,608,284.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(38,880,141.25)	0.00	(208,641.58)	(39,088,782.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 28.02.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,684,709.28	0.00	0.00	1,684,709.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,662,254.13)	0.00	(2,144.35)	(1,664,398.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,204,572.30	0.00	0.00	1,204,572.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,189,752.49)	0.00	(517.21)	(1,190,269.70)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	205,341,668.46	0.00	0.00	205,341,668.46
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(120,672,777.23)	0.00	(2,021,130.82)	(122,693,908.05)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,296,272.72	0.00	0.00	19,296,272.72
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,789,343.61)	0.00	(171,161.17)	(6,960,504.78)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,414,161.46	0.00	0.00	15,414,161.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,692,184.12)	0.00	(64,187.64)	(11,756,371.76)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	3,630,710.38	0.00	0.00	3,630,710.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(3,630,689.38)	0.00	0.00	(3,630,689.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 28.02.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,009,925.32	0.00	0.00	8,009,925.32
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,536,249.88)	0.00	(20,172.14)	(7,556,422.02)
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	2,120,398,411.31	0.00	0.00	2,120,398,411.31
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,654,059,458.93)	0.00	(5,965,249.38)	(1,660,024,708.31)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	869,655.00	0.00	0.00	869,655.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(785,996.14)	0.00	(4,864.32)	(790,860.46)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	58,575,643.49	(58,575,643.49)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	1,393,871,372.75	50,071,744.12	0.00	1,443,943,116.87
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,927,750.00)	63,869,184.91	(55,941,434.91)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,300.00)	204,445.16	(196,145.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 28.02.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	147,554.22	(147,554.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	979.00	54,861.82	(55,840.82)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,053,622.31	(2,053,622.31)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,942.74	(1,942.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	511,074.65	(511,074.65)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,843.90)	0.00	(19,367.00)	(64,210.90)
2116010104	เบิกเกินารონำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(380,816,329.13)	0.00	0.00	(380,816,329.13)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,543,235,890.85)	0.00	0.00	(1,543,235,890.85)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,535.35	(1,535.35)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,394,100.70)	0.00	0.00	(11,394,100.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 28.02.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(55,250.00)	2,350.00	(29,550.00)	(82,450.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(201.65)	0.00	0.00	(201.65)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(44,792.88)	0.00	(3,710.28)	(48,503.16)
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	(158,000.00)	0.00	0.00	(158,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,804,360.00)	0.00	(701,090.00)	(3,505,450.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(116,952,424.94)	0.00	(32,932,934.60)	(149,885,359.54)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,314,089.99)	0.00	(385,062.76)	(1,699,152.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,931,772.14)	0.00	(917,747.61)	(2,849,519.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,796,993.69)	0.00	(22,554,795.65)	(44,351,789.34)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(39,810.00)	0.00	0.00	(39,810.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 28.02.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,367.00)	(19,367.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(14,793.81)	0.00	0.00	(14,793.81)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	51,400.00	48,760.00	0.00	100,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	2,796,000.00	699,000.00	0.00	3,495,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,360.00	2,090.00	0.00	10,450.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	96,162.00	26,532.00	0.00	122,694.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,621.00	0.00	0.00	8,621.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,400.00	2,100.00	0.00	73,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	163,555.00	38,420.00	0.00	201,975.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	8,170.00	0.00	8,170.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 28.02.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกรอบรม-ภายนอก	800,700.00	235,200.00	0.00	1,035,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	629,310.00	214,050.00	0.00	843,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,340,200.00	496,600.00	0.00	1,836,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	232,462.42	98,440.00	0.00	330,902.42
5104010104	ค่าวัสดุ	893,714.78	118,900.00	(2,550.00)	1,010,064.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	675,642.30	93,005.16	(19,237.53)	749,409.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,941.13	27,404.35	(5,452.46)	52,893.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	834,413.04	472,866.00	0.00	1,307,279.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	221,921.97	125,017.98	(59,904.15)	287,035.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,989.93	16,087.16	(6,125.46)	57,951.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,914.80	72,324.07	(57,396.55)	46,842.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,504.30	3,905.50	0.00	19,409.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 28.02.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,476.00	9,614.00	0.00	37,090.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,688.60	5,684.30	0.00	23,372.90
5104030218	คชจผลักสงร/ตแผ่นดิน	44,792.88	0.00	0.00	44,792.88
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	375.00	1,025.00	0.00	1,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	197,320.00	66,260.00	0.00	263,580.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	309,228.01	70,393.36	0.00	379,621.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	484,864.80	110,375.73	0.00	595,240.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	799,118.92	181,913.08	0.00	981,032.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,001.13	12,975.87	0.00	69,977.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,367.36	1,449.47	0.00	7,816.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	916,532.79	208,641.58	0.00	1,125,174.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,419.85	2,144.35	0.00	11,564.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

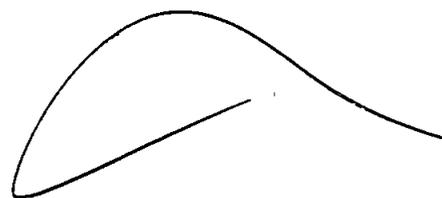
Report date : 28.02.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:37:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	517.21	0.00	517.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,878,136.44	2,021,130.82	0.00	10,899,267.26
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	751,886.55	171,161.17	0.00	923,047.72
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	281,967.31	64,187.64	0.00	346,154.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	87,429.53	20,172.14	0.00	107,601.67
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	26,315,052.40	5,965,249.38	0.00	32,280,301.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	24,201.75	4,864.32	0.00	29,066.07
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	700.00	600.00	0.00	1,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	19,367.00	0.00	19,367.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ด/โทบก.	160,244.53	31,110.28	0.00	191,354.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,810.00	0.00	0.00	39,810.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	169,200.00	(49,200.00)	120,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019	0.00	192,949,915.87	(192,949,915.87)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายอร่าม ทัพหิรัญ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖