

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:17:20

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	10,521.70	(10,521.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,629,214.86	653,181.00	(1,316,151.00)	8,966,244.86
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,971.70	(10,521.70)	450.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,968,037.30	(3,968,037.30)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	662,970.00	(662,970.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,940.00	5,560.00	(41,500.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้รับรองข้อมูล

(นายโอกาส ถาวร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,351,418.30	(5,351,418.30)	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	(7,666,953.87)	0.00	(37,429.99)	(7,704,383.86)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00	0.00	42,667,402.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,290,612.72)	0.00	(110,732.98)	(17,401,345.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	213,547,305.00	0.00	0.00	213,547,305.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(203,317,868.39)	0.00	(297,118.72)	(203,614,987.11)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	20,714,978.00	0.00	0.00	20,714,978.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(3,230,148.30)	0.00	(50,267.25)	(3,280,415.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,656,382.00	0.00	0.00	8,656,382.00

ผู้รับรองข้อมูล

(นายโอกาส ธาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,437,191.08)	0.00	(46,156.26)	(3,483,347.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,544,955.00	0.00	0.00	6,544,955.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,158,685.18)	0.00	(15,661.68)	(6,174,346.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,585,157.28	0.00	0.00	38,585,157.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,707,720.12)	0.00	(142,278.49)	(33,849,998.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,440,334.28	0.00	0.00	3,440,334.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,178,299.62)	0.00	(4,372.51)	(3,182,672.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,075,667.40	0.00	0.00	2,075,667.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,063,049.55)	0.00	(392.97)	(2,063,442.52)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	63,691,915.00	422,727.26	0.00	64,114,642.26
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(36,417,319.45)	0.00	(621,876.56)	(37,039,196.01)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,970.00	0.00	0.00	289,970.00

ผู้รับรองข้อมูล

[Signature]

นายโอกาส ถาวร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(173,528.02)	0.00	(3,518.24)	(177,046.26)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,643,568.47)	0.00	(30,575.35)	(5,674,143.82)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,258,713.46	0.00	0.00	11,258,713.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,823,603.09)	0.00	(65,185.62)	(8,888,788.71)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	8,545,032.38	0.00	0.00	8,545,032.38
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(7,089,036.63)	0.00	ผู้รับรองข้อมูล (53,927.57)	(7,142,964.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,702,414.17	0.00	0.00	9,702,414.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,164,516.90)	0.00	นายไอลาส ถาวร (58,325.78)	(9,222,842.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,300.00	0.00	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	49,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,295.00)	0.00	0.00	(49,295.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,702,059,135.27	26,796,224.00	0.00	9,728,855,359.27
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,536,889,225.05)	0.00	(31,754,527.01)	(4,568,643,752.06)
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	184,970,708.52	66,106,736.90	(26,796,224.00)	224,281,221.42
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	66,567,571.90	(66,567,571.90)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	82,245,000.00	0.00	0.00	82,245,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,333,220.00)	64,623,080.43	(63,289,860.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,536.85)	907,960.93	ผู้รับรองข้อมูล (942,368.08)	(50,944.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,947.72	(37,947.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(นายเอกภส ถาวร) 0.00 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,232,062.30	(3,232,062.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	874.90	(874.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	583,024.90	(583,024.90)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,547,475.00)	1,288,386.00	(643,841.00)	(8,902,930.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	9,210,457.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(57,378,568.58)	0.00	0.00	(57,378,568.58)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,115,588.00)	0.00	(นายโอกาส ถาวร) 0.00	(6,115,588.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(641,491.45)	0.00	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ (10,800.00)	(652,291.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(33,252.00)	0.00	0.00	(33,252.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(293.25)	0.00	0.00	(293.25)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(284,028.72)	0.00	(171.70)	(284,200.42)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(185,369.11)	0.00	0.00	(185,369.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,104,258.04)	0.00	(1,213,720.00)	(13,317,978.04)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(294,188,332.13)	0.00	(57,719,703.15)	(351,908,035.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,788,102.79)	230.00	(324,466.89)	(7,112,339.68)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,463,452.21)	67,000.00	(1,603,447.86)	(10,999,900.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(677,290,766.37)	0.00	ผู้รับรองข้อมูล (5,693,341.05)	(682,984,107.42)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(22,606,745.00)	0.00	0.00	(22,606,745.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,891,076.00)	653,181.00	นายโอกาส ถาวร 1,316,151.00	(4,554,046.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(870,239.00)	0.00	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	(870,239.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(22,914,992.26)	0.00	(422,727.26)	(23,337,719.52)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	168,350.00	21,190.00	0.00	189,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,990,758.04	1,202,370.00	0.00	13,193,128.04
5101010116	เงินค่าครองชีพ	113,500.00	11,350.00	0.00	124,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	425,531.00	48,468.00	0.00	473,999.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	545,200.00	65,584.00	0.00	610,784.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,332.00	0.00	0.00	17,332.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	275,707.00	13,800.00	0.00	289,507.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	214,530.50	36,099.00	ผู้รับรองข้อมูล	250,629.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	59,491.12	0.00	0.00	59,491.12
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	(นายเอกภส ถาวร) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	11,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	149,482.80	58,707.30	0.00	208,190.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,630.00	18,671.00	0.00	128,301.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	177,656.00	0.00	0.00	177,656.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	16,171.00	0.00	0.00	16,171.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	800,731.00	20,000.00	0.00	820,731.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,880,267.60	324,720.00	(84,480.00)	2,120,507.60
5103010103	ค่าที่พัก	4,145,763.40	738,300.00	(232,900.00)	4,651,163.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	664,893.77	85,229.00	(57,925.00)	692,197.77
5104010104	ค่าวัสดุ	15,597,580.45	910,899.00	(6,006,220.00)	10,502,259.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,647,525.80	207,064.08	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	3,854,589.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	843,315.60	124,466.70	(6,343.50)	961,438.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,153,621.02	1,029,980.00	(นายโอภาส ถาวร) 0.00 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	9,183,601.02
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,484.16	0.00	0.00	1,484.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

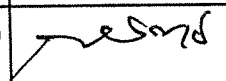
lserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,113,705.06	17,457.19	0.00	1,131,162.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,062.47	5,873.98	0.00	66,936.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	178,211.69	11,529.92	0.00	189,741.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	96,828.55	9,393.53	(2,247.00)	103,975.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	168,693.00	5,213.00	0.00	173,906.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	236,440.00	0.00	0.00	236,440.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,500.00	ผู้รับรองข้อมูล	35,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	76,960.00	0.00		76,960.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	74,217.50	460.00	(นายโอภาส ถาวร) (230.00) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	74,447.50
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	67,000.00	(67,000.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,826,276.00	537,859.00	0.00	5,364,135.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	367,055.42	37,429.99	0.00	404,485.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,085,897.75	110,732.98	0.00	1,196,630.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,913,682.01	297,118.72	0.00	3,210,800.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	452,628.96	46,156.26	0.00	498,785.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	155,024.42	15,661.68	0.00	170,686.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,623,011.43	142,278.49	0.00	1,765,289.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54,381.82	4,372.51	0.00	58,754.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,853.69	392.97	ผู้รับรองข้อมูล	4,246.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,468,033.54	621,876.56	<i>นางสาว</i>	4,089,910.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	34,501.33	3,518.24	(นายโอกาส ถาวร) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1	38,019.57
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	299,835.61	30,575.35	0.00	330,410.96
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	855,728.99	65,185.62	0.00	920,914.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

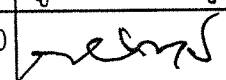
UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	447,666.39	53,927.57	0.00	501,593.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	594,781.47	58,325.78	0.00	653,107.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,432.89	0.00	0.00	3,432.89
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	299,063,972.37	31,754,527.01	0.00	330,818,499.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,361.37	0.00	0.00	7,361.37
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	492,943.52	50,267.25	0.00	543,210.77
5107010102	อุดหนุนตง.-รบ.ตปท.	310,115.00	18,425.00	0.00	328,540.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4.00	0.00	ผู้รับรองข้อมูล	4.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00		3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	(นายโอภาส ถาวร)	3.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	86.96	0.00	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	86.96
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	12.00	0.00		12.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 13

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

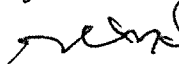
Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010132	จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	35,896.60	0.00	0.00	35,896.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	870,239.00	0.00	0.00	870,239.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	7,074,653.42	10,521.70	0.00	7,085,175.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,891,076.00	1,316,151.00	(653,181.00)	4,554,046.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014		0.00	282,162,297.62	(282,162,297.62)	0.00

ผู้รับรองข้อมูล



(นายโอภาส ถาวร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑