

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,654.52	2,654.52-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,370,788.02	2,370,788.02-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	114.52	114.52-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,635,255.90	2,288,870.00	2,737,685.00-	13,186,440.90
1101020601	จ/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,540.00	2,368,133.50	2,370,673.50-	ผู้รับรองข้อมูล 0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	4,957,714.61	4,957,714.61-	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,603,000.00	1,603,000.00-	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	22,540.00	57,720.00	47,100.00-	33,160.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	48,070.00	7,822,500.64	6,584,475.64-	1,286,095.00

ผู้โอนเงิน (นายเอกราช ยาวรร) 0.00
 ผู้โอนเงินเพื่อการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ส/น สรภ. รับหนก้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,252,067.35	0.00	0.00	16,252,067.35
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,188,815.91-	0.00	0.00	7,188,815.91-
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00	0.00	42,667,402.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	15,876,088.01-	0.00	0.00	15,876,088.01-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	200,113,305.00	1,412,400.00	0.00	201,525,705.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	195,338,795.39-	0.00	348,575.60-	195,687,370.99-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	20,714,978.00	0.00	0.00	20,714,978.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	2,588,024.50-	0.00	0.00	2,588,024.50-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,656,382.00	0.00	0.00	8,656,382.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,847,582.36-	0.00	0.00	2,847,582.36-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,544,955.00	0.00	0.00	6,544,955.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,950,198.61-	0.00	0.00	5,950,198.61-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,249,657.28	0.00	0.00	39,249,657.28
1206020103	คสส	33,984,718.17-	0.00	0.00	33,984,718.17-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,456,234.28	0.00	0.00	3,456,234.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,121,113.13-	0.00	0.00	3,121,113.13-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,256,036.40	0.00	0.00	2,256,036.40
1206040103	คสส 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
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	31,472,457.24-	0.00	0.00	31,472,457.24-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,970.00	0.00	0.00	289,970.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	128,585.50-	0.00	0.00	128,585.50-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,252,993.14-	0.00	0.00	5,252,993.14-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,226,113.46	0.00	0.00	11,226,113.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	7,679,623.92-	0.00	0.00	7,679,623.92-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	8,563,660.38	0.00	0.00	8,563,660.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	7,258,585.98-	0.00	0.00	7,258,585.98-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,898,341.01	340,000.00	0.00	9,238,341.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,068,661.12-	0.00	141,427.24- ผู้รับรองข้อมูล	8,210,088.36-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	43,795.26-	0.00	0.00	43,795.26-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,135,327,539.17	0.00	0.00	8,135,327,539.17
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	4,207,317,338.68-	0.00	0.00	4,207,317,338.68-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	587,700.00	0.00	0.00	587,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	586,579.91-	0.00	0.00	586,579.91-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	547,824,092.19	65,044,001.05	0.00	612,868,093.24
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	88,874,582.05	88,874,582.05-	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	82,245,000.00	0.00	0.00	82,245,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	25,024,544.38-	102,542,028.57	80,926,479.81-	3,408,995.62-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	597,379.10-	1,379,076.20	3,035,674.10-	2,253,977.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	6,763.49-	147,982.47	145,057.31-	3,838.33-
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	48,070.00-	3,280,381.40	3,392,261.40-	159,950.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,855.68	1,855.68-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	827,409.26	827,409.26	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	13,357,087.00-	2,715,545.00	2,288,870.00-	12,930,412.00-
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	2,540.00-	2,540.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรรับรู้	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	45,363.50-	365,062.26-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	902,800.00-	0.00	33,900.00-	936,700.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	325,500.00-	0.00	0.00	325,500.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	126.03-	0.00	114.52-	240.55-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	42,580.00-	0.00	0.00	42,580.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	458,210.00-	0.00	0.00	458,210.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,942,366.82-	0.00	1,147,115.00-	11,089,481.82-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	578,571,592.64-	0.00	81,644,477.55-	660,216,070.19-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,258,070.55-	5,854.21	1,071,429.82-	8,323,646.16-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	8,008,068.81-	17,906.82	1,298,059.20-	9,288,221.19-
4307010108	TR-รับงบกลาง	25,869,766.02-	0.00	4,862,020.50-	30,731,786.52-
4307010110	TR-รับเงินกู้	663,686,439.30-	0.00	3,935,930.00-	667,622,369.30-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,019,895.00-	0.00	2,737,685.00-	6,757,580.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,866,688.00-	0.00	2,288,870.00-	14,155,558.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	2,047,388.58-	0.00	1,063,824.40-	3,111,212.98-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	425,440.00	221,840.00	0.00	647,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพพง.ราชการ	9,896,878.49	1,134,320.00	0.00	11,031,198.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	45,488.33	12,795.00	0.00	58,283.33
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	283,852.00	9,390.00	0.00	293,242.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	512,282.00	57,194.00	0.00	569,476.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	278,138.00	110,100.00	0.00	388,238.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,378.00	2,857.00	0.00	68,235.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	152,568.00	0.00	0.00	152,568.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,230.00	20,000.00	0.00	127,230.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	96,834.00	18,345.00	0.00	115,179.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	470,564.00	20,000.00	0.00	490,564.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,865,940.00	330,460.00	3,840.00-	3,192,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,835,350.00	656,350.00	6,000.00-	6,485,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	660,908.60	112,093.40	3,130.00-	769,872.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,249,204.45	16,030,819.00	13,818,080.00-	5,461,943.45
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	1,251,998.29	128,530.00	4,960.00-	1,375,568.29
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	570,152.31	130,853.60	0.00 ผู้รับรองข้อมูล	701,005.91
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,756,271.55	1,804,505.00	4,900.00-	9,555,876.55
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	593.09	0.00	0.00	593.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	690,412.67	114,910.37	0.00 ผู้มีอำนาจการสั่งเบิกจ่ายทรัพยากรน้ำฯ. ๖	805,323.04
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	43,217.88	5,775.65	0.00	48,993.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	153,813.33	20,774.07	1,000.00-	173,587.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	77,980.95	11,848.18	631.30-	89,197.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	110,367.00	13,183.00	0.00	123,550.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	19,830.00	0.00	0.00	19,830.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,964.80	0.00	0.00	4,964.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	71,974.47	0.00	0.00	71,974.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,767,654.00	684,327.00	0.00	4,451,981.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	329,625.43	0.00	0.00	329,625.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	975,164.75	0.00	0.00	975,164.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,973,934.44	0.00	0.00	2,973,934.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	406,472.92	0.00	0.00	406,472.92

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	181,467.90	0.00	0.00	181,467.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,772,047.87	0.00	0.00	1,772,047.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50,760.83	0.00	0.00	50,760.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,281,303.49	0.00	0.00	2,281,303.49
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,983.09	0.00	0.00	30,983.09
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	269,260.28	0.00	0.00	269,260.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	741,479.99	0.00	0.00	741,479.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	411,128.16	0.00	0.00	411,128.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,129,775.55	0.00	0.00	1,129,775.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	6,133.15	0.00	0.00	6,133.15
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	265,510,138.42	0.00	0.00	265,510,138.42
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	95,853.57	0.00	0.00	95,853.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	442,676.24	0.00	0.00	442,676.24
5107010107	อุดหนุนตม.-Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	4,731.00	2,540.00	0.00	7,271.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,866,688.00	2,288,870.00	0.00	14,155,558.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค/เหบก.	1,592,704.79	79,378.02	0.00	1,672,082.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,019,895.00	2,737,685.00	0.00	6,757,580.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014		0.00	314,826,301.81	314,627,729.05	198,572.76

ผู้รับรองข้อมูล

(นายโอภาส ถาวร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑