

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	76,812.22	(76,812.22)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,225,447.90	127,165.96	(48,620.00)	10,303,993.86
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,842.37	73,469.85	(76,812.22)	1,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,518,341.26	(5,518,341.26)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,620.00	(48,620.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,360.00	278,440.00	(169,720.00)	169,720.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

๑๐

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

lserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
.102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,592,379.26	(5,592,379.26)	0.00
.102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
.105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
.205010101	อาคารพักอาศัย	16,252,067.35	0.00	0.00	16,252,067.35
.205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,448,411.00)	0.00	0.00	(7,448,411.00)
.205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00	0.00	42,667,402.38
.205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,644,074.91)	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	(16,644,074.91)
.205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	213,547,305.00	0.00	66 คน 0.00	213,547,305.00
.205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(201,583,077.34)	0.00	นางสาวสุพัตสรณ สีมืด) 0.00	(201,583,077.34)
.205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	20,714,978.00	0.00	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน 0.00	20,714,978.00
.205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(2,936,652.31)	0.00	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐๐ 0.00	(2,936,652.31)
.205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,656,382.00	0.00	0.00	8,656,382.00

๑๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

lserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,167,698.14)	0.00	0.00	(3,167,698.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,544,955.00	0.00	0.00	6,544,955.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,067,241.30)	0.00	0.00	(6,067,241.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,249,657.28	0.00	0.00	39,249,657.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,379,401.43)	0.00	0.00	(35,379,401.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,456,234.28	0.00	0.00	3,456,234.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,162,893.52)	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	(3,162,893.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,279,717.40	0.00	0.00	2,279,717.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,264,802.08)	0.00	0.00	(2,264,802.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	42,457,915.00	0.00	0.00	42,457,915.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(33,263,958.05)	0.00	0.00	(33,263,958.05)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,970.00	0.00	0.00	289,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

serName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(152,986.11)	0.00	0.00	(152,986.11)
206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,465,047.93)	0.00	0.00	(5,465,047.93)
206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,226,113.46	0.00	0.00	11,226,113.46
206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,360,214.79)	0.00	0.00	(8,360,214.79)
206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	8,563,660.38	0.00	0.00	8,563,660.38
206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(7,561,284.86)	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	(7,561,284.86)
206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,499,341.01	0.00	0.00	9,499,341.01
206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,712,073.52)	0.00	0.00	(8,712,073.52)
206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(48,625.39)	0.00	0.00	(48,625.39)
208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,385,326,738.27	0.00	0.00	9,385,326,738.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

serName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,354,650,791.45)	0.00	0.00	(4,354,650,791.45)
209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	671,700.00	0.00	0.00	671,700.00
209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(669,290.33)	0.00	0.00	(669,290.33)
211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	204,581,762.00	94,422,288.50	0.00	299,004,050.50
211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	94,422,288.50	(94,422,288.50)	0.00
213010105	สินทรัพย์รอการโอน	82,245,000.00	0.00	0.00	82,245,000.00
101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	97,132,396.13	(99,862,396.13)	(2,730,000.00)
101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,350.00)	4,892,286.80	(4,886,446.80)	(8,510.00)
101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	290,488.19	(290,488.19)	0.00
102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,499,088.26	(3,499,088.26)	0.00
102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,449.81	(2,449.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	893,660.67	(893,660.67)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,118,999.00)	0.00	(16,800.00)	(10,135,799.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(157.60)	2,877.60	(2,720.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(22,633.96)	0.00	0.00	(22,633.96)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,226,184,643.27)	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	(1,226,184,643.27)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,585,685,707.40)	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	(3,585,685,707.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,210,457.99	0.00	นางสาวพัชรี สอน สีนัด 0.00	9,210,457.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(57,378,568.58)	0.00	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 0.00	(57,378,568.58)
1201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(104,845.84)	0.00	(266,348.97)	(371,194.81)
1202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(426,491.45)	0.00	(44,350.00)	(470,841.45)
1203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(128.98)	0.00	0.00	(128.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

serName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(113,351.79)	0.00	(9,599.85)	(122,951.64)
302030101	ร/ดจากการบริจาค	(62,169.11)	0.00	0.00	(62,169.11)
307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,035,658.04)	0.00	(1,213,720.00)	(7,249,378.04)
307010104	TR-รับงบลงทุน	(123,352,511.06)	558.00	(31,542,678.75)	(154,894,631.81)
307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,092,537.45)	9,660.00	(1,304,477.00)	(4,387,354.45)
307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,273,232.02)	15,200.00	(1,107,186.55)	(5,365,218.57)
307010108	TR-รับงบกลาง	(530,657,788.80)	0.00	(65,272,788.75)	(595,930,577.55)
307010110	TR-รับเงินกู้	(22,606,745.00)	0.00	0.00	(22,606,745.00)
308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,104,177.00)	0.00	(48,620.00)	(3,152,797.00)
308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(853,439.00)	0.00	(16,800.00)	(870,239.00)
308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(218,400.00)	0.00	(110,365.96)	(328,765.96)
101010108	ค่าล่วงเวลา	120,740.00	1,480.00	0.00	122,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

lserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,978,908.04	1,202,370.00	0.00	7,181,278.04
101010116	เงินค่าครองชีพ	56,750.00	11,350.00	0.00	68,100.00
101020106	เงินสมทบปส.-Rel	183,191.00	48,468.00	0.00	231,659.00
101020108	ค่าเช่าบ้าน	281,700.00	53,700.00	0.00	335,400.00
101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,332.00	0.00	0.00	17,332.00
101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,350.00	3,000.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	66,350.00
101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,462.50	21,681.00	0.00	98,143.50
101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	149,482.80	0.00	0.00	149,482.80
101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,330.00	0.00	0.00	35,330.00
101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	52,280.00	59,321.00	0.00	111,601.00
102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	249,160.00	194,940.00	(2,200.00)	441,900.00
103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	787,178.20	320,267.00	(17,997.60)	1,089,447.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

lserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
103010103	ค่าที่พัก	1,767,613.40	734,230.00	(4,500.00)	2,497,343.40
103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	254,830.91	171,273.26	(878.00)	425,226.17
104010104	ค่าวัสดุ	1,821,602.60	3,105,714.00	0.00	4,927,316.60
104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,333,425.80	169,206.80	0.00	3,502,632.60
104010110	ค่าเชื้อเพลิง	377,642.60	124,524.20	0.00	502,166.80
104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,592,232.69	1,729,556.00	(243,010.00)	4,078,778.69
104020101	ค่าไฟฟ้า	326,849.06	221,107.28	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	547,956.34
104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,880.49	14,151.51	0.00	38,032.00
104020105	ค่าโทรศัพท์	71,321.78	37,554.02	(นางสาวพัชรสอน สิมิต) 0.00	108,875.85
104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,228.76	17,867.93	น.ก.จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 0.00	58,096.69
104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,013.00	38,520.00	0.00	102,533.00
104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	20,240.00	0.00	0.00	20,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	76,960.00	0.00	0.00	76,960.00
104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	115.00	147,405.00	(73,562.50)	73,957.50
104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,156,055.00	524,888.00	(2,240.00)	2,678,703.00
105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	148,512.55	0.00	0.00	148,512.55
105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	439,359.94	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	439,359.94
105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,178,890.96	0.00	64,112.55 0.00	1,178,890.96
105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	183,136.02	0.00	นางสาวกัญจกร สิมิต) 0.00	183,136.02
105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,580.54	0.00	นางสาวกัญจกร สิมิต) 0.00	63,580.54
105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	770,155.64	0.00	นางสาวกัญจกร สิมิต) 0.00	770,155.64
105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,077.72	0.00	นางสาวกัญจกร สิมิต) 0.00	23,077.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,559.22	0.00	0.00	1,559.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,024,411.32	0.00	0.00	1,024,411.32
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,959.42	0.00	0.00	13,959.42
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	121,315.07	0.00	0.00	121,315.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	387,907.15	0.00	0.00	387,907.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	164,298.62	0.00	0.00	164,298.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	244,112.37	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	244,112.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,763.28	0.00	64.56 0.00	2,763.28
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	116,825,538.77	0.00	นางสาวพัชราภรณ์ สิมิต 0.00	116,825,538.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,991.70	0.00	ผู้จัดการงานที่ไปธนาคารพิเศษ รักษาการพิเศษ 0.00	4,991.70
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	199,447.53	0.00	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 0.00	199,447.53
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	22,267.60	2,720.00	0.00	24,987.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	853,439.00	16,800.00	0.00	870,239.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	639,975.69	323,641.19	0.00	963,616.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,104,177.00	48,620.00	0.00	3,152,797.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014		0.00	316,646,327.25	(316,646,327.25)	0.00

ผู้รับรองข้อมูล

Signature

(นาย..... สวัสดิ์)

นักจัดการงานทั่วไป รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑