

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:16:57

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	150,722.51	(150,722.51)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,240,792.86	0.00	(561,715.00)	9,679,077.86
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	156,752.51	(150,722.51)	6,030.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,558,123.62	(3,558,123.62)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	561,715.00	(561,715.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,560.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวสุพัตสร สิมืด)
 ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการ (6,560.00) บาท
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	10,000.00	4,178,799.42	(4,188,799.42)	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	(7,555,871.30)	0.00	(73,652.56)	(7,629,523.86)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00	0.00	42,667,402.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,961,985.77)	0.00	(217,893.93)	(17,179,879.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	213,547,305.00	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	213,547,305.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(202,436,096.11)	0.00	584,653.19	(203,020,749.30)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	20,714,978.00	0.00	0.00	20,714,978.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,080,968.02)	0.00	(นางสาวสพัตสอน สีมืด) 0.00	(3,179,881.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,656,382.00	0.00	0.00	8,656,382.00

ผู้จัดการงานต้นปีชำนาญการพิเศษ รักษาตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,300,211.31)	0.00	(90,823.52)	(3,391,034.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,544,955.00	0.00	0.00	6,544,955.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,112,205.38)	0.00	(30,818.07)	(6,143,023.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,712,657.28	1,872,500.00	0.00	38,585,157.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,267,824.26)	0.00	(297,617.37)	(33,565,441.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,408,234.28	0.00	0.00	3,408,234.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,131,595.03)	0.00	(10,233.10)	(3,141,828.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,075,667.40	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	2,075,667.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,061,883.30)	0.00	566.27 (773.27)	(2,062,656.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	42,457,915.00	21,234,000.00	(นางสาวสุพัตสอน สีมืด) 0.00	63,691,915.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(34,005,198.75)	0.00	0.00 (1,790,314.14)	(35,795,442.89)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,970.00	0.00	0.00	289,970.00

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(163,086.84)	0.00	(6,922.95)	(170,009.79)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,552,828.75)	0.00	(60,164.39)	(5,612,993.14)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,258,713.46	0.00	0.00	11,258,713.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,601,476.32)	0.00	(156,941.18)	(8,758,417.50)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	8,545,032.38	0.00	0.00	8,545,032.38
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(6,928,993.82)	0.00	ผู้รับรองข้อมูล (106,115.34)	(7,035,109.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,387,018.01	287,435.16	0.00	9,674,453.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,775,180.79)	0.00	(298,759.07)	(9,073,939.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,300.00	0.00	นางสาวสุพัตสน สิมิต	49,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,295.00)	0.00	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	(49,295.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,601,138,845.27	0.00	0.00	9,601,138,845.27
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,443,747,455.63)	0.00	(61,562,330.01)	(4,505,309,785.64)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	671,700.00	0.00	0.00	671,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(671,660.00)	0.00	0.00	(671,660.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	204,115,254.15	27,430,155.62	0.00	231,545,409.77
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	27,457,805.62	(27,457,805.62)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	82,245,000.00	0.00	0.00	82,245,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,302,578.12	(28,352,821.12)	(50,243.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	531,825.20	(531,825.20)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,817.34)	387,127.58	(383,310.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,000.00)	3,392,878.62	(3,382,878.62)	0.00

ผู้รับรองข้อมูล

5.6.55 52

(นางสาวสุพัตสรณ์ สิมืด)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	588.50	(588.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	258,646.83	(258,646.83)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,073,758.00)	509,560.00	0.00	(9,564,198.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(22,633.96)	0.00	0.00	(22,633.96)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,226,184,643.27)	0.00	0.00	(1,226,184,643.27)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,585,685,707.40)	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	(3,585,685,707.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,210,457.99	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	9,210,457.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(57,378,568.58)	0.00	(นางสาวสุพัตสอน สีมัด) 0.00 ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน	(57,378,568.58)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(371,194.81)	0.00	ผู้รองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 @ (217,466.40)	(588,661.21)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(626,791.45)	0.00	(4,200.00)	(630,991.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(8,447.00)	0.00	(24,805.00)	(33,252.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(128.98)	0.00	0.00	(128.98)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(124,249.09)	0.00	(124,047.51)	(248,296.60)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(185,369.11)	0.00	0.00	(185,369.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,676,818.04)	0.00	(1,213,720.00)	(10,890,538.04)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(241,313,084.51)	0.00	(19,728,984.12)	(261,042,068.63)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,136,105.25)	1,484.16	(943,601.31)	(6,078,222.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,164,302.49)	55,476.64	(1,325,083.75)	(8,433,909.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(646,725,870.50)	12,000.00	(8,508,566.62)	(655,222,437.12)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(22,606,745.00)	0.00	0.00	(22,606,745.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,279,498.00)	0.00	(58,715.00)	(3,841,213.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(870,239.00)	0.00	0.00	(870,239.00)

ผู้รับรองข้อมูล

ช.ด.สง. ส.อ.

(นางสาวสุพัตสน สีมืด)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(429,386.46)	0.00	(22,481,949.97)	(22,911,336.43)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	125,500.00	23,300.00	0.00	148,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,586,018.04	1,202,370.00	0.00	10,788,388.04
5101010116	เงินค่าครองชีพ	90,800.00	11,350.00	0.00	102,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	328,595.00	48,468.00	0.00	377,063.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	437,800.00	69,000.00	0.00	506,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,332.00	0.00	0.00	17,332.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,450.00	58,600.00	ผู้รับรองข้อมูล	195,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	143,870.50	24,044.00	5656 51	167,914.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	59,491.12	(นางสาวสุพัตสอน สีมืด) 0.00 ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน	59,491.12
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	12,000.00	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ (12,000.00)	11,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	149,482.80	0.00	0.00	149,482.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,230.00	27,400.00	0.00	69,630.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	125,431.00	11,680.00	0.00	137,111.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	688,031.00	32,700.00	0.00	720,731.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,398,087.60	339,320.00	(79,440.00)	1,657,967.60
5103010103	ค่าที่พัก	3,117,943.40	757,870.00	(234,500.00)	3,641,313.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	514,255.07	170,007.50	(48,320.00)	635,942.57
5104010104	ค่าวัสดุ	15,402,957.60	154,085.00	0.00	15,557,042.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,553,767.60	78,758.20	0.00	3,632,525.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	617,422.70	204,773.50	0.00	822,196.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,073,282.02	500,400.00	(50,000.00)	6,517,682.02
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,968.32	(1,484.16)	1,484.16

ผู้รับรองข้อมูล

ผู้รับรองข้อมูล

นางสาวสุพัตสนะ สิมิต
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	626,609.47	355,507.75	(7,856.56)	974,260.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,124.39	5,318.97	0.00	55,443.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	141,917.86	17,145.37	0.00	159,063.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	75,452.09	10,089.03	0.00	85,541.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	134,434.00	12,246.00	0.00	146,680.00
5104030206	จัดหาส/หตุต่ำกว่าเกณฑ์	236,440.00	0.00	0.00	236,440.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	3,500.00	ผู้รับรองข้อมูล	28,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	76,960.00	0.00	ผู้รับเงิน	76,960.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	74,217.50	0.00	(นางสาวสุพัตสอน สีมืด)	74,217.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,741,479.00	557,488.00	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	4,298,967.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	255,972.85	73,652.56	0.00	329,625.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	757,270.80	217,893.93	0.00	975,164.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,031,909.73	584,653.19	0.00	2,616,562.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	315,649.19	90,823.52	0.00	406,472.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,544.62	30,818.07	0.00	139,362.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,195,574.47	285,158.47	0.00	1,480,732.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,776.23	10,233.10	0.00	50,009.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,687.44	773.27	0.00	3,460.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,765,652.02	1,080,504.96	ผู้รับรองข้อมูล	2,846,156.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	24,060.15	6,922.95	คู่คั่น รว	30,983.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	209,095.89	60,164.39	(นางสาวสุพัตสรณ์ สีมืด)	269,260.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	633,602.22	156,948.18	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1	790,543.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	287,623.58	106,115.34	0.00	393,738.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	419,538.64	108,971.96	0.00	528,510.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,432.89	0.00	0.00	3,432.89
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	205,922,202.95	61,562,330.01	0.00	267,484,532.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,361.37	0.00	0.00	7,361.37
5105010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	343,763.24	98,913.00	0.00	442,676.24
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	86.96	0.00	0.00	86.96
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้รับรองข้อมูล

นางสาวสุพิศสอน สิมิต

นางสาวสุพิศสอน สิมิต
 ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 13

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:16:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,196.60	3,700.00	0.00	35,896.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	870,239.00	0.00	0.00	870,239.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,130,811.33	364,488.91	0.00	1,495,300.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,279,498.00	561,715.00	0.00	3,841,213.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014		0.00	190,510,529.68	(190,510,529.68)	0.00

ผู้รับรองข้อมูล

พัชรีณัฐ รส

(นางสาวสุพัตสอน สีมืด)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑