รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,850.00	(11,850.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,741,915.00	(6,741,915.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,414,212.95	6,741,915.00	(5,106,100.00)	42,050,027.95
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,741,915.00	(6,741,915.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	460,990.00	1,126,668.00	(1,587,658.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,966,250.00	(4,966,250.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	211,968.00	5,880,950.00	(6,092,918.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,945,723.75	0.00	(1,945,723.75)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	16,956.06	0.00	(16,956.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,648,600.00	0.00	0.00	12,648,600.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,110,797.04)	0.00	(30,713.07)	(9,141,510.11)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(13,389,971.00)	0.00	(40,538.28)	(13,430,509.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,222,280.80	0.00	0.00	40,222,280.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(39,861,255.25)	0.00	(37,483.10)	(39,898,738.35)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(164,838.15)	0.00	(2,239.51)	(167,077.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00	0.00	0.00	2,930,860.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,713,031.85)	0.00	(3,010.50)	(2,716,042.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,660,170.00	0.00	0.00	2,660,170.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,090,450.72)	0.00	(28,462.89)	(2,118,913.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	57,812,794.24	0.00	0.00	57,812,794.24
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(43,965,950.96)	0.00	(339,648.74)	(44,305,599.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	489,355.00	0.00	0.00	489,355.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(484,853.71)	0.00	(2,363.51)	(487,217.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	488,041.30	0.00	0.00	488,041.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(488,029.30)	0.00	0.00	(488,029.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	285,342,411.80	0.00	0.00	285,342,411.80
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(126,003,966.75)	0.00	(4,077,732.47)	(130,081,699.22)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	146,495,272.72	0.00	0.00	146,495,272.72
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,921,757.14)	0.00	(1,683,334.74)	(100,605,091.88)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,567,825.46	0.00	0.00	10,567,825.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,340,692.01)	0.00	(52,719.30)	(8,393,411.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,030,433.38	0.00	0.00	2,030,433.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(2,030,409.38)	0.00	0.00	(2,030,409.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,429,610.68	0.00	0.00	4,429,610.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,036,588.13)	0.00	(29,429.22)	(4,066,017.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,046.00)	0.00	0.00	(42,046.00)
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	38,612,545.05	0.00	0.00	38,612,545.05
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	(6,167,763.45)	0.00	(108,281.70)	(6,276,045.15)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	6,358,374,821.39	0.00	0.00	6,358,374,821.39
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,330,994,540.93)	0.00	(20,805,385.21)	(5,351,799,926.14)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	377,625.00	0.00	0.00	377,625.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(321,156.89)	0.00	(7,253.66)	(328,410.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,802,917.90	0.00	0.00	13,802,917.90
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	4,325,298,276.51	0.00	0.00	4,325,298,276.51
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(116,066,283.35)	121,274,314.75	(5,208,031.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	88,000.00	(88,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(35.62)	35.62	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(17,570.63)	17,570.63	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(211,968.00)	1,126,668.00	(914,700.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,490.00	(1,490.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,081,362.01	(1,081,362.01)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(40,414,212.95)	5,117,950.00	(6,753,765.00)	(42,050,027.95)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(6,341.32)	0.00	0.00	(6,341.32)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	80,548,647.08	0.00	0.00	80,548,647.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,576,941,520.62)	0.00	0.00	(5,576,941,520.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(874,920.00)	(874,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,771,025.33)	(6,771,025.33)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(179,846.40)	(179,846.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,240.62)	(1,240.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(108,794,928.02)	(108,794,928.02)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,106,100.00)	(5,106,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,741,915.00)	(6,741,915.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	874,920.00	0.00	874,920.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,945,723.75	0.00	1,945,723.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(3,400.00)	(3,400.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(13,421.63)	(13,421.63)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,733.40	(749.00)	984.40
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	16,956.06	0.00	16,956.06
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,198.00	0.00	12,198.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	30,713.07	0.00	30,713.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	40,538.28	0.00	40,538.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	37,483.10	0.00	37,483.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,010.50	0.00	3,010.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	28,462.89	0.00	28,462.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	339,648.74	0.00	339,648.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,363.51	0.00	2,363.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,077,732.47	0.00	4,077,732.47
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,683,334.74	0.00	1,683,334.74
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	52,719.30	0.00	52,719.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	29,429.22	0.00	29,429.22
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	0.00	108,281.70	0.00	108,281.70
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	20,805,385.21	0.00	20,805,385.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 10.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 15:25:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	7,253.66	0.00	7,253.66
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	2,239.51	0.00	2,239.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,741,915.00	0.00	6,741,915.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,106,100.00	0.00	5,106,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600020		0.00	202,994,776.12	(202,994,776.12)	0.00