

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29,664.42	(29,664.42)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,303,993.86	63,500.00	(75,190.00)	10,292,303.86
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,500.00	28,936.98	(29,664.42)	772.56
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,663,308.48	(3,663,308.48)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,290.00	(70,290.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	169,720.00	147,420.00	(196,200.00)	120,940.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้รับรองข้อมูล

ยโภาส ถาวร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,733,598.48	(3,733,598.48)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	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	(7,448,411.00)	0.00	0.00	(7,448,411.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00	0.00	42,667,402.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,644,074.91)	0.00	0.00	(16,644,074.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	213,547,305.00	0.00	0.00	213,547,305.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(201,583,077.34)	0.00	0.00	(201,583,077.34)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	20,714,978.00	0.00	0.00	20,714,978.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(2,936,652.31)	0.00	0.00	(2,936,652.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,656,382.00	0.00	0.00	8,656,382.00

ผู้รับรองข้อมูล  
นาย โสภณ ธาราร  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑



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	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 ครุภัณฑ์เกษตร	(33,263,958.05)	0.00	0.00	(33,263,958.05)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,970.00	0.00	0.00	289,970.00

ผู้รับรองข้อมูล



นายโอภาส ถาวร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(152,986.11)	0.00	0.00	(152,986.11)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,465,047.93)	0.00	0.00	(5,465,047.93)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,226,113.46	37,600.00	0.00	11,263,713.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,360,214.79)	0.00	(479.50)	(8,360,694.29)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	8,563,660.38	0.00	0.00	8,563,660.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(7,561,284.86)	0.00	0.00	(7,561,284.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,499,341.01	0.00	0.00	9,499,341.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,712,073.52)	0.00	0.00	(8,712,073.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(48,625.39)	0.00	0.00	(48,625.39)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,483,188,618.27	0.00	0.00	9,483,188,618.27

ผู้รับรองข้อมูล

*[Signature]*

(นายโอภาส ถาวร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑



Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,354,650,791.45)	0.00	0.00	(4,354,650,791.45)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	671,700.00	0.00	0.00	671,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(669,290.33)	0.00	0.00	(669,290.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	201,142,170.50	53,565,290.45	0.00	254,707,460.95
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	53,565,290.45	(53,565,290.45)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	82,245,000.00	0.00	0.00	82,245,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,730,000.00)	67,779,411.88	(65,065,547.88)	(16,136.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,510.00)	10,578,343.00	(10,730,159.00)	(160,326.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,774.39	(62,774.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,869,804.15	(2,869,804.15)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	442.78	(442.78)	0.00

ผู้รับรองข้อมูล

*(Handwritten signature)*

นายไธมาส ถาวร  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	624,937.51	(624,937.51)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,135,799.00)	40,150.00	0.00	(10,095,649.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,209.00	(7,209.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(22,633.96)	0.00	0.00	(22,633.96)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,226,184,643.27)	0.00	0.00	(1,226,184,643.27)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,585,685,707.40)	0.00	0.00	(3,585,685,707.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,210,457.99	0.00	0.00	9,210,457.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(57,378,568.58)	0.00	0.00	(57,378,568.58)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(371,194.81)	0.00	0.00	(371,194.81)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(470,841.45)	0.00	(12,100.00)	(482,941.45)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(8,447.00)	(8,447.00)

ผู้รับรองข้อมูล

*(Handwritten signature)*

(นายไอลาส ถาวร)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑



Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(128.98)	0.00	0.00	(128.98)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(122,951.64)	0.00	(1,180.98)	(124,132.62)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(62,169.11)	0.00	0.00	(62,169.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,249,378.04)	0.00	(1,213,720.00)	(8,463,098.04)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(154,894,631.81)	0.00	(37,527,840.50)	(192,422,472.31)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,387,354.45)	0.00	(410,709.95)	(4,798,064.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,365,218.57)	0.00	(860,582.39)	(6,225,800.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(595,930,577.55)	0.00	(30,620,701.20)	(626,551,278.75)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(22,606,745.00)	0.00	0.00	(22,606,745.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,152,797.00)	0.00	(75,190.00)	(3,227,987.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(870,239.00)	0.00	0.00	(870,239.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(328,765.96)	0.00	(100,620.50)	(429,386.46)

ผู้รับรองข้อมูล

*(Handwritten signature)*

นายไอลาส อวรว (75,190.00)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	122,220.00	1,640.00	0.00	123,860.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,181,278.04	1,202,370.00	0.00	8,383,648.04
5101010116	เงินค่าครองชีพ	68,100.00	11,350.00	0.00	79,450.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	231,659.00	48,468.00	0.00	280,127.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	335,400.00	53,700.00	0.00	389,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,332.00	0.00	0.00	17,332.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,350.00	31,443.25	0.00	97,793.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	98,143.50	9,390.00	0.00	107,533.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	149,482.80	0.00	0.00	149,482.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,330.00	0.00	0.00	35,330.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	111,601.00	0.00	0.00	111,601.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	441,900.00	162,511.00	0.00	604,411.00

ผู้รับรองข้อมูล

*(Handwritten signature)*

(นายไอลาส ถาวร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑



Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	1,089,447.60	238,560.00	0.00	1,328,007.60
5103010103	ค่าที่พัก	2,497,343.40	537,000.00	0.00	3,034,343.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	425,226.17	72,988.90	0.00	498,215.07
5104010104	ค่าวัสดุ	4,927,316.60	10,440,241.00	0.00	15,367,557.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,502,632.60	38,505.00	0.00	3,541,137.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	502,166.80	111,723.70	0.00	613,890.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,078,778.69	1,002,203.33	0.00	5,080,982.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	547,956.34	29,981.78	0.00	577,938.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,032.00	5,199.88	0.00	43,231.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	108,875.85	12,079.23	(999.38)	119,955.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,096.69	10,560.90	(2,247.00)	66,410.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	102,533.00	20,703.00	0.00	123,236.00

ผู้รับรองข้อมูล

*(ลายเซ็น)*

(นายโอภาส ธาร) (999.38)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	20,240.00	0.00	0.00	20,240.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	76,960.00	0.00	0.00	76,960.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	73,957.50	0.00	0.00	73,957.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,678,703.00	541,954.00	0.00	3,220,657.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	148,512.55	0.00	0.00	148,512.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	439,359.94	0.00	0.00	439,359.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,178,890.96	0.00	0.00	1,178,890.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	183,136.02	0.00	0.00	183,136.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,580.54	0.00	0.00	63,580.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	770,155.64	0.00	0.00	770,155.64

ผู้รับรองข้อมูล

(นายโอภาส ถาวร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑



Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,077.72	0.00	0.00	23,077.72
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.วิทยา	164,298.62	0.00	0.00	164,298.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	244,112.37	0.00	0.00	244,112.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,763.28	0.00	0.00	2,763.28
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	116,825,538.77	0.00	0.00	116,825,538.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,991.70	0.00	0.00	4,991.70
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	199,447.53	0.00	0.00	199,447.53

ผู้รับรองข้อมูล

*(Handwritten signature)*

(นายโอกาส ถาวร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1


Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	24,987.60	7,209.00	0.00	32,196.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	870,239.00	0.00	0.00	870,239.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	963,616.88	22,455.42	0.00	986,072.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,152,797.00	75,190.00	0.00	3,227,987.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014		0.00	211,558,899.36	(211,558,899.36)	0.00

ผู้รับรองข้อมูล

  
 (นายโอภาส ถาวร)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑