



2 / 10



Main Report



100%

รายงานงบดุลหน่วยงานจ่ายรายเดือน

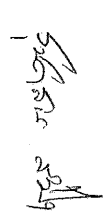
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยงานย่อย 00000090600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

วันที่ 2 กรกฎาคม 10
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00	0.00	42,667,402.38
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(15,118,817.21)	0.00	(110,733.01)	(15,229,550.22)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	200,113,305.00	0.00	0.00	200,113,305.00
1205030103 คสช.อาคารประโยชน์อื่น	(193,029,366.22)	0.00	(337,699.53)	(193,367,065.75)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	20,714,978.00	0.00	0.00	20,714,978.00
1205030108 คสช. ส่วนปลูกอาคาร	(2,244,261.26)	0.00	(50,267.28)	(2,294,528.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,656,382.00	0.00	0.00	8,656,382.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,531,932.96)	0.00	(46,156.24)	(2,578,089.20)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	6,521,955.00	0.00	0.00	6,521,955.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินสำนักงาน	(5,811,619.67)	0.00	(22,137.71)	(5,833,757.38)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	38,834,177.28	0.00	0.00	38,834,177.28
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(32,631,419.01)	0.00	(212,806.69)	(32,844,225.70)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	3,316,234.28	0.00	0.00	3,316,234.28
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	(3,076,083.21)	0.00	(4,159.94)	(3,080,243.15)
1206040101 ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง	2,256,036.40	0.00	0.00	2,256,036.40


สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพัตสรณ์ สีสันต์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
 ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑,
 กรุงเทพมหานคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000090600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,256,003.40)	0.00	0.00	(2,256,003.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	42,457,915.00	0.00	0.00	42,457,915.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(29,700,889.98)	0.00	(259,046.27)	(29,959,936.25)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	289,970.00	0.00	0.00	289,970.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(104,525.37)	0.00	(3,518.23)	(108,043.60)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,043,897.25)	0.00	(30,575.33)	(5,074,472.58)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	9,898,153.46	0.00	0.00	9,898,153.46
1206080102 หักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์ตำรวจ	(7,046,748.65)	0.00	(83,981.95)	(7,130,730.60)
1206090101 ครุภัณฑ์วิสาหกิจ	8,563,660.38	0.00	0.00	8,563,660.38
1206090102 หักครุภัณฑ์วิสาหกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิสาหกิจ	(6,939,410.45)	0.00	(46,730.04)	(6,986,140.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,675,441.01	0.00	0.00	8,675,441.01

สำเนาถูกต้อง

5/6/65

(นางสาวสุพิศสอน สิมิต)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมสรรพากรนี้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600014 สำนักงานสรรพากรนำภาค 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักยอมหนี้ลด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7212.410.98)	0.00	(154.937.98)	(7,367,348.96)
1206120101 ค่าใช้จ่ายบ้านครัว	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,032.52)	0.00	(696.44)	(39,728.96)
1208050101 เงินทรัพย์สินอื่น	7,239,825.202.71	0.00	0.00	7,239,825.202.71
1208050103 คสส-ส/คสสอื่น	(4,003,849,562.35)	0.00	(30,805,179.64)	(4,034,654,741.99)
1209010101 ไม่แบ่งหมวดหมู่	587,700.00	0.00	0.00	587,700.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(519,761.41)	0.00	(14,824.61)	(534,586.02)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	368,348,157.77	212,379,543.04	(9,087,559.17)	571,690,141.64
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	219,425,610.04	(219,425,610.04)	0.00
1213010105 เงินทรัพย์สินอื่น	82,245,000.00	0.00	0.00	82,245,000.00
2101010102 พ.น. การค้า-ภายนอก	(16,668,208.85)	265,704,241.53	(258,861,715.33)	(9,825,682.85)
2101010103 รับสินค้า/ในสต็อก	(3,645,323.00)	3,844,863.00	(199,540.00)	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,792.00	(101,792.00)	0.00
2102040101 สารบัญโปรแกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสต็อกค้างจ่าย	0.00	2,178,325.10	(2,178,325.10)	0.00

สำเนาถูกต้อง

รับทราบ

(นางสาวสุพิศสอน สิมิต)

นางสาวสุพิศสอน สิมิต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

รายงานบทลงหน้าบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยบัญชี 00000900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

ประจำงวด 3 ประจักษ์ 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,215.73	(1,215.73)	0.00
2102040106 W/Htax-งด มติ(53)	0.00	2,339,710.92	(2,339,710.92)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,823,640.00)	44,775.00	(71,580.00)	(6,850,445.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	5,920.00	(5,920.00)	0.00
2202010101 งบร รับ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 งบรรับรู้	(130,696.09)	0.00	0.00	(130,696.09)
3101010101 งบดุลค่าของ.สุทธิ	(332,808,205.57)	0.00	0.00	(332,808,205.57)
3102010101 งบดุลค่าของ.สะสม	(3,227,962,909.38)	0.00	0.00	(3,227,962,909.38)
3102010102 ผลสะสมเกินผู้ผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,378,568.58)	0.00	0.00	(57,378,568.58)
4202010199 งบค่าธรรมเนียมอื่น	(466,050.00)	0.00	(89,050.00)	(555,100.00)
4202030105 งบค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4202030110 งบค่าของสารจัดซื้อ	(156,000.00)	0.00	(55,500.00)	(211,500.00)
4206010102 งบค่าเชื้อจ่าย	(36,660.00)	0.00	(5,920.00)	(42,580.00)
4307010103 งบรับงบบุคลากร	(2,178,190.00)	0.00	(1,089,095.00)	(3,267,285.00)
4307010104 งบรับงบลงทุน	(20,066,127.51)	0.00	(87,760,873.00)	(107,827,000.51)
4307010105 งบรับงบค่าน้ำงาน	(1,508,581.06)	6,440.00	(860,345.32)	(2,362,486.38)
4307010107 งบรับงบรายจ่ายอื่น	(636,915.31)	0.00	(695,107.16)	(1,332,022.47)

สำเนาถูกต้อง

5/1/2565

(นางสาวสุพิศสอน สิมิต)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการสมทบ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

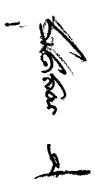
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000090600014 ส่วนงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,326,786.00)	0.00	(3,601,350.50)	(8,928,136.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(171,210,964.36)	146,000.00	(159,787,756.37)	(330,852,720.73)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(847,134.00)	0.00	(54,495.00)	(901,629.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,264,010.00)	0.00	(82,780.00)	(2,346,790.00)
4308010118 รด.รพช.ว่างเกินในกรม	(266,877.02)	0.00	0.00	(266,877.02)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	112,580.00	49,000.00	0.00	161,580.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	2,172,600.00	1,086,300.00	0.00	3,258,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,590.00	2,795.00	0.00	8,385.00
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-รช	43,900.00	43,902.00	0.00	87,802.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	95,900.00	70,700.00	0.00	25,200.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามศธ	19,350.00	56,768.00	0.00	76,118.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	20,450.00	7,759.00	0.00	28,209.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษามศธ	3,930.00	4,800.00	0.00	8,730.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	32,445.00	4,610.00	0.00	37,055.00
5101040207 รักษาพยาบาลใน-เอกชน	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,600.00	778,060.00	(1,440.00)	879,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	209,250.00	1,574,700.00	(2,000.00)	1,781,950.00

ลงนามถูกต้อง



(นางสาวสุพัชฌ์ สิมต)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการสมทบ
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รายเดือน 0906 กรมสรรพากรนี้

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000009000000014 สำนักงานสรรพากรนำภาค 1
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ชงง.เงินทางภายในปท.	64,310.20	107,092.10	(2,700.00)	168,702.30
5104010104 ค่าวัสดุ	4,955,653.45	36,511,279.00	(300.00)	41,466,632.45
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	53,757.84	56,622.00	0.00	110,379.84
5104010110 ค่าซ่อมรถ	3,480.80	24,326.90	0.00	27,807.70
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	824,430.08	682,128.00	0.00	1,506,558.08
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	0.00	146,000.00	(146,000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,988.97	88,807.32	0.00	183,796.29
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	7,635.64	6,925.91	(1,202.90)	13,358.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,834.71	20,899.93	(1,999.38)	48,735.26
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,182.40	7,789.60	0.00	20,972.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,651.00	12,513.00	0.00	32,164.00
5104030218 คชจ.ติดตั้ง/คนคัน	2,660.00	5,920.00	0.00	8,580.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	355.00	0.00	355.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	395,401.00	400,664.00	0.00	796,065.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	73,652.55	37,429.99	0.00	111,082.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	217,893.95	110,733.01	0.00	328,626.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	664,505.27	337,699.53	0.00	1,002,204.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,823.52	46,156.24	0.00	136,979.76

สำเนาถูกต้อง
[Signature]

(นางสาวสุพิศสอน สิมิต)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

รายงานงบดุลหน่วยงานบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009090600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1
ประจำงวด 3 ประจําปี 2565

หน้า 8 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,561.11	22,137.71	0.00	65,698.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	418,748.71	212,806.69	0.00	631,555.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,185.70	4,159.94	0.00	12,345.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	509,756.23	259,046.27	0.00	768,782.50
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,922.96	3,518.23	0.00	10,441.19
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	60,164.39	30,575.33	0.00	90,739.72
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งวาง	163,254.78	83,981.95	0.00	249,236.73
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิธีฯ	91,952.63	46,730.04	0.00	138,682.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	302,096.85	154,937.98	0.00	457,034.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,370.41	696.44	0.00	2,066.85
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	62,093,372.52	30,805,179.64	0.00	92,898,552.16
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	29,035.07	14,824.61	0.00	43,859.68
5105010188 ค.ส. ส่วนไป อาคาร	98,913.00	50,267.28	0.00	149,180.28
5107010113 ค.สง.ตามมาตรการของรัฐ	477,630.00	292,000.00	0.00	769,630.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,264,010.00	82,780.00	0.00	2,346,790.00
5210010103 T/E-โอนม/ค/ค.ให้บก.	643,460.00	167,720.00	0.00	811,180.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	847,134.00	54,495.00	0.00	901,629.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุพิศสอน สิมี่ต)
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

สำเนาถูกต้อง
วันเดือน ปี

รายงานงบดุลของหน่วยบริการยารยเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยบริการย่อย 000000090600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcce-Deprc อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcce-Deprc อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcce-Deprc อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สี่ปถุสงวัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcce-Deprc สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcce-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcce-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฉมฉานและเฉลพระ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcce-Deprc โฉมฉาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcce-Deprc การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcce-Deprc ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุพัชฌ์ สิมิต)
นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

สำเนาถูกต้อง
Siksan sd

รายงานบทลงโทษแยกย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยงาน 0000090600014 สำนักงานราชทัณฑ์ ภาค 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

วันที่ 10 มกราคม 10
รับพิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6314010101 Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv Infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สิทธิบัตรตราว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 090600014	0.00	787,705,879.96	(787,705,879.96)	0.00

ผู้อำนวยการ

Signature

(นางสาวสุพัตรา สิมี่ด)

ผู้อำนวยการสำนักงานราชทัณฑ์ภาค ๑