

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต                                                                                                       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 500.00       | (500.00)                                                                                                     | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00    | 0.00         | 0.00                                                                                                         | 100,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 918,959.00   | (918,959.00)                                                                                                 | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 12,296,475.90 | 795,779.00   | (112,450.00)                                                                                                 | 12,979,804.90 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 33,120.00     | 917,677.00   | (947,819.00)                                                                                                 | 2,978.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 24,360.00     | 3,289,066.99 | 566.1 (3,313,426.99)                                                                                         | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 41,920.00    | ผู้รับรองข้อมูล (41,920.00)                                                                                  | 0.00          |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 1,158,320.00  | 41,960.00    | (นางสาวสุพัตสรณ์ สิมะ)<br>ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน<br>ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 | 41,960.00     |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00          | 47,840.00    | ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1<br>(47,840.00)                                                           | 0.00          |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00          | 2,220,666.99 | (2,149,666.99)                                                                                               | 71,000.00     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 16,252,067.35 | 0.00         | 0.00                                                                                                         | 16,252,067.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต                                                                                                            | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (7,337,328.44)   | 0.00  | 0.00                                                                                                              | (7,337,328.44)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 42,667,402.38    | 0.00  | 0.00                                                                                                              | 42,667,402.38    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (16,315,447.96)  | 0.00  | 0.00                                                                                                              | (16,315,447.96)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 213,547,305.00   | 0.00  | 0.00                                                                                                              | 213,547,305.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (200,701,305.07) | 0.00  | 0.00                                                                                                              | (200,701,305.07) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 20,714,978.00    | 0.00  | 0.00                                                                                                              | 20,714,978.00    |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (2,787,472.06)   | 0.00  | 0.00                                                                                                              | (2,787,472.06)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 8,656,382.00     | 0.00  | ผู้รับรองข้อมูล 0.00                                                                                              | 8,656,382.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (3,030,718.38)   | 0.00  | (นางสาวสุพัตสรณ สีมืด) 0.00<br>นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน<br>ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 | (3,030,718.38)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 6,544,955.00     | 0.00  | ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1                                                                               | 6,544,955.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,020,761.41)   | 0.00  | 0.00                                                                                                              | (6,020,761.41)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 39,249,657.28    | 0.00  | 0.00                                                                                                              | 39,249,657.28    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (34,769,732.81) | 0.00  | 0.00   | (34,769,732.81) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,456,234.28    | 0.00  | 0.00   | 3,456,234.28    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,145,632.13)  | 0.00  | 0.00   | (3,145,632.13)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 2,279,717.40    | 0.00  | 0.00   | 2,279,717.40    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,263,635.83)  | 0.00  | 0.00   | (2,263,635.83)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 42,457,915.00   | 0.00  | 0.00   | 42,457,915.00   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (32,497,731.69) | 0.00  | 0.00   | (32,497,731.69) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 289,970.00      | 0.00  | 0.00   | 289,970.00      |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (142,544.92)    | 0.00  | 0.00   | (142,544.92)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 6,696,000.00    | 0.00  | 0.00   | 6,696,000.00    |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (5,374,308.21)  | 0.00  | 0.00   | (5,374,308.21)  |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 11,226,113.46   | 0.00  | 0.00   | 11,226,113.46   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต                                                                                                         | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (8,070,072.84)     | 0.00           | 0.00                                                                                                           | (8,070,072.84)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 8,563,660.38       | 0.00           | 0.00                                                                                                           | 8,563,660.38       |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (7,438,394.83)     | 0.00           | 0.00                                                                                                           | (7,438,394.83)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 9,463,341.01       | 0.00           | 0.00                                                                                                           | 9,463,341.01       |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (8,528,973.07)     | 0.00           | 0.00                                                                                                           | (8,528,973.07)     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 49,300.00          | 0.00           | 0.00                                                                                                           | 49,300.00          |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (46,558.56)        | 0.00           | 0.00                                                                                                           | (46,558.56)        |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 8,617,611,564.17   | 0.00           | 6,666,666.66 (88,573,381.84)                                                                                   | 8,529,038,182.33   |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | (4,322,857,914.34) | 53,804,837.68  | ผู้รับรองข้อมูล 0.00                                                                                           | (4,269,053,076.66) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมฯ          | 671,700.00         | 0.00           | นางสาวสุพัตรา สัมิต 0.00<br>นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน<br>ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 | 671,700.00         |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (666,296.72)       | 0.00           | ผู้รับรองข้อมูล 0.00                                                                                           | (666,296.72)       |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 506,301,777.73     | 201,378,338.79 | (460,845.00)                                                                                                   | 707,219,271.52     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

1.

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 204,040,786.79 | (204,040,786.79) | 0.00            |
| 1213010105         | สินทรัพย์รอการโอน   | 82,245,000.00   | 0.00           | 0.00             | 82,245,000.00   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | (30,344,022.08) | 180,664,999.22 | (204,913,304.63) | (54,592,327.49) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (183,709.00)    | 35,807,978.00  | (35,624,269.00)  | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 168,868.41     | (174,648.87)     | (5,780.46)      |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (24,360.00)     | 3,191,167.61   | (3,237,807.61)   | (71,000.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 3,638.12       | (3,638.12)       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 1,653,513.24   | (1,653,513.24)   | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (12,035,757.00) | 0.00           | (775,237.00)     | (12,810,994.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง    | 0.00            | 164,040.00     | (164,040.00)     | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (100,000.00)    | 0.00           | 0.00             | (100,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ         | (28,563.07)     | 0.00           | 0.00             | (28,563.07)     |

ผู้รับรองข้อมูล

นางสาวสุพัตสรณ์ สิมิต  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

1.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป            |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (1,226,221,997.91) | 0.00          | 0.00             | (1,226,221,997.91) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (3,585,685,707.40) | 0.00          | 0.00             | (3,585,685,707.40) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | (27,523,808.31)    | 36,223,684.58 | 0.00             | 8,699,876.27       |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (57,378,568.58)    | 0.00          | 0.00             | (57,378,568.58)    |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | 0.00               | 0.00          | (25,500.24)      | (25,500.24)        |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (62,650.00)        | 0.00          | (33,900.00)      | (96,550.00)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | 0.00               | 57,720.00     | (136,900.00)     | (79,180.00)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (1,199,920.00)     | 0.00          | (1,199,920.00)   | (2,399,840.00)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (13,458,518.71)    | 0.00          | (16,047,186.55)  | (29,505,705.26)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (267,781.03)       | 0.00          | (1,152,567.62)   | (1,420,348.65)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (63,866.30)        | 18,600.00     | (620,580.00)     | (665,846.30)       |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (69,221,651.56)    | 0.00          | (158,343,244.07) | (227,564,895.63)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | 0.00         | 0.00         | (2,199,666.00) | (2,199,666.00) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (61,310.00)  | 0.00         | (112,450.00)   | (173,760.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00         | 0.00         | (795,779.00)   | (795,779.00)   |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (100,000.00) | 0.00         | 0.00           | (100,000.00)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00         | 117,520.00   | 0.00           | 117,520.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 1,188,570.00 | 1,188,570.00 | 0.00           | 2,377,140.00   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 11,350.00    | 11,350.00    | 0.00           | 22,700.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 28,667.00    | 28,667.00    | 0.00           | 57,334.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 58,900.00    | 43,400.00    | 0.00           | 102,300.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00         | 7,950.00     | 0.00           | 7,950.00       |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 6,665.00     | 33,536.00    | 0.00           | 40,201.00      |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00         | 63,706.80    | 0.00           | 63,706.80      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

lserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต                        | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|---------------|-------------------------------|------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,530.00   | 6,400.00      | 0.00                          | 7,930.00   |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 575.00     | 8,270.00      | 0.00                          | 8,845.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 242,160.00 | 0.00          | 0.00                          | 242,160.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 3,600.00   | 392,220.00    | (15,840.00)                   | 379,980.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 8,000.00   | 817,050.00    | (32,000.00)                   | 793,050.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 30,200.00  | 56,917.81     | 0.00                          | 87,117.81  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 720,269.10 | 32,558,350.00 | (32,462,352.00)               | 816,267.10 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 4,500.00   | 80,510.00     | 0.00                          | 85,010.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00       | 106,620.00    | (นางสาวสุพัตสรณ์ สิมิ๊ด) 0.00 | 106,620.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 178,874.00 | 2,535,576.00  | (นางสาวสุพัตสรณ์ สิมิ๊ด) 0.00 | 504,984.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 70,132.71  | 124,019.66    | 0.00                          | 194,152.37 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | (3,617.78) | 12,825.03     | 0.00                          | 9,207.25   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 6,977.02   | 27,992.00  | 0.00        | 34,969.02  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00       | 18,316.26  | 0.00        | 18,316.26  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 11,431.00  | 20,219.00  | 0.00        | 31,650.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00       | 3,500.00   | 0.00        | 3,500.00   |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00       | 76,960.00  | 0.00        | 76,960.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00       | 349,570.00 | (19,100.00) | 330,470.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 37,429.99  | 0.00       | 0.00        | 37,429.99  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 110,732.99 | 0.00       | 0.00        | 110,732.99 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 297,118.69 | 0.00       | 0.00        | 297,118.69 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 46,156.26  | 0.00       | 0.00        | 46,156.26  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 17,100.65  | 0.00       | 0.00        | 17,100.65  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 197,841.66 | 0.00       | 0.00        | 197,841.66 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

lserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 5,816.33      | 0.00  | 0.00   | 5,816.33      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 392.97        | 0.00  | 0.00   | 392.97        |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 258,184.96    | 0.00  | 0.00   | 258,184.96    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 3,518.23      | 0.00  | 0.00   | 3,518.23      |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 30,575.35     | 0.00  | 0.00   | 30,575.35     |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 97,765.20     | 0.00  | 0.00   | 97,765.20     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา       | 41,408.59     | 0.00  | 0.00   | 41,408.59     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 61,011.92     | 0.00  | 0.00   | 61,011.92     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 696.45        | 0.00  | 0.00   | 696.45        |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน    | 29,458,545.22 | 0.00  | 0.00   | 28,003,404.80 |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software     | 1,998.09      | 0.00  | 0.00   | 1,998.09      |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร        | 50,267.28     | 0.00  | 0.00   | 50,267.28     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

๑.

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
| 5203010132                  | จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น | 0.00      | 34,768,544.16  | (34,768,544.16)  | 0.00       |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00      | 500.00         | 0.00             | 500.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00      | 795,779.00     | 0.00             | 795,779.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 53,050.00 | 122,680.00     | 0.00             | 175,730.00 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 61,310.00 | 112,450.00     | 0.00             | 173,760.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014 |                      | 0.00      | 799,942,510.14 | (799,942,510.14) | 0.00       |

ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวสุพัตสรณ สีมืด)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

๑.