รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	142,821.40	(142,821.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,768,938.00	0.00	(16,700.00)	8,752,238.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	142,821.40	(142,821.40)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,643.00	3,997,303.28	(4,012,946.28)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	424,092.00	928,963.33	(779,487.70)	573,567.63
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	10,600.00	0.00	(10,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	428,680.00	4,611,691.21	(4,307,463.98)	732,907.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	344,854.98	0.00	(344,854.98)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	11.12	0.00	0.00	11.12
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,608,146.09	0.00	0.00	33,608,146.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,194,296.97)	0.00	(87,381.87)	(20,281,678.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,483,997.22	0.00	0.00	21,483,997.22
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,486,603.61)	0.00	(55,819.41)	(11,542,423.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,526,190.00	0.00	0.00	34,526,190.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(34,445,315.58)	0.00	(8,806.85)	(34,454,122.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,059,564.59	0.00	0.00	9,059,564.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,329,534.97)	0.00	(30,020.02)	(5,359,554.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,197,364.30	0.00	0.00	2,197,364.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,190,188.21)	0.00	(356.24)	(2,190,544.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,602,457.28	0.00	0.00	46,602,457.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,787,330.40)	0.00	(222,403.82)	(37,009,734.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,116,980.91	0.00	0.00	2,116,980.91
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,981,802.55)	0.00	(1,120.32)	(1,982,922.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,300,813.70	0.00	0.00	1,300,813.70
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,277,249.06)	0.00	(1,934.85)	(1,279,183.91)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	312,105,506.98	17,712,000.00	0.00	329,817,506.98
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(144,261,419.97)	0.00	(13,920,337.18)	(158,181,757.15)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	108,080.00	0.00	0.00	108,080.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(108,075.00)	0.00	0.00	(108,075.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	156,872,072.72	0.00	0.00	156,872,072.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(109,646,889.06)	0.00	(1,775,487.46)	(111,422,376.52)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,270,564.45	0.00	0.00	15,270,564.45
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(12,995,544.64)	0.00	(47,683.85)	(13,043,228.49)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	13,269,503.81	0.00	0.00	13,269,503.81
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(11,023,704.47)	0.00	(44,135.67)	(11,067,840.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,600,899.99	0.00	0.00	5,600,899.99
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,342,688.50)	0.00	(28,176.06)	(5,370,864.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(60,793.00)	0.00	0.00	(60,793.00)
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	5,646,096.00	0.00	0.00	5,646,096.00
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	(3,129,007.27)	0.00	(11,469.12)	(3,140,476.39)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,091,815,248.22	0.00	0.00	1,091,815,248.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(766,658,338.87)	4,438.38	(3,797,090.21)	(770,450,990.70)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	1,636,655.00	0.00	0.00	1,636,655.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,593,682.23)	0.00	(4,786.26)	(1,598,468.49)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	78,770.00	138,221,435.33	(138,300,205.33)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	1,444,448,937.32	130,590,997.68	(7,586,000.00)	1,567,453,935.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	135,753,955.17	(137,460,594.67)	(1,706,639.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(161,245.00)	7,330,912.09	(7,169,667.09)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,867.39	(85,292.18)	(424.79)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(444,323.00)	3,418,082.98	(3,274,678.21)	(300,918.23)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,909.13	(7,909.13)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,272,259.60	(1,272,259.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,762,018.00)	0.00	0.00	(8,762,018.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	142,821.40	(142,821.40)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(406,490.72)	0.00	0.00	(406,490.72)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(318,164,690.27)	0.00	0.00	(318,164,690.27)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,158,040,768.97)	0.00	0.00	(1,158,040,768.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,873,154.45)	0.00	0.00	(4,873,154.45)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(47,710,174.11)	0.00	0.00	(47,710,174.11)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(97,500.00)	0.00	0.00	(97,500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,966,430.15)	838,320.00	(3,243,515.47)	(5,371,625.62)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(153,750.00)	0.00	(16,650.00)	(170,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(298.04)	0.00	0.00	(298.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(58,843.12)	0.00	0.00	(58,843.12)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(24,790.00)	0.00	0.00	(24,790.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,473,524.00)	0.00	(754,460.00)	(9,227,984.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(377,994,869.96)	1,054,501.00	(95,659,548.31)	(472,599,917.27)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,677,190.62)	84,000.00	(1,033,411.88)	(5,626,602.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,876,743.81)	115,370.70	(2,365,747.19)	(12,127,120.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(190,408,959.60)	0.00	(42,626,103.18)	(233,035,062.78)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,411,155.40)	0.00	(16,700.00)	(3,427,855.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,560,953.00)	0.00	0.00	(6,560,953.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(93,817,839.60)	0.00	(8,541,606.38)	(102,359,445.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	223,020.00	205,620.00	0.00	428,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,461,534.00	753,370.00	0.00	9,214,904.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,990.00	1,090.00	0.00	13,080.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	318,652.00	29,425.00	0.00	348,077.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	361,400.00	61,400.00	0.00	422,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,895.00	0.00	0.00	8,895.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	234,386.25	29,800.00	0.00	264,186.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	148,327.00	1,347.00	0.00	149,674.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	65,744.40	0.00	0.00	65,744.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,000.00	25,000.00	0.00	49,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,737,670.00	158,140.00	0.00	1,895,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,418,160.00	416,105.00	(18,480.00)	3,815,785.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,522,646.64	778,765.33	(56,928.40)	7,244,483.57
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	717,649.11	192,808.55	(8,840.00)	901,617.66
5104010104	ค่าวัสดุ	5,029,520.10	1,662,375.37	0.00	6,691,895.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,824,680.68	3,281,895.07	0.00	5,106,575.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,601,630.32	1,750,461.10	(7,900.00)	9,344,191.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,099,554.42	2,257,543.69	(927,658.86)	9,429,439.25
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	13,475.99	500.00	0.00	13,975.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	646,734.50	63,996.68	0.00	710,731.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,733.70	5,411.31	0.00	66,145.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	153,159.10	15,294.58	0.00	168,453.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	94,053.00	7,490.00	0.00	101,543.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	72,933.00	7,592.00	0.00	80,525.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	79,447.35	0.00	0.00	79,447.35
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,213,790.00	719,591.00	0.00	4,933,381.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	17,753.00	0.00	0.00	17,753.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	19,960.00	35,000.00	0.00	54,960.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	105.00	0.00	0.00	105.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,755,090.00	411,845.00	0.00	2,166,935.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	975,764.53	87,381.87	0.00	1,063,146.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	623,316.81	55,819.41	0.00	679,136.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	147,822.79	8,806.85	0.00	156,629.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	335,223.45	30,020.02	0.00	365,243.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,520.42	356.24	0.00	9,876.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,484,611.08	222,403.82	0.00	2,707,014.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,510.22	1,120.32	0.00	13,630.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,057.68	1,934.85	0.00	25,992.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	39,613,645.20	4,749,943.56	0.00	44,363,588.76
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	20,034,307.79	1,775,487.46	0.00	21,809,795.25
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	639,265.56	47,683.85	0.00	686,949.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	492,848.42	44,135.67	0.00	536,984.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	369,102.83	28,176.06	0.00	397,278.89
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	128,071.79	11,469.12	0.00	139,540.91
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	43,427,711.09	3,797,090.21	(4,438.38)	47,220,362.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	58,579.82	4,786.26	0.00	63,366.08
5107010102	อุดหนุนดนง.-รบ.ตปท.	1,157,760.40	14,800.00	0.00	1,172,560.40
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	21,852,162.35	7,586,000.00	0.00	29,438,162.35
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	216.00	0.00	0.00	216.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	198,956.00	142,821.40	0.00	341,777.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,560,953.00	0.00	0.00	6,560,953.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,047,321.31	3,243,515.47	(838,320.00)	5,452,516.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,411,155.40	16,700.00	0.00	3,427,855.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	229,500.00	16,650.00	0.00	246,150.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600016	0.00	481,214,440.59	(481,214,440.59)	0.00