รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	188,113.20	(188,113.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,974,791.00	30,150.00	0.00	3,004,941.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	188,113.20	(188,113.20)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,809,987.59	(3,363,283.59)	446,704.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	309,356.00	314,120.00	(352,776.00)	270,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	150,226.00	4,090,353.89	(3,843,247.59)	397,332.30
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	23,187,887.01	2,413,189.15	(9,610,217.13)	15,990,859.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,390,033.60	0.00	0.00	2,390,033.60
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	28,100.86	0.00	28,100.86
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,874,407.75	0.00	0.00	4,874,407.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(167,617.62)	0.00	(10,015.91)	(177,633.53)
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.	(442,075.84)	0.00	(8,512.37)	(450,588.21)
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	(74,519,400.74)	0.00	(46,396.18)	(74,565,796.92)
1205040101	สิ่งปลูกสราง	209,720.00	0.00	0.00	209,720.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสราง	(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 : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,075,008.55	0.00	0.00	3,075,008.55
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,973,022.30)	0.00	(7,293.60)	(2,980,315.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,263,535.36	978,000.00	0.00	45,241,535.36
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,623,534.97)	0.00	(1,163,911.34)	(35,787,446.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	943,161.03	0.00	0.00	943,161.03
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(934,674.25)	0.00	(2,548.81)	(937,223.06)
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	217,328,903.46	51,280,000.00	0.00	268,608,903.46
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(122,816,695.56)	0.00	(4,752,782.49)	(127,569,478.05)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,809,272.72	0.00	0.00	20,809,272.72
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,647,458.06)	0.00	(168,522.58)	(9,815,980.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,765,120.67	0.00	0.00	16,765,120.67
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(14,533,363.36)	0.00	(47,180.92)	(14,580,544.28)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,389,847.38	0.00	0.00	2,389,847.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(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	(6,230,822.83)	0.00	(15,499.67)	(6,246,322.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,251,370.00	15,399,539.00	(493,770.00)	68,157,139.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	14,310,660.00	1,088,879.00	(15,399,539.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,217,797.26)	0.00	(1,439,572.52)	(16,657,369.78)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	475,886,767.77	58,160,000.00	(29,080,000.00)	504,966,767.77
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(323,594,845.07)	0.00	(1,616,364.45)	(325,211,209.52)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	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 : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(376,706.24)	0.00	(4,713.09)	(381,419.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,633,138.79	40,526,861.21	(58,160,000.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	62,205,190.92	(62,205,190.92)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	872,832,311.49	47,980,186.56	0.00	920,812,498.05
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(46,810.56)	39,067,591.66	(53,675,145.03)	(14,654,363.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(83,878.00)	1,970,431.20	(1,886,553.20)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(481.89)	197,863.15	(286,541.03)	(89,159.77)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(16,378.49)	(16,378.49)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(150,226.00)	2,513,963.59	(2,759,869.89)	(396,132.30)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,096.07	(11,096.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	368,185.03	(368,185.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,974,791.00)	0.00	(30,150.00)	(3,004,941.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	38,513.20	(38,513.20)	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)	337,747,685.94	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(651,526,766.28)	0.00	(376,561,364.14)	(1,028,088,130.42)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(38,813,646.10)	38,813,678.20	(32.10)	0.00
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(538,680.00)	0.00	(1,938,520.00)	(2,477,200.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000,355.00)	8,400.00	(127,850.00)	(1,119,805.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(213.85)	0.00	0.00	(213.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(17,101.92)	0.00	0.00	(17,101.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,266,593.88)	0.00	(451,180.00)	(5,717,773.88)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(170,771,803.24)	0.00	(9,874,893.80)	(180,646,697.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,718,218.74)	0.00	(850,084.83)	(5,568,303.57)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,534,047.46)	77,180.00	(2,752,468.85)	(12,209,336.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(103,401,156.66)	0.00	(30,482,706.22)	(133,883,862.88)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,078,031.00)	0.00	0.00	(2,078,031.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,535,310.00)	0.00	(30,150.00)	(2,565,460.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(25,889,933.14)	0.00	(49,529,101.26)	(75,419,034.40)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	245,770.00	186,190.00	0.00	431,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,260,729.88	451,180.00	0.00	5,711,909.88
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	137,474.00	15,750.00	0.00	153,224.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	280,081.58	29,600.00	0.00	309,681.58
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,535.00	0.00	0.00	5,535.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,600.00	36,000.00	0.00	203,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,065.00	550.00	0.00	79,615.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	38,112.25	0.00	0.00	38,112.25
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	114,341.34	0.00	0.00	114,341.34
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,000.00	25,900.00	0.00	73,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	47,697.50	850.00	0.00	48,547.50
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	7,987.50	0.00	0.00	7,987.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	17,019.50	0.00	0.00	17,019.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	442,130.00	80,780.00	0.00	522,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,137,210.00	338,540.00	0.00	1,475,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	961,640.00	259,735.00	(11,040.00)	1,210,335.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,296,480.00	576,877.60	(35,200.00)	2,838,157.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	455,208.46	193,597.29	(17,233.20)	631,572.55
5104010104	ค่าวัสดุ	1,120,127.10	530,932.30	0.00	1,651,059.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,852,238.50	810,482.60	(5,215.00)	3,657,506.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,082,463.14	473,711.06	0.00	2,556,174.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,913,699.77	966,600.00	(28,000.00)	4,852,299.77
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10,744.50	0.00	0.00	10,744.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	724,047.27	265,023.16	0.00	989,070.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,163.79	3,749.17	0.00	38,912.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	122,542.31	40,885.77	0.00	163,428.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	54,366.70	11,887.70	0.00	66,254.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	72,017.00	9,305.00	0.00	81,322.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	774,600.00	0.00	0.00	774,600.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	59,001.57	0.00	(28,100.86)	30,900.71
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	171,418.50	24,719.10	0.00	196,137.60
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	90,000.00	53,680.00	(53,680.00)	90,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,745.00	0.00	0.00	4,745.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,729,680.00	453,870.00	0.00	2,183,550.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	111,844.28	10,015.91	0.00	121,860.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	95,054.82	8,512.37	0.00	103,567.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,293,206.22	46,396.18	0.00	4,339,602.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,445.20	7,293.60	0.00	88,738.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,076,021.16	185,912.34	0.00	2,261,933.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,461.75	2,548.81	0.00	31,010.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,520,926.38	3,001,882.75	0.00	29,522,809.13
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,016,167.06	168,522.58	0.00	2,184,689.64
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	526,853.34	47,180.92	0.00	574,034.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	201,421.46	15,499.67	0.00	216,921.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,264,017.61	1,439,572.52	0.00	9,703,590.13
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	19,086,667.07	1,616,364.45	0.00	20,703,031.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	52,629.78	4,713.09	0.00	57,342.87
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,398.00	38,513.20	0.00	72,911.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,535,310.00	30,150.00	0.00	2,565,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600023 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:09:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,616,350.77	2,057,970.00	0.00	3,674,320.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,078,031.00	0.00	0.00	2,078,031.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	49,000.00	(49,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600023		0.00	724,074,216.76	(724,074,216.76)	0.00

รับรองข้อมูลถูกต้อง

(นายสุธวัช เสิศวาสนา)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐