

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:42:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	184,650.00	184,650.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,186,440.90	2,460.00	914,355.00-	12,274,545.90
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	192,400.00	ผู้รับรองข้อมูล 184,650.00-	7,750.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,943,733.80	4,943,733.80-	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,024,020.00	งบสภาสุพัฒนา สมิ 24,020.00-	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	0.00	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการน.ท. 0.00	ผู้ช่วยยกร่าง 0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,160.00	190,900.00	63,600.00-	160,460.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,286,095.00	6,144,245.30	7,388,130.30-	42,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:42:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	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	7,226,245.90-	0.00	0.00	7,226,245.90-
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00	0.00	42,667,402.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	15,986,821.02-	0.00	0.00	15,986,821.02-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	201,525,705.00	12,021,600.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	213,547,305.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	196,060,408.93-	0.00	3,430,601.01-	199,491,009.94-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	20,714,978.00	0.00	(นางสาวสุพัตสร สีมืด) 0.00	20,714,978.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	2,638,291.78-	ผู้จัดการงานที่ไม่ใช่หน่วยงานพิเศษ รักษาการแทน 0.00	ผู้ดำเนินการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 0.00	2,638,291.78-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,656,382.00	0.00	0.00	8,656,382.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,893,738.60-	0.00	0.00	2,893,738.60-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,544,955.00	0.00	0.00	6,544,955.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A090060000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:42:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,968,213.08-	0.00	0.00	5,968,213.08-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,249,657.28	0.00	0.00	39,249,657.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,182,552.17-	0.00	0.00	34,182,552.17-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,456,234.28	0.00	0.00	3,456,234.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,127,415.11-	0.00	0.00	3,127,415.11-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,256,036.40	23,681.00	ผู้รับรองข้อมูล	2,279,717.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,256,003.40-	0.00	6,104.61-	2,262,108.01-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	42,457,915.00	0.00	(นางสาวสุพัสสน ส้มิด)	42,457,915.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	31,731,505.35-	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑	0.00	31,731,505.35-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,970.00	0.00	0.00	289,970.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	132,103.73-	0.00	0.00	132,103.73-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,283,568.47-	0.00	0.00	5,283,568.47-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,226,113.46	0.00	0.00	11,226,113.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	7,778,308.26-	0.00	0.00	7,778,308.26-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	8,563,660.38	0.00	0.00	8,563,660.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	7,305,175.93-	0.00	0.00	7,305,175.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,238,341.01	225,000.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	9,463,341.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,274,504.20-	0.00	๔๔๘๔ ๑๑103,665.48-	8,378,169.68-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,300.00	0.00	(นางสาวสุพิศสอน ส้มัด) 0.00	49,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	44,491.70-	ผู้จัดการงานทั่วไปด้านปฏิบัติการพิเศษ รักษาการนายแพทย์ ๑	ผู้ช่วยนายการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑	44,491.70-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,240,599,427.17	0.00	0.00	8,240,599,427.17
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	4,236,844,631.26-	0.00	0.00	4,236,844,631.26-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	587,700.00	84,000.00	0.00	671,700.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:42:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	587,598.67	0.00	62,274.86	649,873.53
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	507,596,205.24	105,651,540.89	9,420,297.00	603,827,449.13
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	107,521,100.89	107,521,100.89	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	82,245,000.00	0.00	0.00	82,245,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	3,408,995.62	103,591,616.37	100,450,225.13	267,604.38
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,329,050.50	4,963,725.42	3,561,239.92	926,565.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	3,838.33	67,441.28	ผู้รับรองข้อมูล 63,620.41	17.46
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	159,950.00	4,683,048.40	4,565,308.40	42,210.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,491.25	(นางสาวสุพัสสน สิมิต) 5,491.25	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	937,627.57	ไปเข้าบัญชีรายจ่ายทดแทน 937,627.57	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	12,930,412.00	875,465.00	ผู้โอนรายการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ๑	12,054,947.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	352,808,205.57-	0.00	0.00	352,808,205.57-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	365,062.26-	0.00	ผู้รับรองข้อมูล	365,062.26-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	936,700.00-	0.00	189,400.00-	1,126,100.00-
4202030105	ร/ดค่าของเปิดเตลิด	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 คบ.เงินฝาก	240.55-	0.00	0.00	240.55-
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	11,089,481.82-	0.00	1,147,115.00-	12,236,596.82-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	660,216,070.19-	407,836.50	57,610,158.39-	717,418,392.08-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,323,646.16-	0.00	814,922.46-	9,138,568.62-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,288,221.19-	0.00	1,701,296.58-	10,989,517.77-
4307010108	TR-รับงบกลาง	30,731,786.52-	28,440.00	42,607,203.50-	73,310,550.02-
4307010110	TR-รับเงินกู้	667,622,369.30-	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 2,277,569.10-	669,899,938.40-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,757,580.00-	2,460.00	914,355.00-	7,669,475.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	14,155,558.00-	0.00	56.56 ร.ร.	14,155,558.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	3,309,785.74-	0.00	นางสาวสุพัตรา สอน (สงวน)	12,061,420.78-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	647,280.00	137,580.00	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ แทน	785,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.วิชาชีพ	11,031,198.49	1,134,320.00	การสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑	12,165,518.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 06.09.2565

UserName : A09006000141001

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:42:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	58,283.33	12,795.00	0.00	71,078.33
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	293,242.00	46,952.00	0.00	340,194.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	569,476.00	64,194.00	0.00	633,670.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	388,238.00	21,100.00	0.00	409,338.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,235.00	25,632.00	0.00	93,867.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	ผู้รับรองข้อมูล	14,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	152,568.00	0.00	51,632.51	152,568.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,230.00	0.00	นางสาวสุพิศสอน สัมิต	127,230.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	115,179.00	0.00	นางจตุรพร อดิชาติ	120,769.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	17,358.02	0.00	ผู้ช่วยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1	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	490,564.00	9,000.00	0.00	499,564.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	3,192,560.00	644,740.00	226,620.00-	3,610,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,485,700.00	1,372,367.00	546,400.00-	7,311,667.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	769,872.00	235,103.40	59,280.00-	945,695.40
5104010104	ค่าวัสดุ	5,479,116.95	3,709,250.00	3,221,780.00-	5,966,586.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,383,668.29	49,515.00	0.00	1,433,183.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	701,005.91	268,109.60	ผู้รับรองข้อมูล 180,960.00-	788,155.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,605,676.55	2,352,850.00	530,500.00-	11,428,026.55
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	593.09	0.00	นางสาวสุพัตสน สิมิต) 0.00	593.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	805,323.04	37,591.32	นิกุล ฐานันท์ ไปงานธุรการพิเศษ รักษาตำแหน่ง	842,914.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,993.53	5,518.10	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑	54,511.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	173,587.40	20,291.30	3,997.52-	189,881.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	89,197.83	7,670.83	0.00	96,868.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	123,550.00	14,095.00	0.00	137,645.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	19,830.00	0.00	0.00	19,830.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,964.80	0.00	ผู้รับรองข้อมูล	4,964.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	71,974.47	0.00	5,465.47	71,974.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,451,981.00	539,695.00	0.00	4,991,676.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	367,055.42	367,055.42	0.00	367,055.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,085,897.76	0.00	0.00	1,085,897.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,346,972.38	0.00	0.00	3,346,972.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 06.09.2565

UserName : A09006000141001

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:42:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	452,629.16	0.00	0.00	452,629.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	199,482.37	0.00	0.00	199,482.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,969,881.87	0.00	0.00	1,969,881.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,062.81	0.00	0.00	57,062.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,540,351.60	0.00	0.00	2,540,351.60
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	34,501.32	0.00	0.00	34,501.32
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	299,835.61	0.00	ผู้รับรองข้อมูล	299,835.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	840,164.33	0.00	0.00	840,164.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	457,718.11	0.00	0.00	457,718.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,194,191.39	0.00	0.00	1,194,191.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,829.59	0.00	0.00	6,829.59
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	295,037,431.00	0.00	0.00	295,037,431.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 06.09.2565

UserName : A09006000141001

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:42:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	96,872.33	0.00	0.00	96,872.33
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	492,943.52	0.00	0.00	492,943.52
5107010107	อุดหนุนตม.-Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสจคิน	7,271.00	3,000.00	0.00	10,271.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรก.	14,155,558.00	0.00	0.00	14,155,558.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	1,672,082.81	181,650.00	0.00	1,853,732.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,757,580.00	914,355.00	2,460.00-	7,669,475.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014		0.00	366,622,348.22	366,622,348.22-	0.00

ผู้รับรองข้อมูล

51655 55

(นางสาวสพัสสอน สีมัด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑