

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1


UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:52:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 100,000.00 | 0.00 | ผู้รับรองข้อมูล 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 41,130.00 |  (41,130.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | (นางสาวสุพัตสอน สีมืด) 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 9,149,853.66 | 14,000.00 | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ (419,532.90) | 8,744,700.66 ✓ |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 14,000.00 | 27,530.00 | (41,130.00) | 400.00 ✓ |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,459,532.90 | (3,459,532.90) | 0.00 ✓ |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 250,673.00 | (250,673.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 13,098.00 | (13,098.00) | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:52:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|---|------------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 3,790,345.90 | (3,748,729.90) | 41,616.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | ผู้รับรองข้อมูล 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 |  0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 16,252,067.35 | 0.00 | (นางสาวสุรทัตสอน สีมืด) 0.00 | 16,252,067.35 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (7,997,084.02) | 0.00 | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ (ศ.ศ.) | (7,997,084.02) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 42,667,402.38 | 0.00 | 0.00 | 42,667,402.38 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (18,267,270.69) | 0.00 | 0.00 | (18,267,270.69) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 216,526,305.00 | 168,480.00 | 0.00 | 216,694,785.00 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 168,480.00 | (168,480.00) | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (205,954,832.94) | 0.00 | 0.00 | (205,954,832.94) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 20,714,978.00 | 0.00 | 0.00 | 20,714,978.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (3,673,502.38) | 0.00 | 0.00 | (3,673,502.38) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3


UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:52:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|---|-----------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 8,656,382.00 | 0.00 | 0.00 | 8,656,382.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,844,159.59) | 0.00 | ผู้รับรองข้อมูล 0.00 | (3,844,159.59) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,544,955.00 | 0.00 |  (82,264.00) | 6,462,691.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,293,341.17) | 82,262.00 | (นางสาวสุพัตสรณ สีมืด) 0.00 | (6,211,079.17) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 38,585,157.28 | 0.00 | ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ ผู้ว่า 0.00 | 38,585,157.28 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (34,960,947.43) | 0.00 | 0.00 | (34,960,947.43) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,504,534.28 | 0.00 | 0.00 | 3,504,534.28 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,280,420.77) | 0.00 | 0.00 | (3,280,420.77) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,075,667.40 | 0.00 | 0.00 | 2,075,667.40 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,066,515.55) | 0.00 | 0.00 | (2,066,515.55) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 64,114,642.26 | 0.00 | 0.00 | 64,114,642.26 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (42,018,736.59) | 0.00 | 0.00 | (42,018,736.59) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:52:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 289,970.00 | 0.00 | 0.00 | 289,970.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (204,558.56) | 0.00 | 0.00 | (204,558.56) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 6,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,696,000.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (5,913,241.06) | 0.00 | 0.00 | (5,913,241.06) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 11,258,713.46 | 0.00 | 0.00 | 11,258,713.46 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (9,398,069.09) | 0.00 | 0.00 | (9,398,069.09) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 8,545,032.38 | 0.00 | (116,730.00) | 8,428,302.38 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (7,564,618.35) | 116,723.00 | 0.00 | (7,447,895.35) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,499,483.33 | 0.00 | (238,941.91) | 10,260,541.42 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (9,764,797.18) | 238,933.91 | 0.00 | (9,525,863.27) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:52:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 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) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 9,978,996,886.27 | 0.00 | 0.00 | 9,978,996,886.27 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (4,818,349,238.33) | 0.00 | 0.00 | (4,818,349,238.33) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 719,700.00 | 0.00 | 0.00 | 719,700.00 |
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (683,135.36) | 0.00 | 0.00 | (683,135.36) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 163,475,620.72 | 33,496,093.67 | 0.00 | 196,971,714.39 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 35,873,443.67 | (35,873,443.67) | 0.00 |
| 1213010105 | สินทรัพย์รอการโอน | 82,245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,245,000.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 38,428,874.93 | (38,428,874.93) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (887,905.10) | 15,563,325.10 | (14,675,420.00) | 0.00 |

ผู้รับรองข้อมูล

ส.พรณ

(นางสาวสุหัตสอน สีมัด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6


UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:52:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|--|--------------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 249,837.07 | (249,837.07) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,744,169.90 | (2,785,785.90) | (41,616.00) ✓ |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,290.74 | (3,290.74) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 324,027.64 | (324,027.64) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (8,750,545.00) | 245,353.00 | 0.00 | (8,505,192.00) ✓ |
| 2116010104 | เบิกเงินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,080.00 | (1,080.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | ผู้รับรองข้อมูล 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | 0.00 | 0.00 |  0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (810,144,502.02) | 0.00 | (นางสาวลัดดา สิมิ๊ด) 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,802,659,892.68) | 0.00 | ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน 0.00 | (4,802,659,892.68) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 4,704,538.32 | 0.00 | ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ 0.00 | 4,704,538.32 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7


UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:52:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--|------------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (57,378,568.58) | 0.00 | 0.00 | (57,378,568.58) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (65,900.00) | 0.00 | ผู้รับรองข้อมูล (26,450.00) | (92,350.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (260.24) | 0.00 |  0.00 | (260.24) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (9,300.00) | 0.00 | (นางสาวสุพัตสน สีมืด) 0.00 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน | (9,300.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (14,749.64) | 0.00 | ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 0.00 | (14,749.64) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (8,821,645.00) | 0.00 | (1,260,235.00) | (10,081,880.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (72,025,584.52) | 0.00 | (35,155,598.67) | (107,181,183.19) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (5,129,516.49) | 37,760.00 | (987,051.88) | (6,078,808.37) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (6,553,745.45) | 3,920.00 | (1,155,930.35) | (7,705,755.80) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (566,455.72) | 0.00 | (75,675.00) | (642,130.72) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (286,485.00) | 0.00 | (419,153.00) | (705,638.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (70,160.00) | 0.00 | (14,000.00) | (84,160.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:52:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|---|--------------|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (436,323.07) | 0.00 | 0.00 | (436,323.07) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 157,310.00 | 3,040.00 | ผู้รับรองข้อมูล 0.00 | 160,350.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 8,747,685.00 | 1,249,800.00 | <i>สรุป</i> 0.00 | 9,997,485.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 73,960.00 | 10,435.00 | 0.00 | 84,395.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 129,570.00 | 0.00 | (นางสาวสุพัตสน สีมืด) ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ | 129,570.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบบ.บส.-Rel | 341,005.00 | 48,715.00 | 0.00 | 389,720.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 328,400.00 | 66,500.00 | (22,000.00) | 372,900.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 16,015.00 | 0.00 | 0.00 | 16,015.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 138,886.25 | 11,400.00 | 0.00 | 150,286.25 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 125,527.00 | 14,529.00 | 0.00 | 140,056.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 19,591.00 | 0.00 | 0.00 | 19,591.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 41,616.00 | 0.00 | 41,616.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:52:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|---|--------------|
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 59,329.00 | 7,400.00 | 0.00 | 66,729.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ | 62,636.00 | 730.00 | ผู้รับรองข้อมูล 0.00 | 63,366.00 |
| 5101040207 | รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน | 30,916.47 | 0.00 | 5/ค.ล.ม. 0.00 | 30,916.47 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 580,260.00 | 0.00 | (นางสาวสุพัตสรณ สิมิต) 0.00 ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ | 580,260.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,120,990.00 | 182,560.00 | (7,880.00) | 1,295,870.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,571,730.00 | 392,000.00 | (9,000.00) | 2,954,730.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 477,809.03 | 134,903.90 | (3,000.00) | 609,712.93 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,992,162.42 | 17,540.00 | 0.00 | 2,009,702.42 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 728,369.00 | 85,613.00 | 0.00 | 813,982.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 326,534.55 | 111,615.30 | 0.00 | 438,149.85 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,589,079.67 | 999,452.00 | 0.00 | 5,588,531.67 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 2,277.64 | 2,700.09 | 0.00 | 4,977.73 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:52:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 576,230.20 | 215,189.78 | 0.00 | 791,419.98 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 42,778.64 | 7,872.64 | 0.00 | 50,651.28 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 113,474.29 | 34,233.62 | 0.00 | 147,707.91 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 64,374.41 | 10,956.80 | 0.00 | 75,331.21 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 86,571.00 | 14,336.00 | 0.00 | 100,907.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 21,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| 5104030217 | เงินชดเชยค่างอสราง | 89,859.16 | 0.00 | 0.00 | 89,859.16 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 2,045.00 | 220.00 | 0.00 | 2,265.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,408,265.00 | 582,554.00 | 0.00 | 3,990,819.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 256,477.60 | 0.00 | 0.00 | 256,477.60 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 758,764.03 | 0.00 | 0.00 | 758,764.03 |

ผู้รับรองข้อมูล

ส.ค.ส.

(นางสาวสุพัตสรณ สิมิต)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:52:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|-------|---|--------------|
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,052,311.36 | 0.00 | 0.00 | 2,052,311.36 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 316,145.00 | 0.00 | ผู้รับรองข้อมูล 0.00 | 316,145.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 103,837.90 | 0.00 |  0.00 | 103,837.90 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 973,259.93 | 0.00 | (นางสาวสุพัตสรณ สีมัด) 0.00 | 973,259.93 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 29,319.19 | 0.00 | นักจัดกรรมสิทธิ์ไปเข้านายการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ 0.00 | 29,319.19 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,692.73 | 0.00 | 0.00 | 2,692.73 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,289,704.64 | 0.00 | 0.00 | 4,289,704.64 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 24,107.57 | 0.00 | 0.00 | 24,107.57 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 209,508.20 | 0.00 | 0.00 | 209,508.20 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 446,197.56 | 0.00 | 0.00 | 446,197.56 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 369,466.27 | 0.00 | 0.00 | 369,466.27 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 412,695.28 | 0.00 | 0.00 | 412,695.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.06.2567

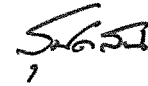
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 15:52:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--|----------------|
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 219,674,774.27 | 0.00 | 0.00 | 219,674,774.27 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 11,475.36 | 0.00 | ผู้รับรองข้อมูล 0.00 | 11,475.36 |
| 5105010158 | ค/ส สวนปป.อาคาร | 344,441.08 | 0.00 | <i>S.S.S.</i> 0.00 | 344,441.08 |
| 5107010102 | อุดหนุนตง.-รบ.ตปท. | 32,620.00 | 5,320.00 | (นางสาวสุพัตสอน สีมืด) 0.00 | 37,940.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สง. | 0.00 | 2.00 | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รัชชวรเดชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ | 2.00 |
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 7.00 | | 7.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 8.00 | | 8.00 |
| 5203010132 | จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 12,319.90 | 1,080.00 | | 13,399.90 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 70,160.00 | 14,000.00 | | 84,160.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 90,209.88 | 26,050.00 | | 116,259.88 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 286,485.00 | 419,153.00 | | 705,638.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014 | 0.00 | 140,057,396.56 | (140,057,396.56) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสาวสุพัตสอน สีมืด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑