รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:09:11

| 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 | 4,050.00 | (4,050.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 180,547.24 | 75,000.00 | (152,686.00) | 102,861.24 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,050.00 | (4,050.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 457,622.00 | 120,820.00 | (578,442.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 152,686.00 | (152,686.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 73,700.00 | 0.00 | 0.00 | 73,700.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 6,600.00 | 266,906.00 | (273,506.00) | 0.00 |
| 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 : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:09:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 1,849,929.27 | 0.00 | (1,849,929.27) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,973,382.19 | 0.00 | (1,973,382.19) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 27,830.54 | 0.00 | (27,830.54) | 0.00 |
| 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. | (3,751,783.16) | 0.00 | (12,584.04) | (3,764,367.20) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,033,010.00 | 0.00 | 0.00 | 5,033,010.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,281,268.06) | 0.00 | (34,564.94) | (3,315,833.00) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 11,718,997.00 | 0.00 | 0.00 | 11,718,997.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (6,835,199.72) | 0.00 | (39,289.62) | (6,874,489.34) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ | Page No : 3

UserName : A09006000241001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 | Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 09:09:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,819,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,819,700.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,458,936.18) | 0.00 | (2,964.11) | (2,461,900.29) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,595,535.00 | 0.00 | 0.00 | 3,595,535.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,272,051.11) | 0.00 | (5,736.04) | (3,277,787.15) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 43,113,352.28 | 0.00 | 0.00 | 43,113,352.28 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (30,196,045.02) | 0.00 | (256,574.13) | (30,452,619.15) |
| 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 898,289.28 | 0.00 | 0.00 | 898,289.28 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (819,711.73) | 0.00 | (2,900.95) | (822,612.68) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 787,554.00 | 0.00 | 0.00 | 787,554.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (753,741.56) | 0.00 | (2,571.82) | (756,313.38) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 266,210,578.08 | 0.00 | 0.00 | 266,210,578.08 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:09:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (120,875,762.41) | 0.00 | (4,040,170.16) | (124,915,932.57) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 21,254,272.80 | 0.00 | 0.00 | 21,254,272.80 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (9,960,889.46) | 0.00 | (187,844.07) | (10,148,733.53) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 12,541,409.46 | 0.00 | 0.00 | 12,541,409.46 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (10,284,574.30) | 0.00 | (53,435.51) | (10,338,009.81) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,620,400.38 | 0.00 | 0.00 | 5,620,400.38 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (5,178,956.44) | 0.00 | (4,961.48) | (5,183,917.92) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,252,601.50 | 0.00 | 0.00 | 5,252,601.50 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (5,036,255.69) | 0.00 | (13,850.07) | (5,050,105.76) |
| 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 | 49,150,000.00 | 0.00 | 788,872,578.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:09:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (358,845,142.80) | 0.00 | (3,773,587.01) | (362,618,729.81) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 592,626.00 | 0.00 | 0.00 | 592,626.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (554,572.45) | 0.00 | (4,949.16) | (559,521.61) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 65,825,151.97 | 12,332,861.85 | (49,150,000.00) | 29,008,013.82 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 55,571,403.51 | (55,571,403.51) | 0.00 |
| 1213010105 | สินทรัพย์รอการโอน | 1,775,805,414.01 | 43,238,541.66 | 0.00 | 1,819,043,955.67 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (25,200.00) | 33,193,756.28 | (53,883,641.28) | (20,715,085.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 48,173.16 | (48,173.16) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (60,798.22) | 60,749.16 | 0.00 | (49.06) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (464,222.00) | 584,162.00 | (119,940.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:09:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 308,893.72 | (308,893.72) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (35.00) | 0.00 | 0.00 | (35.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (171,466.00) | 146,966.00 | 0.00 | (24,500.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | (794,671,870.63) | 0.00 | 0.00 | (794,671,870.63) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,613,060,724.29) | 0.00 | 0.00 | (1,613,060,724.29) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,050.00) | (4,050.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,790.00) | (4,790.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (33,111,469.24) | (33,111,469.24) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:09:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (88,574.20) | (88,574.20) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (9,140.00) | (9,140.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (152,686.00) | (152,686.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (75,000.00) | (75,000.00) |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 4,340.00 | 0.00 | 4,340.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 24,480.00 | 0.00 | 24,480.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | 69,600.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,974,382.19 | 0.00 | 1,974,382.19 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 40,764.30 | (39,994.19) | 770.11 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,786.47 | (1,786.47) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:09:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 11,524.97 | (11,524.97) | 0.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 5,219.46 | (4,364.53) | 854.93 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,079.00 | (3,079.00) | 0.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 27,830.54 | 0.00 | 27,830.54 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,790.00 | 0.00 | 4,790.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 12,584.04 | 0.00 | 12,584.04 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 34,564.94 | 0.00 | 34,564.94 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 2,964.11 | 0.00 | 2,964.11 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 5,736.04 | 0.00 | 5,736.04 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 256,574.13 | 0.00 | 256,574.13 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,900.95 | 0.00 | 2,900.95 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,571.82 | 0.00 | 2,571.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600024 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:09:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 4,040,170.16 | 0.00 | 4,040,170.16 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 187,844.07 | 0.00 | 187,844.07 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 53,435.51 | 0.00 | 53,435.51 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,961.48 | 0.00 | 4,961.48 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 13,850.07 | 0.00 | 13,850.07 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 0.00 | 3,773,587.01 | 0.00 | 3,773,587.01 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 4,949.16 | 0.00 | 4,949.16 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 0.00 | 39,289.62 | 0.00 | 39,289.62 |
| 5107010102 | อุดหนุนดนง.-รบ.ตปท. | 0.00 | 5,720.00 | 0.00 | 5,720.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 152,686.00 | 0.00 | 152,686.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600024 | 0.00 | 206,041,055.38 | (206,041,055.38) | 0.00 |