

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:05:54

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	42,580.00	(42,580.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	198,147.24	0.00	(17,600.00)	180,547.24
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,580.00	(42,580.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,865,972.87	(1,408,350.87)	457,622.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	413,540.00	98,700.00	(438,540.00)	73,700.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	35,240.00	1,862,332.87	(1,890,972.87)	6,600.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	1,849,929.27	0.00	0.00	1,849,929.27
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,973,382.19	0.00	1,973,382.19
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	27,830.54	0.00	27,830.54
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,198,121.36	0.00	0.00	5,198,121.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,739,605.06)	0.00	(12,178.10)	(3,751,783.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,033,010.00	0.00	0.00	5,033,010.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,247,818.11)	0.00	(33,449.95)	(3,281,268.06)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,718,997.00	0.00	0.00	11,718,997.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(6,797,177.50)	0.00	(38,022.22)	(6,835,199.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,819,700.00	0.00	0.00	2,819,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,456,067.69)	0.00	(2,868.49)	(2,458,936.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,595,535.00	0.00	0.00	3,595,535.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,266,500.14)	0.00	(5,550.97)	(3,272,051.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,077,784.28	0.00	0.00	41,077,784.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,720,121.13)	0.00	(238,874.64)	(28,958,995.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	898,289.28	0.00	0.00	898,289.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(816,904.35)	0.00	(2,807.38)	(819,711.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	787,554.00	0.00	0.00	787,554.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(751,252.71)	0.00	(2,488.85)	(753,741.56)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	214,930,578.08	51,307,119.63	(27,119.63)	266,210,578.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(115,452,850.22)	1,336.67	(3,772,069.14)	(119,223,582.69)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,254,272.80	0.00	0.00	21,254,272.80
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,745,524.68)	0.00	(215,364.78)	(9,960,889.46)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,541,409.46	0.00	0.00	12,541,409.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,232,862.49)	0.00	(51,711.81)	(10,284,574.30)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	5,620,400.38	0.00	0.00	5,620,400.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(5,174,155.02)	0.00	(4,801.42)	(5,178,956.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,252,601.50	0.00	0.00	5,252,601.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,022,847.67)	0.00	(13,408.02)	(5,036,255.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,597.00)	0.00	0.00	(35,597.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	739,722,578.87	0.00	0.00	739,722,578.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ท ^{ขึ้น} พื้นฐานอื่น	(355,301,878.29)	0.00	(3,543,264.51)	(358,845,142.80)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	592,626.00	0.00	0.00	592,626.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(549,782.96)	0.00	(4,789.49)	(554,572.45)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	56,822,655.66	9,002,496.31	0.00	65,825,151.97
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	145,198,122.21	(145,198,122.21)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	1,639,609,788.11	136,195,625.90	0.00	1,775,805,414.01
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(900.00)	146,390,649.67	(146,414,949.67)	(25,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(87,161.82)	1,619,018.14	(1,531,856.32)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,966.91	(48,966.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(60,806.08)	(60,806.08)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(35,240.00)	1,407,100.80	(1,836,082.80)	(464,222.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,060.91	(1,060.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,371,733.92	(1,371,733.92)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(35.00)	0.00	0.00	(35.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(171,466.00)	0.00	0.00	(171,466.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	38,880.00	(38,880.00)	0.00
2202010101	ทร.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	(339,389,066.05)	339,389,066.05	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,265,731,783.89)	0.00	(347,328,940.40)	(1,613,060,724.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,939,874.35)	7,939,874.35	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,029,490.00)	0.00	(497,046.00)	(3,526,536.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(31,000.00)	0.00	(3,700.00)	(34,700.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(335.52)	0.00	0.00	(335.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,119.57)	0.00	0.00	(9,119.57)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(21,750.00)	0.00	0.00	(21,750.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(271,312,601.91)	0.00	(42,443,651.48)	(313,756,253.39)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(3,304,884.35)	0.00	(1,182,185.99)	(4,487,070.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,558,580.94)	0.00	(1,280,749.12)	(5,839,330.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(510,481,439.42)	0.00	(103,847,011.73)	(614,328,451.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(406,877.16)	0.00	(17,600.00)	(424,477.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(225,600.00)	0.00	0.00	(225,600.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(41,561,360.40)	0.00	(51,035,387.34)	(92,596,747.74)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,300.00	34,800.00	0.00	41,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	212,800.00	0.00	0.00	212,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,212.00	1,050.00	0.00	16,262.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนำณนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	179,530.00	60,000.00	0.00	239,530.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	695,650.00	75,000.00	0.00	770,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,727,000.00	269,360.00	0.00	1,996,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,439,421.25	604,576.00	0.00	5,043,997.25
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	754,720.17	169,647.80	0.00	924,367.97
5104010104	ค่าวัสดุ	2,871,690.14	1,003,673.00	(1,973,382.19)	1,901,980.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	805,441.55	308,464.00	0.00	1,113,905.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,269,236.18	1,042,481.82	0.00	5,311,718.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	403,731.95	80,715.03	(49.06)	484,397.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,818.52	3,640.35	0.00	39,458.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	115,247.40	23,055.66	0.00	138,303.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,273.05	10,227.06	(1,498.00)	57,002.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,391.00	6,979.00	0.00	57,370.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	27,292.38	26,497.71	(27,830.54)	25,959.55
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,920.00	10,560.00	0.00	51,480.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	80,355.63	0.00	0.00	80,355.63
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	130.00	0.00	0.00	130.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	515,000.00	125,200.00	0.00	640,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	135,988.79	12,178.10	0.00	148,166.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	373,524.43	33,449.95	0.00	406,974.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,031.51	2,868.49	0.00	34,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,279.28	5,550.97	0.00	58,830.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,602,365.30	238,874.64	0.00	2,841,239.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,349.02	2,807.38	0.00	34,156.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,377.72	2,488.85	0.00	32,866.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,307,690.01	3,500,336.85	0.00	35,808,026.86
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,541,278.07	215,364.78	0.00	2,756,642.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	577,448.67	51,711.81	0.00	629,160.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	53,615.92	4,801.42	0.00	58,417.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	184,502.80	13,408.02	0.00	197,910.82
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	43,002,402.35	3,543,264.51	0.00	46,545,666.86
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	57,542.44	4,789.49	0.00	62,331.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:05:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	553,603.29	38,022.22	0.00	591,625.51
5107010102	อุดหนุนตง.-รบ.ตปท.	147,754.16	17,600.00	0.00	165,354.16
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	125,867,000.00	0.00	0.00	125,867,000.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,300.28	38,880.00	0.00	73,180.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	225,600.00	0.00	0.00	225,600.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	3,069,245.09	500,746.00	0.00	3,569,991.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	397,500.16	17,600.00	0.00	415,100.16
5210010118	TE-ภายในกรม	20,532.60	25,782.96	0.00	46,315.56
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	700.00	0.00	0.00	700.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600024	0.00	857,975,883.81	(857,975,883.81)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------