

รายงานงบประมาณรายจ่ายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No: 1

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date: 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time: 11:48:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	122,900.00	122,900.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,274,545.90	0.00	16,760.00-	12,257,785.90
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	7,750.00	133,000.00	140,750.00-	ผู้รับรองข้อมูล 0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,033,155.65	6,033,155.65-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,760.00	16,760.00-	(นางสาวสุพัตสรณ์ สีมี่) 0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	ผู้จัดการทั่วไปจำนวนผู้ถือหุ้น 0.00	ผู้ช่วยกรรมการสำนักงานทรัพย์สินฯ 0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	160,460.00	1,412,450.00	173,590.00-	1,399,320.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	42,210.00	7,484,407.65	6,109,571.65-	1,417,046.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,000.00	5,000.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,252,067.35	0.00	0.00	16,252,067.35
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,263,675.89-	0.00	36,222.56-	7,299,898.45-
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00	0.00	42,667,402.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	16,097,554.01-	0.00	107,160.96-	16,204,714.97-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	213,547,305.00	0.00	0.00	213,547,305.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	200,060,565.53-	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	343,620.85-	200,404,186.38-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	20,714,978.00	0.00	0.00	20,714,978.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	2,688,559.03-	(นางสาวสุพิศสอน สิมิ) 0.00	48,645.75-	2,737,204.78-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,656,382.00	นักจัดการงานทั่วไปใช้ประจำราชการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ๑ 0.00	0.00	8,656,382.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,939,894.87-	0.00	44,667.25-	2,984,562.12-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,544,955.00	0.00	0.00	6,544,955.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,986,227.50-	0.00	17,433.26-	6,003,660.76-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,249,657.28	0.00	0.00	39,249,657.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,380,386.22-	0.00	191,504.93-	34,571,891.15-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,456,234.28	0.00	0.00	3,456,234.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,133,717.12-	0.00	6,098.68-	3,139,815.80-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,279,717.40	0.00	0.00	2,279,717.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,262,770.01-	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	472.85-	2,263,242.86-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	42,457,915.00	5.65	0.00	42,457,915.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	31,989,690.31- นกจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน	0.00	249,856.42-	32,239,546.73-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,900.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	0.00	289,970.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	135,621.96-	0.00	3,404.73-	139,026.69-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,314,143.82-	0.00	29,589.04-	5,343,732.86-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,226,113.46	0.00	0.00	11,226,113.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	7,876,992.63-	0.00	95,315.01-	7,972,307.64-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	8,563,660.38	0.00	0.00	8,563,660.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	7,351,765.89-	0.00	45,220.35-	7,396,986.24-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,463,341.01	0.00	0.00	9,463,341.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	8,450,640.67-	ผู้รับรองข้อมูล 9,355.44	66,675.92-	8,467,961.15-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,300.00	49,300.00	0.00	49,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,188.13- นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการ	(เบ็ด) 0.00	673.98-	45,862.11-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,421,137.81	ผู้รับรองข้อมูล 9,355.44	978,800.00-	8,421,137,876.17
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	4,266,119,877.62-	433,395.21	27,820,076.32-	4,293,506,558.73-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	671,700.00	0.00	0.00	671,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	659,216.09-	3,082.59	8,165.13-	664,298.63-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	423,440,540.13	157,211,539.35	2,279,239.50-	578,372,839.98
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	158,234,271.85	158,234,271.85-	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	82,245,000.00	0.00	0.00	82,245,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	267,604.38-	146,004,108.90	162,220,442.42-	16,483,937.90-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,399,335.00-	4,261,406.53	2,862,071.53-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	17.46-	ผู้รับรองข้อมูล 30,351.54	230,435.73-	101.65-
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	42,210.00-	5,653,470.45	6,307,976.45-	696,716.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	นางสาวสุวิมล สิมิ	17,669.88-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	ผู้จัดการจึงได้ไปขออนุญาตพิเศษ 5,653,470.45	1,323,779.89-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	12,054,947.00-	0.00	0.00	12,054,947.00-
2116010104	เบิกเงินจากรอส่ง	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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	365,062.26-	0.00	0.00	365,062.26-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	1,126,100.00-	ผู้รับรองข้อมูล 15,850.00	129,000.00-	1,239,250.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	2,000.00-	5,000.00- (บางสาขาซื้อรวม สีมืด)	0.00	2,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	5,000.00-	หัวไปจ่ายภาษีเงินได้ 5,000.00- หัวไปจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5,000.00-	5,000.00-	330,500.00-
4203010101	ร/ด บ.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	12,236,596.82-	0.00	1,147,115.00-	13,383,711.82-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	717,418,392.08-	49,976.00	35,210,450.98-	752,578,867.06-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	9,138,568.62-	2,430.00	1,233,365.02-	10,369,503.64-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	10,989,517.77-	700.00	3,381,549.32-	14,370,367.09-
4307010108	TR-รับงบกลาง	73,310,550.02-	6,550.00	110,179,846.55-	183,483,846.57-
4307010110	TR-รับเงินกู้	669,899,938.40-	0.00	0.00	669,899,938.40-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,669,475.00-	0.00	16,760.00-	7,686,235.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	14,155,558.00-	0.00	0.00	14,155,558.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	12,061,420.78-	0.00	0.00	12,061,420.78-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	785,260.00	306,300.00	0.00	1,091,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,165,518.49	1,134,320.00	0.00	13,299,838.49

ผู้รับรองข้อมูล
5.6.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	71,078.33	12,795.00	0.00	83,873.33
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	340,194.00	46,952.00	0.00	387,146.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	633,670.00	64,900.00	0.00	698,570.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	21,400.00	1,568.00	0.00	22,968.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	409,338.00	55,853.00	0.00	465,191.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,867.00	39,990.00	0.00	133,857.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	0.00	14,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	152,568.00	0.00	0.00	152,568.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,230.00	74,700.00	0.00	134,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	120,768.00	21,870.75	6,550.00	136,089.75
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	17,358.02	0.00	0.00	17,358.02
5101040207	รักษาบ้านใน-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	499,564.00	69,900.00	25,000.00-	544,464.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,578,280.00	678,730.00	77,020.00-	4,179,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,213,267.00	1,289,500.00	225,200.00-	8,277,567.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	924,955.40	288,732.70	48,560.00-	1,165,128.10
5104010104	ค่าวัสดุ	6,439,356.95	1,867,968.65	2,197.65-	8,305,127.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,433,183.29	295,784.00	4,300.00-	1,724,667.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	788,155.51	82,141.19	3,849.87-	866,446.83
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,428,026.55	1,887,777.78	54,006.00-	13,261,798.33
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	593.09	0.00	0.00	593.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	842,914.36	187,753.48	0.00	1,030,667.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,511.63	6,738.13	0.00	61,249.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	189,881.18	22,404.84	0.00	212,286.02

ผู้รับรองข้อมูล

6256

นิกจติกรังษิต

ไม่เข้าบัญชีการแทน

842,914.36

187,753.48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	96,868.66	9,992.73	0.00	106,861.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	137,645.00	24,460.00	0.00	162,105.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	19,830.00	0.00	0.00	19,830.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	10,500.00	3,500.00	35,000.00
5104030218	คชผลัดส่ง/ดแผ่นดิน	8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,964.80	0.00	0.00	4,964.80
5104030299	ค่าเสียอื่น ๆ	71,974.47	0.00	0.00	71,974.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,991,676.00	1,068,805.00	0.00	6,060,481.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	404,485.41	36,222.56	0.00	440,707.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,196,630.75	107,160.96	0.00	1,303,791.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,916,527.97	343,620.85	0.00	4,260,148.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:48:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	498,785.43	44,667.25	0.00	543,452.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	217,496.79	17,433.26	0.00	234,930.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,167,715.92	191,504.93	0.00	2,359,220.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,364.82	6,098.68	0.00	69,463.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	662.00	472.85	0.00	1,134.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,798,536.56	249,856.42	0.00	3,048,392.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	38,019.55	ผู้รับรองข้อมูล 3,404.73	0.00	41,424.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	330,410.96	56,568.56	0.00	360,000.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	938,848.70	95,315.01	0.00	1,034,163.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	504,308.07	45,220.35	0.00	549,528.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,266,662.38	66,675.92	49,355.44	1,283,982.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	7,526.02	673.98	0.00	8,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพพื้นฐาน	324,312,677.36	27,820,076.32	433,395.21-	351,699,358.47-
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	106,214.89	8,165.13	3,082.59-	111,297.43
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	543,210.77	48,645.75	0.00	591,856.52
5107010107	อุดหนุนตม.-Inte.Org	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	10,271.00	46,836.52 2,000.00	0.00	12,271.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,155,558.00	(นางสาวสุพัตรา สิมคธ. 0.00 ไม่เข้าบัญชีการเงิน รักษาการแทน	0.00	14,155,558.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ได้ไทบก.	1,853,733.81	ค่าไปขึ้นบัญชีการเงิน รักษาการแทน 125,900.00 รายการสำนักงาน 125,900.00	0.00	1,979,632.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,669,475.00	16,760.00	0.00	7,686,235.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014		0.00	528,433,082.17	528,433,082.17-	0.00