

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,450.00	7,450.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,225.11	18,225.11-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,390,250.53	0.00	40,344.00-	2,349,906.53
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	31.00	77,094.11	10,775.11-	66,350.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	37,140.00	1,541,851.13	1,436,863.00-	142,128.13
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,652.19	4,652.19-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,387,240.00	0.00	282,200.00-	1,105,040.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	37,217.60	1,509,285.72	1,546,503.32-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,019,146.09	0.00	0.00	33,019,146.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	15,344,667.91-	0.00	0.00	15,344,667.91-
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,653,137.32	0.00	0.00	20,653,137.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	7,823,839.73-	0.00	0.00	7,823,839.73-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,977,190.00	0.00	0.00	34,977,190.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	33,065,538.57-	0.00	0.00	33,065,538.57-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,280,424.49	0.00	0.00	9,280,424.49
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,067,922.51-	0.00	0.00	4,067,922.51-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,231,864.30	0.00	0.00	2,231,864.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,757,162.21-	0.00	0.00	1,757,162.21-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,442,107.28	0.00	0.00	35,442,107.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,245,137.65-	0.00	0.00	26,245,137.65-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,256,980.91	0.00	0.00	2,256,980.91
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,942,192.69-	0.00	0.00	1,942,192.69-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,197,813.70	0.00	0.00	1,197,813.70
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,172,706.14-	0.00	0.00	1,172,706.14-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	73,860,737.00	0.00	0.00	73,860,737.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	46,556,748.29-	0.00	0.00	46,556,748.29-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	108,080.00	0.00	0.00	108,080.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	108,075.00-	0.00	0.00	108,075.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	142,494,800.00	0.00	0.00	142,494,800.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,122,534.52-	0.00	0.00	22,122,534.52-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,570,371.75	0.00	0.00	13,570,371.75
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	9,005,975.33-	0.00	0.00	9,005,975.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	10,106,560.38	0.00	0.00	10,106,560.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	8,613,143.30-	0.00	0.00	8,613,143.30-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,571,541.60	0.00	0.00	4,571,541.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,898,341.08-	0.00	0.00	3,898,341.08-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,372.03-	0.00	0.00	58,372.03-
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	5,646,096.00	0.00	0.00	5,646,096.00
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	2,547,140.77-	0.00	0.00	2,547,140.77-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,193,512,833.45	0.00	0.00	1,193,512,833.45
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	622,726,891.86-	0.00	0.00	622,726,891.86-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,308,700.00	0.00	0.00	1,308,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,323,865.32-	0.00	0.00	1,323,865.32-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	29,097,684.18	8,428,027.48	0.00	37,525,711.66
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	445,010,861.61	0.00	0.00	445,010,861.61
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	2,564,352.80-	11,610,766.38	9,047,763.58-	1,350.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	15,930.00-	546,563.00	550,083.00-	19,450.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	10,630.61-	110,328.49	99,697.88-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	72,140.00-	1,438,081.40	1,506,732.15-	140,790.75-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	828.89	828.89-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	36.00	36.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	107,528.75	107,528.75-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	2,084,025.00-	0.00	66,350.00-	2,150,375.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,450.00	7,450.00-	0.00
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 : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	72,501.14-	0.00	0.00	72,501.14-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	57,910,134.83-	0.00	0.00	57,910,134.83-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,087,133,971.99-	0.00	0.00	1,087,133,971.99-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	874,285.12-	0.00	0.00	874,285.12-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	47,710,174.11-	0.00	0.00	47,710,174.11-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	69,061.00-	0.00	10,650.00-	79,711.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	27,100.00-	0.00	0.00	27,100.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	16,000.00-	0.00	0.00	16,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	54.77-	0.00	94.11-	148.88-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	301,758.36-	0.00	0.00	301,758.36-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,101,149.00-	0.00	581,905.00-	5,683,054.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	118,837,848.71-	0.00	11,372,486.48-	130,210,335.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,846,339.61-	0.00	448,738.12-	4,295,077.73-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,457,403.88-	0.00	697,591.45-	4,154,995.33-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,819,194.05-	0.00	54,021.75-	3,873,215.80-
4307010110	TR-รับเงินกู้	23,119,227.32-	0.00	0.00	23,119,227.32-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,502,495.60-	0.00	40,344.00-	1,542,839.60-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	682,500.00-	0.00	0.00	682,500.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	11,035,257.55-	0.00	0.00	11,035,257.55-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	299,040.00	0.00	0.00	299,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,085,274.00	577,430.00	0.00	5,662,704.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,875.00	4,475.00	0.00	20,350.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	139,554.00	4,580.00	0.00	144,134.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	604,300.00	70,200.00	0.00	674,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	12,190.10	0.00	0.00	12,190.10
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	200,940.00	51,150.00	0.00	252,090.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,750.00	200.00	0.00	26,950.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,756.75	2,671.75	0.00	5,428.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,715.00	0.00	0.00	3,715.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,685.00	110,000.00	0.00	137,685.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	209,925.00	0.00	0.00	209,925.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,198,500.00	261,200.00	0.00	2,459,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,650,702.50	379,900.00	0.00	4,030,602.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	199,126.38	19,962.40	0.00	219,088.78
5104010104	ค่าวัสดุ	1,805,381.00	155,515.00	0.00	1,960,896.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,896,125.00	53,650.00	0.00	3,949,775.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,982,446.66	341,429.30	0.00	2,323,875.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,230,647.16	179,908.00	0.00	1,410,555.16
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	200.00	0.00	0.00	200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	348,720.60	65,627.45	0.00	414,348.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,128.56	8,773.20	0.00	45,901.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	106,974.14	13,200.33	0.00	120,174.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	54,869.60	6,858.70	0.00	61,728.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,254.00	18,032.00	0.00	69,286.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	181,498.41	0.00	0.00	181,498.41
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	117,421.35	0.00	0.00	117,421.35
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,480.00	1,160.00	0.00	10,640.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	698,116.00	150,103.00	7,450.00-	840,769.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	782,863.47	0.00	0.00	782,863.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	507,956.68	0.00	0.00	507,956.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	413,411.41	0.00	0.00	413,411.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	275,733.15	0.00	0.00	275,733.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	265,838.08	0.00	0.00	265,838.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,450,797.53	0.00	0.00	2,450,797.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,899.02	0.00	0.00	26,899.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,558.37	0.00	0.00	13,558.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,742,190.27	0.00	0.00	5,742,190.27
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	14,525,133.58	0.00	0.00	14,525,133.58
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	962,914.57	0.00	0.00	962,914.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	572,569.87	0.00	0.00	572,569.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	738,188.10	0.00	0.00	738,188.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,019.33	0.00	0.00	10,019.33
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	104,368.95	0.00	0.00	104,368.95
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	59,621,317.41	0.00	0.00	59,621,317.41
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	356,400.76	0.00	0.00	356,400.76
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	2,884,000.00	0.00	0.00	2,884,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 09:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	30.00	0.00	0.00	30.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	283,865.50	7,450.00	0.00	291,315.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	682,500.00	0.00	0.00	682,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	414,001.31	10,775.11	0.00	424,776.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,502,495.60	40,344.00	0.00	1,542,839.60
5210010118	TE-ภายในกรม	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600016	0.00	27,946,763.89	27,946,763.89-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------