

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:44:34

1.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,442,422.00	1,442,422.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,468,736.00	1,468,736.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	742,350.00	742,350.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,311,540.90	1,442,350.00	32,650.00-	10,721,240.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,386.00	ผู้รับรองข้อมูล 26,386.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,152,397.68	4,152,397.68-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,650.00	32,650.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00 (นายไอลาส ธาร)	0.00	0.00
1102010101	ล/บเงินยืม-ในงปม.	99,500.00	ผู้ดำเนินการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ 130,050.00	134,100.00-	95,450.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	66,274.02	4,296,469.56	4,194,047.68-	168,695.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	66,500.00	66,500.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,252,067.35	0.00	0.00	16,252,067.35
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,078,940.75-	0.00	39,747.47-	7,118,688.22-
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00	0.00	42,667,402.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	15,551,033.10-	0.00	128,923.34-	15,679,956.44-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	200,113,305.00	0.00	0.00	200,113,305.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	194,347,483.93-	4,330,989.10	259,154.69-	190,275,649.52-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	20,714,978.00	0.00	0.00	20,714,978.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	2,440,465.76-	0.00	48,645.83-	2,489,111.59-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,656,382.00	0.00	(นายโสภาส ถาวร) ผู้ตรวจการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑	8,656,382.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,712,091.37-	428,881.12	32,832.15-	2,316,042.40-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,544,955.00	0.00	0.00	6,544,955.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,897,382.04-	1,385.39	15,596.28-	5,911,592.93-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,249,657.28	0.00	0.00	39,249,657.28
1206020103	คสส	33,450,432.98-	1,332,638.14	99,505.73-	32,217,300.57-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,456,234.28	0.00	0.00	3,456,234.28
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,102,730.63-	0.00	6,162.29-	3,108,892.92-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,256,036.40	0.00	0.00	2,256,036.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,256,003.40-	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	2,256,003.40-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	42,457,915.00	0.00	0.00	42,457,915.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	30,712,006.11-	133,350.74	389.28-	30,579,044.65-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,970.00	0.00	(นายไอลาส ถาวร) 0.00	289,970.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	118,257.81-	0.00	ผู้ย้ายรายการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ 3,404.74-	121,662.55-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,163,239.71-	0.00	29,589.06-	5,192,828.77-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	9,898,153.46	0.00	0.00	9,898,153.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	7,374,549.15-	732,322.34	20,619.32-	6,662,846.13-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	8,563,660.38	0.00	0.00	8,563,660.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	7,121,808.32-	11,394.60	30,328.44-	7,140,742.16-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,698,341.01	0.00	0.00	8,698,341.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	7,817,164.54-	461.40	ผู้รับรองข้อมูล 91,365.42-	7,908,068.56-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,750.88-	0.00	674.00-	42,424.88-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,601,975,509.71	513,918,071.66	นายเอกาสถาวร 3,845,300.50-	8,112,048,280.87-
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	4,120,377,923.81-	ผู้ขาย 0.00	สำนักงานทรัพยากรน้ำ 32,209,219.21-	4,152,587,143.02-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	587,700.00	0.00	0.00	587,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	577,625.09	0.00	20,142.91	597,768.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	750,599,031.51	239,543,665.65	522,599,160.96	467,543,536.20
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	231,394,097.85	231,394,097.85	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	82,245,000.00	0.00	0.00	82,245,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	47,803.28	106,308,096.77	230,917,155.65	124,656,862.16
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	10,673,897.50	10,765,693.40	797,145.00	705,349.10
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	1,330.01	136,791.71	135,461.70	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	66,274.02	3,257,233.02	3,359,654.90	168,695.90
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,416.45	1,416.45	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	961,168.27	961,168.27	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	9,070,402.00	0.00	1,442,350.00	10,512,752.00
2116010104	เบิกเกินารอนาสง	0.00	36.00	36.00	0.00

(นายเอกาส ภาววิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	62,093.21-	0.00	0.00	62,093.21-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	352,808,205.57-	0.00	0.00	352,808,205.57-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,227,962,909.38-	0.00	0.00	3,227,962,909.38-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,914,592.45-	0.00	0.00	4,914,592.45-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	57,378,568.58-	0.00	0.00	57,378,568.58-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	319,698.76-	0.00	ผู้รับรองข้อมูล	319,698.76-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	842,750.00-	0.00	26,350.00-	869,100.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	2,000.00-	0.00	(นายโอภาส ถาวร)	2,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	215,000.00-	0.00	ผู้ควบคุมการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1	281,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	126.03-	0.00	0.00	126.03-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	42,580.00-	0.00	0.00	42,580.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	458,210.00-	0.00	0.00	458,210.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,601,317.16-	0.00	1,179,433.00-	8,780,750.16-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	448,727,601.53-	0.00	66,061,855.82-	514,789,457.35-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,432,653.33-	9,000.00	864,613.85-	6,288,267.18-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,626,704.49-	0.00	978,666.18-	6,605,370.67-
4307010108	TR-รับงบกลาง	10,544,571.27-	0.00	20,883.00-	10,565,454.27-
4307010110	TR-รับเงินกู้	500,880,801.61-	ผู้รับรองข้อมูล	38,300,455.53-	539,181,257.14-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,034,325.00-	0.00	32,650.00-	1,066,975.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,657,403.00-	0.00	1,442,350.00-	6,099,753.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	504,650.08-	ผู้ชำนาญการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑0.00		504,650.08-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	174,110.00	83,740.00	0.00	257,850.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,581,752.16	1,168,638.00	0.00	8,750,390.16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,565.00	10,795.00	0.00	30,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	262,732.00	11,502.00	0.00	274,234.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	378,100.00	83,988.00	0.00	462,088.00
5101020116	เงินสมทบภ.ท.เงินทด	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	231,831.25	0.00	0.00	231,831.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	56,699.00	5,244.00	0.00	61,943.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	14,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	152,568.00	0.00	0.00	152,568.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,230.00	13,000.00	(นายโอภาส ถาวร) 0.00	61,230.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	86,285.00	2,639.00	ผู้รับผลประโยชน์ทรัพยากรน้ำภาค 1 0.00	88,924.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	17,358.02	0.00	0.00	17,358.02
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	227,944.00	134,064.00	0.00	362,008.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,216,020.00	400,080.00	62,640.00-	2,553,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,520,700.00	916,300.00	184,000.00-	5,253,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	483,066.70	97,777.90	17,696.00-	563,148.60
5104010104	ค่าวัสดุ	12,636,790.85	97,833.00	9,644,252.40-	3,090,371.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	976,328.94	88,780.00	0.00	1,065,108.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	328,805.44	111,933.98	3,375.00-	437,364.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,512,671.39	1,510,140.16	436,180.00-	7,586,631.55
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	593.09	0.00	(นายเอกส ถาวร) 0.00	593.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	470,505.97	106,321.27	0.00	576,827.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,453.75	5,634.09	0.00	37,087.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	121,463.66	18,255.50	0.00	139,719.16

ผู้รับรองข้อมูล 3,375.00-
436,180.00-
7,586,631.55

(นายเอกส ถาวร) 0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,934.95	9,790.50	0.00	68,725.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,677.00	14,942.00	0.00	89,619.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	19,830.00	0.00	0.00	19,830.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5104030218	คจผลิตสงร/คแผนดิน	8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,964.80	0.00	0.00	4,964.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	71,754.47	0.00	0.00	71,754.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,732,844.00	508,721.00	0.00	3,241,565.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	219,750.27	39,747.47	0.00	259,497.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	650,109.84	128,923.34	0.00	779,033.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,982,622.98	259,154.69	4,330,989.10-	2,089,211.43-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	270,981.93	32,832.15	428,881.12-	125,067.04-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	128,651.33	15,596.28	1,385.39-	142,862.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,237,762.68	99,505.73	1,332,638.14-	4,630.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,378.33	6,162.29	0.00	38,540.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,520,852.36	389.28	133,350.74-	1,387,890.90
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	20,655.40	3,404.74	0.00	24,060.14
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	179,506.85	29,589.06	0.00	209,095.91
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	493,055.28	20,619.32	732,322.34- ปรับปรุงข้อมูล	218,647.74-
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	274,350.50	30,328.44	11,394.60- xchng	293,284.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	906,850.41	91,365.42	461.40- (นายโอภาส ถาวร)	997,754.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,088.77	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1	4,762.77
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	178,570,723.55	32,209,219.21	0.00	210,779,942.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	86,898.75	20,142.91	0.00	107,041.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	295,117.50	48,645.83	0.00	343,763.33
5209010112	T/E เบิกเกินสินค้า	4,645.00	36.00	0.00	4,681.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	4,657,403.00	1,442,350.00	0.00	6,099,753.00
5210010103	T/E โอนร/ดพ/ด/ให้บก.	1,422,154.79	92,850.00	0.00	1,515,004.79
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	1,034,325.00	32,650.00	0.00	1,066,975.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014		0.00	1,167,074,810.41	1,167,074,810.41	0.00

ผู้รับรองข้อมูล

หมายเหตุ : ได้ตรวจสอบงบทดลองแล้ว ปรากฏว่า
ค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสม มียอดไม่ถูกต้อง
ซึ่งได้ประสาน เจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง กรม New GFMS
ให้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า เกิดจาก กรม
New GFMS จัดซื้อ อุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมแก้ไข

(นายโอภาส ธาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑