รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:49

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	18,572.31	(18,572.31)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,228,649.90	10,130.00	(46,140.00)	1,192,639.90
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	(932.00)	19,504.31	(18,572.31)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,308,307.16	(2,968,773.16)	339,534.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,140.00	(46,140.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	268,520.00	509,055.00	(311,180.00)	466,395.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,787,547.16	(3,454,867.16)	332,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	10,299,934.18	1,236,501.63	(9,225,826.16)	2,310,609.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,372,159.20	0.00	0.00	5,372,159.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,372,158.20)	0.00	0.00	(5,372,158.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,021,459.00	0.00	0.00	28,021,459.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(27,021,987.86)	0.00	(25,472.18)	(27,047,460.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,994,030.00	0.00	0.00	11,994,030.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,993,984.00)	0.00	0.00	(11,993,984.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	812,770.00	85,000.00	0.00	897,770.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	405,200.00	(405,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(801,434.45)	0.00	(328.77)	(801,763.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	45,524,924.28	0.00	0.00	45,524,924.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,573,039.65)	0.00	(154,110.31)	(35,727,149.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	470,529.28	0.00	0.00	470,529.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(463,300.63)	0.00	(2,279.57)	(465,580.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	672,143.10	0.00	0.00	672,143.10
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(672,135.10)	0.00	0.00	(672,135.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	210,720,607.26	51,280,000.00	0.00	262,000,607.26
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(104,619,076.20)	0.00	(3,680,647.52)	(108,299,723.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,319,272.72	0.00	0.00	21,319,272.72
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(10,155,029.90)	0.00	(168,305.12)	(10,323,335.02)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,934,085.46	0.00	0.00	11,934,085.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,678,340.70)	0.00	(47,385.65)	(9,725,726.35)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,457,625.38	0.00	0.00	2,457,625.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(2,457,602.38)	0.00	0.00	(2,457,602.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,506,685.42	0.00	0.00	5,506,685.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,186,165.00)	0.00	(16,407.74)	(5,202,572.74)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	4,166,133,566.49	0.00	0.00	4,166,133,566.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,345,748,474.78)	68,805.35	(13,496,875.54)	(3,359,176,544.97)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	820,655.00	0.00	0.00	820,655.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(768,326.15)	0.00	(5,496.08)	(773,822.23)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,026,000.01	0.00	0.00	5,026,000.01
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	119,621,732.70	(119,621,732.70)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	2,450,547,150.26	123,990,032.08	(203,302,709.72)	2,371,234,472.62
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	111,998,685.70	(112,419,413.70)	(420,728.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,850.00)	2,105,297.24	(2,060,447.24)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	139,073.02	(140,144.02)	(1,071.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,769,304.16	(3,101,984.16)	(332,680.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,544.48	(1,544.48)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	990,717.05	(990,717.05)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(89,931.76)	0.00	(59,954.52)	(149,886.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(990,099.90)	2,535.00	(11,062.00)	(998,626.90)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(697,109,127.50)	697,109,127.50	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,108,657,121.15)	0.00	(699,379,440.11)	(2,808,036,561.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,408,088.38)	2,408,093.38	(5.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,333,979.80)	0.00	0.00	(19,333,979.80)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(75,000.00)	0.00	(300.00)	(75,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,223,515.46)	0.00	(195,242.97)	(1,418,758.43)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(266,400.00)	0.00	(12,200.00)	(278,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(338.30)	0.00	0.00	(338.30)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(67,500.00)	0.00	0.00	(67,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,200.00)	0.00	(7,942.31)	(11,142.31)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,966,841.61)	0.00	(544,200.00)	(6,511,041.61)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(515,309,511.24)	70,174.52	(52,389,366.88)	(567,628,703.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,014,608.51)	0.00	(1,069,014.95)	(6,083,623.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,023,526.00)	90,200.00	(1,687,868.00)	(8,621,194.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(245,464,759.63)	0.00	(55,541,248.74)	(301,006,008.37)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,912,468.50)	0.00	(46,140.00)	(4,958,608.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,168,565.90)	0.00	(10,130.00)	(1,178,695.90)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(39,487,296.59)	0.00	(51,009,604.38)	(90,496,900.97)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	331,460.00	194,670.00	0.00	526,130.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,959,845.61	544,200.00	0.00	6,504,045.61
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	219,634.00	20,855.00	0.00	240,489.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	404,600.00	38,600.00	0.00	443,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	400,777.75	0.00	0.00	400,777.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	142,158.00	6,885.00	0.00	149,043.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	60,627.30	0.00	0.00	60,627.30
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,950.00	0.00	0.00	75,950.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	155,698.60	22,090.00	0.00	177,788.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ | Page No : 9

UserName : A09006000171001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 | Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 11:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,562,760.00	225,000.00	0.00	1,787,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,329,870.00	462,840.00	0.00	2,792,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,858,293.00	773,200.00	0.00	4,631,493.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,777,166.74	235,598.23	0.00	2,012,764.97
5104010104	ค่าวัสดุ	2,520,766.54	251,914.00	0.00	2,772,680.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,310,645.00	653,419.00	0.00	1,964,064.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	260,670.10	27,530.00	0.00	288,200.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,427,822.01	855,551.00	0.00	6,283,373.01
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6,600.00	600.00	0.00	7,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	613,968.16	120,983.37	0.00	734,951.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,966.28	3,371.34	0.00	57,337.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ | Page No : 10

UserName : A09006000171001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 | Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 11:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	126,822.48	12,770.51	0.00	139,592.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,508.34	6,805.20	0.00	52,313.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	88,288.00	13,750.00	0.00	102,038.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,798,635.36	1,199,090.24	0.00	2,997,725.60
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	28,516.20	32,205.93	0.00	60,722.13
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	137,610.00	0.00	0.00	137,610.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,216.64	2,841.60	0.00	45,058.24
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,795.00	335.00	0.00	5,130.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	940,760.00	271,440.00	(90,200.00)	1,122,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	284,439.34	25,472.18	0.00	309,911.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	679.45	328.77	0.00	1,008.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,655,830.32	154,110.31	0.00	1,809,940.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,455.24	2,279.57	0.00	27,734.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,437.13	0.00	0.00	2,437.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,400,659.15	3,410,251.90	0.00	34,810,911.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,391,645.93	168,305.12	0.00	2,559,951.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	529,139.48	47,385.65	0.00	576,525.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	201,028.07	16,407.74	0.00	217,435.81
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	160,737,341.08	13,496,875.54	(206,581.12)	174,027,635.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	65,456.83	5,496.08	0.00	70,952.91
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	202,066,208.09	(9,838,927.77)	192,227,280.32
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600017 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:10:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	5.00	(5.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	304,092.00	200.00	0.00	304,292.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,168,565.90	10,130.00	0.00	1,178,695.90
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,577,903.76	203,485.28	0.00	1,781,389.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,912,468.50	46,140.00	0.00	4,958,608.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	58,250.00	12,200.00	0.00	70,450.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	59,954.52	(59,954.52)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600017	0.00	1,347,890,860.92	(1,347,890,860.92)	0.00