

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,840.00	7,840.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	41,130.00	41,130.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,606,620.53	189,400.00	282,800.00-	2,513,220.53
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,130.00	41,130.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	378,197.92	864,125.00	1,158,227.92-	84,095.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	124,000.00	282,800.00	399,000.00-	7,800.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	271,370.00	201,202.00	287,370.00-	185,202.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	47.06	0.00	47.06-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,765,195.00	1,765,195.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	45,500.00	45,500.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	985,028.42	0.00	985,028.42-	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	22,584.61	0.00	22,584.61-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,019,146.09	0.00	0.00	33,019,146.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	15,608,407.02-	0.00	0.00	15,608,407.02-
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,483,997.22	0.00	0.00	21,483,997.22
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	8,825,878.17-	0.00	0.00	8,825,878.17-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	34,526,190.00	0.00	0.00	34,526,190.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	32,909,958.52-	0.00	0.00	32,909,958.52-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,449,564.59	0.00	0.00	8,449,564.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,974,288.11-	0.00	0.00	3,974,288.11-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,231,864.30	0.00	0.00	2,231,864.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,837,863.97-	0.00	0.00	1,837,863.97-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,442,107.28	0.00	0.00	35,442,107.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,056,493.10-	0.00	0.00	27,056,493.10-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,116,980.91	0.00	0.00	2,116,980.91
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,928,400.71-	0.00	0.00	1,928,400.71-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,360,813.70	0.00	0.00	1,360,813.70
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,208,544.93-	0.00	0.00	1,208,544.93-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	73,860,737.00	0.00	0.00	73,860,737.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	48,487,182.12-	0.00	0.00	48,487,182.12-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	108,080.00	0.00	0.00	108,080.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	108,075.41-	0.00	0.00	108,075.41-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	142,494,800.00	0.00	0.00	142,494,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27,295,897.05-	0.00	0.00	27,295,897.05-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,570,371.75	0.00	0.00	13,570,371.75
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	9,372,384.31-	0.00	0.00	9,372,384.31-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	10,106,560.38	0.00	0.00	10,106,560.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	8,806,097.23-	0.00	0.00	8,806,097.23-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,886,541.60	0.00	0.00	4,886,541.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,178,405.54-	0.00	0.00	4,178,405.54-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,793.00-	0.00	0.00	60,793.00-
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	5,646,096.00	0.00	0.00	5,646,096.00
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	2,582,312.73-	0.00	0.00	2,582,312.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,189,222,028.45	0.00	0.00	1,189,222,028.45
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	637,907,536.66-	0.00	0.00	637,907,536.66-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,428,700.00	0.00	0.00	1,428,700.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,405,098.53-	0.00	0.00	1,405,098.53-
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	5,977,188.47	5,977,188.47-	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	514,641,563.89	5,977,188.47	0.00	520,618,752.36
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	149,128.00-	6,413,310.89	6,565,382.89-	301,200.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	293,400.00	293,400.00-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,013.32	98,013.32-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	109,669.43-	109,669.43	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	361,356.80-	1,759,656.80	1,482,395.00-	84,095.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	81.28	81.28-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,255.27	56,255.27-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	2,347,875.00-	282,800.00	29,400.00-	2,094,475.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,840.00	7,840.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	45,116.80-	0.00	0.00	45,116.80-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	70,970,533.40-	0.00	0.00	70,970,533.40-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,143,797,321.05-	0.00	0.00	1,143,797,321.05-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	47,710,174.11-	0.00	0.00	47,710,174.11-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	5,250.00-	5,250.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	45,500.00-	45,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	47.06	0.00	47.06
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	6,480.00-	6,480.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	604,520.00	1,209,040.00-	604,520.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	5,977,188.47-	5,977,188.47-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	13,750.00	218,536.62-	204,786.62-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	173,113.00-	173,113.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	282,800.00-	282,800.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	29,400.00-	29,400.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	160,000.00-	160,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,201,040.00	600,520.00-	600,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	8,000.00	4,000.00-	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	27,500.00	13,750.00-	13,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	453.00	0.00	453.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	84,990.00	0.00	84,990.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	72,720.00	6,000.00-	66,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	110,500.00	10,000.00-	100,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,680.00	0.00	12,680.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	985,028.42	0.00	985,028.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	203,400.00	0.00	203,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	72,101.69	72,707.65-	605.96-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,099.95	12,387.33-	712.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,386.40	13,154.75-	231.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,858.70	6,858.70-	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,561.00	4,561.00-	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	22,584.61	0.00	22,584.61
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	57,230.00	0.00	57,230.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	282,800.00	0.00	282,800.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600016	0.00	28,397,056.76	28,397,056.76-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------