รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,675,419.58	(24,675,419.58)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,467,737.09	24,596,832.75	(884,785.71)	35,179,784.13
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,758,742.86	(24,758,742.86)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,615,684.66	19,860,776.35	(17,207,056.87)	5,269,404.14
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	460.00	169,350.56	(169,810.56)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,674.61	4,489.07	(3,976.00)	5,187.68
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,131,584.05	26,893,319.55	(25,964,475.37)	12,060,428.23
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,234,803.00	1,976,095.00	(1,697,977.00)	1,512,921.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	366,380.00	(23,690.00)	342,690.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	812,596.38	20,588,410.23	(21,148,622.61)	252,384.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	33,812,443.39	0.00	0.00	33,812,443.39
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	236,863,000.56	0.00	(32,675,914.30)	204,187,086.26
1103020112	ล/นความรับผิดทางแพ่ง	36,705,169.50	0.00	0.00	36,705,169.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	570,178.96	0.00	(570,178.96)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	15,048.82	0.00	15,048.82
1205020101	อาคารสำนักงาน	160,809,592.00	0.00	0.00	160,809,592.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(89,630,314.68)	0.00	(397,071.75)	(90,027,386.43)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	296,144,947.74	0.00	0.00	296,144,947.74
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(296,144,833.74)	0.00	0.00	(296,144,833.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	111,251,259.22	0.00	0.00	111,251,259.22
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(50,170,710.50)	0.00	(482,345.63)	(50,653,056.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	123,485,745.20	0.00	0.00	123,485,745.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(65,589,751.42)	0.00	(1,339,870.70)	(66,929,622.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,192,436.69	0.00	(117,450.00)	23,074,986.69
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	49,979.70	(49,979.70)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,856,360.09)	117,445.00	(192,841.00)	(18,931,756.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,822,403.52	0.00	(4,540,173.00)	44,282,230.52
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,838,495.38)	4,540,168.00	(215,982.19)	(33,514,309.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	40,015,750.09	16,200.00	(125,190.00)	39,906,760.09
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,473,627.83)	125,188.00	(131,007.89)	(36,479,447.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	40,095,643.54	0.00	(41,960.41)	40,053,683.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,404,686.15)	41,958.41	(195,737.66)	(33,558,465.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	291,690,000.00	0.00	(291,648,000.00)	42,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,215,961.78)	6,963,300.86	(3,490,520.60)	(5,743,181.52)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	38,020.00	0.00	(7,150.00)	30,870.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(38,016.00)	7,149.00	0.00	(30,867.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,969,785.00	0.00	0.00	1,969,785.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,969,778.00)	0.00	0.00	(1,969,778.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	40,740,512.21	0.00	0.00	40,740,512.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(36,755,924.51)	0.00	(79,539.79)	(36,835,464.30)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	86,969,281.19	0.00	0.00	86,969,281.19
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(83,527,539.83)	0.00	(167,592.25)	(83,695,132.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,855,648.73	445,180.16	(1,009,602.73)	166,291,226.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(144,792,363.29)	730,627.59	(1,161,335.28)	(145,223,070.98)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	97,370.00	0.00	0.00	97,370.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(97,368.00)	0.00	0.00	(97,368.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	176,778.00	0.00	0.00	176,778.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(176,765.00)	0.00	0.00	(176,765.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	6,690,163,396.55	1,074,940,742.66	(202,810,672.26)	7,562,293,466.95
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(2,564,542,708.42)	18,307,750.81	(51,193,893.21)	(2,597,428,850.82)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	155,657,567.39	71,134,800.00	(143,000.00)	226,649,367.39
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(218,300,602.18)	71,006,293.98	(72,241,086.33)	(219,535,394.53)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	441,352,995.66	89,079,400.00	(71,135,554.00)	459,296,841.66
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(145,534,560.66)	71,012,081.10	(97,387,540.63)	(171,910,020.19)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,887,428,543.64	488,423,745.97	(1,080,658,088.33)	1,295,194,201.28
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	122,296,466.86	378,865,773.29	(501,162,240.15)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	142,307,883.86	0.00	0.00	142,307,883.86
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,870,176.33)	431,375,583.08	(432,823,476.96)	(3,318,070.21)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(62,295,976.10)	159,148,125.17	(96,875,903.07)	(23,754.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,132,197.86	(1,132,197.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,581,105.31)	106,134,146.88	(106,362,062.57)	(2,809,021.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	45,903.78	(45,903.78)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,446,552.86	(1,446,552.86)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,651,659.62	(3,651,659.62)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,674.61)	3,976.00	(5,539.07)	(6,237.68)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(35,418,159.18)	2,565,000.00	(1,309,831.78)	(34,162,990.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,070,318.47)	0.00	0.00	(7,070,318.47)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	201,346.40	(201,346.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(33,812,443.39)	0.00	0.00	(33,812,443.39)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(16,717,179.26)	1,752,234.55	(24,553,077.25)	(39,518,021.96)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(538,433,710.76)	0.00	0.00	(538,433,710.76)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,917,024,971.09)	0.00	0.00	(4,917,024,971.09)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(35,068,917.81)	374,550,446.88	(432,083.90)	339,049,445.17
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(152,134,923.05)	0.00	0.00	(152,134,923.05)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(63,614.70)	0.00	(2,000.00)	(65,614.70)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,464,789.84)	0.00	(629,424.21)	(3,094,214.05)
4202010122	ร/ดธรรมเนียมสัมปทาน	(385,073.74)	0.00	(2,050.00)	(387,123.74)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(105,916.00)	0.00	(7,426.00)	(113,342.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(5,703.03)	0.00	0.00	(5,703.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(360,000.00)	0.00	0.00	(360,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(428,617.95)	0.00	(400.00)	(429,017.95)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	(10,813,746.01)	0.00	(26,893,319.55)	(37,707,065.56)
4302010102	ร/ดช่วยดนง.-ตปท	0.00	0.00	(1,294,782.00)	(1,294,782.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,808,340.00)	0.00	(25,368.65)	(2,833,708.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(553,556,470.56)	330,361.68	(56,964,135.95)	(610,190,244.83)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,931,841,097.37)	931,294.78	(93,339,141.86)	(2,024,248,944.45)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(51,777,853.49)	617,876.20	(11,363,300.30)	(62,523,277.59)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(39,937,183.52)	0.00	0.00	(39,937,183.52)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(826,238,091.47)	854,459.00	(125,907,605.64)	(951,291,238.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,195,718,635.73)	0.00	(245,991,917.40)	(1,441,710,553.13)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,225,576.07)	27,565.50	(884,785.71)	(15,082,796.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,785,784.27)	0.00	(24,554,127.25)	(43,339,911.52)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(448,409.86)	0.00	(40,922.96)	(489,332.82)
5101010101	เงินเดือน	443,755,216.55	46,404,666.92	(330,361.68)	489,829,521.79
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,271,950.00	531,390.00	0.00	2,803,340.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	712,849.92	711,421.00	0.00	1,424,270.92
5101010113	ค่าจ้าง	68,164,749.74	6,660,019.35	0.00	74,824,769.09
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	41,194,527.06	3,899,449.68	0.00	45,093,976.74
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	7,749,071.23	818,064.20	(38.48)	8,567,096.95
5101020104	เงินสมทบ กบข.	11,622,683.23	1,227,096.28	(57.72)	12,849,721.79
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,910,695.20	186,737.68	0.00	2,097,432.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,295,866.00	129,185.00	0.00	1,425,051.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,824,701.83	259,600.00	0.00	2,084,301.83
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,130,908.53	108,000.00	0.00	1,238,908.53
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	825,200.00	42,400.00	0.00	867,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,151,955.97	182,702.75	0.00	37,334,658.72
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,532,407.31	0.00	0.00	12,532,407.31
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,572,916.39	13,540.00	0.00	1,586,456.39
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	494,874.76	0.00	0.00	494,874.76
5101040102	บำนาญปกติ	277,662,914.13	25,068,325.35	(16,773.92)	302,714,465.56
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	11,811,233.13	1,064,382.53	0.00	12,875,615.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำเหน็จ	4,867,552.00	0.00	0.00	4,867,552.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	9,578,469.83	675,526.65	0.00	10,253,996.48
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	17,023,431.95	1,000,000.00	0.00	18,023,431.95
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	745,494.96	0.00	0.00	745,494.96
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	95,669,531.06	8,650,029.00	0.00	104,319,560.06
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	41,436,252.48	146,229.00	0.00	41,582,481.48
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	15,985,166.36	0.00	0.00	15,985,166.36
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	299,215.00	0.00	0.00	299,215.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	533,071.39	0.00	0.00	533,071.39
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,153,704.57	3,181,415.14	(410,493.00)	8,924,626.71
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	145,700.00	0.00	145,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,969,295.00	614,475.00	(18,060.00)	3,565,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,836,108.56	1,428,900.00	(26,800.00)	8,238,208.56
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,233,398.85	1,538,511.50	(122,599.00)	7,649,311.35
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,600.00	113,100.00	0.00	194,700.00
5103020103	ค่าที่พัก	106,811.70	937,105.35	0.00	1,043,917.05
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	192,772.04	1,239,220.66	0.00	1,431,992.70
5104010104	ค่าวัสดุ	14,229,345.49	3,263,794.69	(19,155.14)	17,473,985.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,230,374.88	5,265,206.43	(12,596,060.00)	14,899,521.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	196,581.70	22,020.00	0.00	218,601.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	49,752,209.37	24,565,339.69	(570,285.50)	73,747,263.56
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,491,012.43	278,200.00	0.00	3,769,212.43
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	588,426.00	0.00	0.00	588,426.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 14

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,275,791.45	655,850.33	0.00	6,931,641.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	172,315.61	16,369.25	0.00	188,684.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,288,904.66	215,132.97	(24,837.83)	1,479,199.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,859,911.77	830,377.00	0.00	8,690,288.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	498,166.00	22,420.00	0.00	520,586.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	77,489,056.52	173,760,313.33	(286,034,400.00)	(34,785,030.15)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	14,483.74	18,275.60	(15,048.82)	17,710.52
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,458,286.00	337,487.70	(143,754.00)	2,652,019.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	324,942.28	54,789.00	(700.00)	379,031.28
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,119,950.00	0.00	0.00	2,119,950.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,276,914.60	457,443.03	(55,455.65)	2,678,901.98
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	39,678.00	0.00	0.00	39,678.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	26,380,450.00	70,000.00	(4,620,000.00)	21,830,450.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	1,249,920.00	0.00	1,249,920.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	264,107.84	545,902.67	(18,815.60)	791,194.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,157,900.00	620,070.00	(26,700.00)	2,751,270.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,433,967.69	397,071.75	0.00	4,831,039.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,262,227.46	0.00	0.00	3,262,227.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,961,885.50	1,339,870.70	0.00	16,301,756.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,786,714.61	192,841.00	0.00	1,979,555.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,279,033.68	215,982.19	0.00	2,495,015.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,347,054.35	114,808.89	0.00	1,461,863.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,202,429.53	195,737.66	0.00	2,398,167.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,177,481.86	3,490,520.60	(1,936,225.74)	23,731,776.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 16

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,113,804.37	79,539.79	0.00	1,193,344.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,560,400.38	167,592.25	0.00	2,727,992.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,152,300.43	997,425.94	(418,262.10)	10,731,464.27
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	484,230,861.78	33,966,071.00	(105,038,917.40)	413,158,015.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,213,815.76	72,226,590.35	(71,191,359.64)	17,249,046.47
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	135,720,137.99	97,387,540.63	(101,122,835.52)	131,984,843.10
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	5,416,128.92	482,345.63	0.00	5,898,474.55
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	8,076,235.63	25,621,785.37	0.00	33,698,021.00
5107010102	อุดหนุนดนง.-รบ.ตปท.	477,840.50	0.00	0.00	477,840.50
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	39,799,758.69	0.00	0.00	39,799,758.69
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12.00	5.00	0.00	17.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 17

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	2.00	0.00	5.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	33,252.87	214.00	(1.00)	33,465.87
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	235,062,377.66	(235,062,376.66)	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	213,460,000.00	267,224.90	(267,224.90)	213,460,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,371,034.33	118,023.12	0.00	1,489,057.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,785,784.27	24,554,127.25	0.00	43,339,911.52
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,323,325.52	631,524.21	0.00	3,954,849.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 18

UserName : A09006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600003 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,530,453.57	884,785.71	(27,565.50)	15,387,673.78
5210010118	TE-ภายในกรม	717,750,222.64	286,646,711.84	0.00	1,004,396,934.48
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	490,989.74	9,376.00	0.00	500,365.74
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	336,097.68	(336,097.68)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,309,831.78	(1,309,831.78)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600003		0.00	4,610,407,512.17	(4,610,407,512.17)	0.00

รับรองถูกต้อง

(นายกิตติ จันทร์ส่อง)
เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ