

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:38:02

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	19,608.00	(19,608.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,966,244.86	3,390.00	(25,310.00)	8,944,324.86
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	450.00	19,158.00	(19,608.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,714,496.13	(5,714,496.13)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,575.00	ผู้รับรองข้อมูล (16,575.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	KSMS 0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,050,540.00	(นายโอภาส ถาวร) (108,660.00)	941,880.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	ผู้โอนรายการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	7,538,738.94	(5,805,648.82)	1,733,090.12
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	(7,704,383.86)	0.00	(36,222.56)	(7,740,606.42)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00	0.00	42,667,402.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,401,345.70)	0.00	(107,160.96)	(17,508,506.66)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	213,547,305.00	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	213,547,305.00
1205030103	คสสอาคารป/ย อื่น	(203,614,987.11)	0.00	(287,534.47)	(203,902,521.58)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	20,714,978.00	0.00	0.00	20,714,978.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,280,415.55)	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 (นายเอกพล งามวร)	(49,491.75)	(3,329,061.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,656,382.00	0.00	0.00	8,656,382.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,483,347.34)	0.00	(44,667.25)	(3,528,014.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,544,955.00	0.00	0.00	6,544,955.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,174,346.86)	0.00	(15,156.41)	(6,189,503.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,585,157.28	0.00	0.00	38,585,157.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,849,998.61)	0.00	(137,688.89)	(33,987,687.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,440,334.28	0.00	0.00	3,440,334.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,182,672.13)	0.00	(4,231.45)	(3,186,903.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,075,667.40	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	2,075,667.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,063,442.52)	0.00	(380.30)	(2,063,822.82)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	64,114,642.26	0.00	นายเอกาสถ ถาวร 0.00	64,114,642.26
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(37,039,196.01)	ผู้รับรองข้อมูล (ชณน 594)	ผู้รับรองข้อมูล (ชณน 594)	(37,729,031.95)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,970.00	0.00	0.00	289,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

UserName : A09006000141001

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(177,046.26)	0.00	(3,404.73)	(180,450.99)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,674,143.82)	0.00	(29,589.04)	(5,703,732.86)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,258,713.46	0.00	0.00	11,258,713.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,888,788.71)	0.00	(63,082.82)	(8,951,871.53)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	8,545,032.38	0.00	0.00	8,545,032.38
1206090102	פקקרררררררררר	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(7,142,964.20)	0.00	ผู้รับรองข้อมูล (52,187.88)	(7,195,152.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,702,414.17	301,421.16	0.00	10,003,835.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,222,842.68)	0.00	(61,582.40)	(9,284,425.08)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,300.00	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐.๐๐	นายไอลาส ถาวร	49,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,295.00)	0.00	0.00	(49,295.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

UserName : A09006000141001

Report time : 08:38:02

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,734,753,359.27	4,913,900.00	0.00	9,739,667,259.27
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,568,643,752.06)	0.00	(30,843,715.00)	(4,599,487,467.06)
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	218,383,221.42	131,026,854.33	(4,913,900.00)	344,496,175.75
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	131,026,854.33	(131,026,854.33)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	82,245,000.00	0.00	0.00	82,245,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	126,074,195.39	(127,604,647.89)	(1,530,452.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(215,285.00)	2,615,485.30	(2,400,200.30)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,507.95	(296,815.32)	(180,307.37)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1	(นายเอกาส ภาว)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,025,257.13	(5,951,977.25)	(926,720.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

UserName : A09006000141001

Report time : 08:38:02

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,444.30	(3,444.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,192,995.43	(1,192,995.43)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,902,930.00)	0.00	0.00	(8,902,930.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	15,558.00	(15,558.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอริบุ	(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	(6,115,588.00)	0.00	0.00	(8,873,061.40)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(652,291.45)	0.00	(3,600.00)	(655,891.45)

ผู้รับรองข้อมูล

นายโสภาส ถาวร

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(23,337,719.52)	0.00	(295,640.50)	(23,633,360.02)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	189,540.00	191,000.00	0.00	380,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,193,128.04	1,202,370.00	0.00	14,395,498.04
5101010116	เงินค่าครองชีพ	124,850.00	11,350.00	0.00	136,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	473,999.00	48,468.00	0.00	522,467.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	610,784.00	49,400.00	0.00	660,184.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,332.00	0.00	0.00	17,332.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	289,507.00	25,018.75	0.00	314,525.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250,629.50	34,402.00	0.00	285,031.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	59,491.12	0.00	0.00	59,491.12
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	3,502.50	0.00	14,662.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	208,190.10	0.00	0.00	208,190.10

ผู้รับรองข้อมูล

[Signature]

(นายไอลาส ถาวร)

3,502.50 การสำนักงานกรมทรัพยากรน้ำที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.10.2566

UserName : A09006000141001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,301.00	11,000.00	0.00	139,301.00
5101040204	ค่ารักษากำยานนอก-รัฐ	177,656.00	24,320.00	(11,000.00)	190,976.00
5101040207	รักษากำยานใน-เอกชน	16,171.00	11,000.00	0.00	27,171.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	820,731.00	75,302.00	0.00	896,033.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,120,507.60	551,120.00	(67,200.00)	2,604,427.60
5103010103	ค่าที่พัก	4,651,163.40	1,252,619.00	(197,100.00)	5,706,682.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	692,197.77	223,665.00	(53,187.50)	862,675.27
5104010104	ค่าวัสดุ	10,555,850.45	593,569.20	(4,624,470.00)	6,524,949.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,878,439.88	1,067,048.10	(20,255.00)	4,925,232.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	961,438.80	416,065.10	0.00	1,377,503.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,270,501.02	2,019,991.50	(นายไอลาส ธารวิ)(19,000.00)	11,271,492.52
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,484.16	0.00	0.00	1,484.16

ผู้รับรองข้อมูล

rsms

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.10.2566

UserName : A09006000141001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,131,162.25	255,743.80	0.00	1,386,906.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,936.45	9,894.18	0.00	76,830.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	189,741.61	23,396.30	0.00	213,137.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	103,975.08	11,053.10	0.00	115,028.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	173,906.00	21,186.00	0.00	195,092.00
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	236,440.00	0.00	0.00	236,440.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	7,000.00	ผู้รับรองข้อมูล	42,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	76,960.00	0.00	76,960.00	76,960.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	74,447.50	430.00	0.00	74,877.50
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	ผู้โอนยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,364,135.00	1,190,662.00	(41,600.00)	6,513,197.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	404,485.41	36,222.56	0.00	440,707.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,196,630.73	107,160.96	0.00	1,303,791.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,210,800.73	287,534.47	0.00	3,498,335.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	498,785.22	44,667.25	0.00	543,452.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	170,686.10	15,156.41	0.00	185,842.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,765,289.92	137,688.89	0.00	1,902,978.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,754.33	4,231.45	0.00	62,985.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,246.66	380.30	ผู้รับรองข้อมูล	4,626.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,089,910.10	689,835.94	0.00	4,779,746.04
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	38,019.57	3,404.73	0.00	41,424.30
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	330,410.96	29,589.04	(นายเอกาส ถาวร) 0.00 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	360,000.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	920,914.61	63,082.82	0.00	983,997.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

UserName : A09006000141001

Report date : 02.10.2566

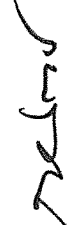
ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	501,593.96	52,187.88	0.00	553,781.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	653,107.25	55,801.74	0.00	708,908.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,432.89	0.00	0.00	3,432.89
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	330,818,499.38	30,843,715.00	0.00	361,662,214.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,361.37	0.00	0.00	7,361.37
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	543,210.77	48,645.75	0.00	591,856.52
5107010102	อุดหนุนदनง.-รบ.ตปท.	328,540.00	23,350.00	(1,430.00)	350,460.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	4.00	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 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	(นายโสภาส ถาวร) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1	86.96
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	12.00	0.00	0.00	12.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E เบิกเกินสินค้า	35,896.60	15,558.00	0.00	51,454.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	870,239.00	0.00	0.00	870,239.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ตให้บก.	7,085,175.12	2,761,523.40	0.00	9,846,698.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,554,046.00	25,310.00	(3,390.00)	4,575,966.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014		0.00	461,325,340.20	(461,325,340.20)	0.00

ผู้รับรองข้อมูล



(นายไอลาส ธาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑