

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:05:29

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	91,792.08	(91,792.08)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,944,324.86	90,320.00	(112,960.00)	8,921,684.86
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	94,192.08	(91,792.08)	2,400.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,411,853.28	(3,411,853.28)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	118,305.00	(118,305.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	941,880.00	232,460.00	(1,009,040.00)	1,009,040.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้รับรองข้อมูล

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพัตรา สิมัค)

นักจัดงบประมาณชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้างาน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ :

Page No : 2

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:05:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,733,090.12	1,797,068.16	(3,530,158.28)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	698,809.32	0.00	(698,809.32)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,252,067.35	0.00	0.00	16,252,067.35
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,740,606.42)	0.00	(37,327.73)	(7,777,934.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00	0.00	42,667,402.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,508,506.66)	0.00	(110,430.45)	(17,618,937.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	213,547,305.00	0.00	0.00	213,547,305.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(203,902,521.58)	0.00	(296,303.97)	(204,198,825.55)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	20,714,978.00	0.00	0.00	20,714,978.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,329,061.30)	0.00	(30,129.92)	(3,379,191.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,656,382.00	0.00	0.00	8,656,382.00

ผู้รับรองข้อมูล

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ (มี)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

JserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.11.2566

ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:05:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง		(3,528,014.59)	0.00	(46,014.82)	(3,574,029.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน		6,544,955.00	0.00	0.00	6,544,955.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน		(6,189,503.27)	0.00	(15,611.53)	(6,205,114.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		38,585,157.28	0.00	0.00	38,585,157.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		(33,987,687.50)	0.00	(141,648.14)	(34,129,335.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ		3,440,334.28	0.00	0.00	3,440,334.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ		(3,186,903.58)	0.00	(4,358.64)	(3,191,262.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา		2,075,667.40	0.00	0.00	2,075,667.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา		(2,063,822.82)	0.00	(391.90)	(2,064,214.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร		64,114,642.26	0.00	0.00	64,114,642.26
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร		(37,729,031.95)	0.00	0.00	(38,353,355.16)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน		289,970.00	0.00	0.00	289,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:05:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(180,450.99)	0.00	(3,508.62)	(183,959.61)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,703,732.86)	0.00	(30,491.81)	(5,734,224.67)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,258,713.46	0.00	0.00	11,258,713.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,951,871.53)	0.00	(64,939.55)	(9,016,811.08)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	8,545,032.38	0.00	0.00	8,545,032.38
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(7,195,152.08)	0.00	(53,772.12)	(7,248,924.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,003,835.33	0.00	0.00	10,003,835.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,284,425.08)	0.00	(62,767.26)	(9,347,192.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,295.00)	0.00	0.00	(49,295.00)

ผู้รับรองข้อมูล

นางสาวสุพัตรา สิมิ๊ด

(นางสาวสุพัตรา สิมิ๊ด)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:05:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	9,911,896,186.27	0.00	0.00	9,911,896,186.27
208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,599,487,467.06)	0.00	(32,225,005.64)	(4,631,712,472.70)
209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	671,700.00	0.00	0.00	671,700.00
209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(671,660.00)	0.00	0.00	(671,660.00)
211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	172,267,248.75	4,195,581.30	0.00	176,462,830.05
211010102	พักรงระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,195,581.30	(4,195,581.30)	0.00
213010105	สินทรัพย์รอการโอน	82,245,000.00	0.00	0.00	82,245,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,530,452.50)	6,310,827.84	(4,785,971.34)	(5,596.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	465,696.00	(465,696.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(180,307.37)	310,230.73	(129,923.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(102,499.13)	102,499.13	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(926,720.12)	2,615,328.28	(1,688,608.16)	0.00

ผู้รับรองข้อมูล

6/11/2566

(นางสาวศุภมาส หิรัญ)

นักจัดซื้อจัดจ้างชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้างาน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:05:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,694.02	(1,694.02)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48,936.10	(48,936.10)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,902,930.00)	104,960.00	(44,960.00)	(8,842,930.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(810,468,896.79)	0.00	0.00	(810,468,896.79)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(4,802,659,892.68)	0.00	0.00	(4,802,659,892.68)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(57,378,568.58)	0.00	0.00	(57,378,568.58)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	(34,700.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(14,532.08)	(14,532.08)

ผู้รับรองข้อมูล

5.16.58 5.16.58

(นางสาวสุพัตสอน สีมืด)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ชำนาญการ) แทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

Jsename : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:05:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,213,720.00)	(1,213,720.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,219,490.46)	(5,219,490.46)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(855,642.66)	(855,642.66)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(56,222.61)	(56,222.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(45,261.00)	(45,261.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(112,960.00)	(112,960.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(44,960.00)	(44,960.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(45,360.00)	(45,360.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,202,370.00	0.00	1,202,370.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	48,468.00	0.00	48,468.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00

ผู้รับรองข้อมูล

5/11/2566

(นางสาวลัดดา วัฒน)

นางจตุรพร วัฒน...
ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:05:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,591.00	0.00	6,591.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	21,470.00	0.00	21,470.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	23,040.00	0.00	23,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	50,100.00	0.00	50,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,158,909.32	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	1,158,909.32
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	108,813.44	(95,924.66)	12,888.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,258.56	(นางสาวสุพัตสรณ สิมัค) นักจัดกรรมพักรักษาความปลอดภัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	2,258.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,903.97	(3,726.17)	13,177.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:05:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,365.43	(1,915.30)	4,450.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,816.00	(933.00)	10,883.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	89,859.16	0.00	89,859.16
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	37,327.73	0.00	37,327.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	110,430.45	0.00	110,430.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	296,303.97	0.00	296,303.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	46,014.82	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	46,014.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	15,611.53	0.00	15,611.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	141,648.14	0.00	141,648.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,358.64	0.00	4,358.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	391.90	0.00	391.90

นางศุภรดา นามะกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:05:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	624,323.21	0.00	624,323.21
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,508.62	0.00	3,508.62
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	30,491.81	0.00	30,491.81
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	64,939.55	0.00	64,939.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	53,772.12	0.00	53,772.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	62,767.26	0.00	62,767.26
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	32,225,005.64	0.00	32,225,005.64
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	50,129.92	0.00	50,129.92
5107010102	อุดหนุนตง.-รบ.ตปท.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	44,960.00	0.00	44,960.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไบก.	0.00	46,832.08	0.00	46,832.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	112,960.00	0.00	112,960.00

ผู้รับรองข้อมูล

5468 32

นางจิตติพร งามน้อม
ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014	0.00	61,094,713.57	(61,094,713.57)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ผู้รับรองข้อมูล

เสกสรรค์

(นางสาวสุพัตสรณ สีมืด)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑