

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	237,050.00	(237,050.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,744,700.66	160,940.00	(303,902.00)	8,601,738.66
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	400.00	136,650.00	(137,050.00)	ผู้รับรองข้อมูล 0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,448,406.78	(4,448,406.78)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	247,261.00	(247,261.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	258,964.00	(133,200.00)	125,764.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

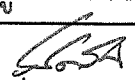
UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	41,616.00	4,827,280.58	(4,868,896.58)	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
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	822,526.98	(822,526.98)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,252,067.35	0.00	0.00	16,252,067.35
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,997,084.02)	0.00	(73,451.34)	(8,070,535.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	42,667,402.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,267,270.69)	0.00	 (217,298.62)	(18,484,569.31)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	216,694,785.00	0.00	นางสาวสุพัตสรณ สิมิต) 0.00	216,694,785.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	นั้กจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(205,954,832.94)	0.00	(599,965.57)	(206,554,798.51)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	20,714,978.00	0.00	0.00	20,714,978.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,673,502.38)	0.00	(98,642.77)	(3,772,145.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,656,382.00	0.00	0.00	8,656,382.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,844,159.59)	0.00	(75,633.61)	(3,919,793.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,462,691.00	0.00	0.00	6,462,691.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,211,079.17)	0.00	(26,453.90)	(6,237,533.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,585,157.28	0.00	0.00	38,585,157.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,960,947.43)	0.00	(233,912.93)	(35,194,860.36)
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	(7,158.14)	(3,287,578.91)
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	(2,067,286.71)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	64,114,642.26	0.00	0.00	64,114,642.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(42,018,736.59)	0.00	(1,228,506.99)	(43,247,243.58)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,970.00	0.00	0.00	289,970.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(204,558.56)	0.00	(6,904.04)	(211,462.60)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,913,241.06)	0.00	(60,000.00)	(5,973,241.06)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,258,713.46	0.00	0.00	11,258,713.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,398,069.09)	0.00	ผู้รับรองข้อมูล (67,472.80)	(9,465,541.89)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	8,428,302.38	0.00	0.00	8,428,302.38
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	นางสาวสุพัตสรณ สิมิต 0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(7,447,895.35)	0.00	นางสาวสุพัตสรณ สิมิต (104,688.62)	(7,552,583.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,260,541.42	0.00	0.00	10,260,541.42
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:26:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,525,863.27)	0.00	(67,795.88)	(9,593,659.15)
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	79,626,470.00	(7,945,106.10)	10,050,678,250.17
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,818,349,238.33)	7,656,400.80	(61,488,860.48)	(4,872,181,698.01)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	719,700.00	0.00	0.00	719,700.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(683,135.36)	0.00	(4,000.02)	(687,135.38)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	196,971,714.39	65,512,290.25	(79,626,470.00)	182,857,534.64
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	80,090,540.25	(80,090,540.25)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	82,245,000.00	0.00	0.00	82,245,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	70,409,290.77	(84,365,346.02)	(13,956,055.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,780.00)	3,450,207.60	(4,314,891.60)	(887,464.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,171.94	(186,171.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(41,616.00)	4,058,948.00	(4,017,332.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,639.51	(1,639.51)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	512,646.28	(512,646.28)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,505,192.00)	224,731.00	0.00	(8,280,461.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	5,929.11	(5,929.11)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(810,144,502.02)	0.00	(9,775.34)	(810,154,277.36)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,802,659,892.68)	5,929.11	(5,929.11)	(4,802,659,892.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,704,538.32	273,000.60	(7,746,892.59)	(2,769,353.67)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(57,378,568.58)	0.00	0.00	(57,378,568.58)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(92,350.00)	0.00	(136,650.00)	(229,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(260.24)	0.00	0.00	(260.24)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,300.00)	0.00	0.00	(9,300.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(14,749.64)	0.00	0.00	(14,749.64)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,081,880.00)	0.00	(1,260,235.00)	(11,342,115.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(107,181,183.19)	0.00	(55,520,735.00)	(162,701,918.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,078,808.37)	2,388.80	(683,357.02)	(6,759,776.59)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,705,755.80)	163,000.00	(2,146,356.67)	(9,689,112.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(642,130.72)	0.00	(118,218.00)	(760,348.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(705,638.00)	7,840.00	(299,702.00)	(997,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(84,160.00)	0.00	0.00	(84,160.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(436,323.07)	0.00	(148,900.00)	(585,223.07)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	160,350.00	61,310.00	0.00	221,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,997,485.00	1,249,800.00	0.00	11,247,285.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	84,395.00	10,435.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	94,830.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	129,570.00	0.00	 0.00	129,570.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	389,720.00	48,715.00	นางสาวสุพัตสรณ สิมิต) 0.00	438,435.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	372,900.00	68,500.00	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ 0.00	441,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,015.00	0.00	0.00	16,015.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,286.25	41,900.00	0.00	192,186.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	140,056.00	34,858.00	0.00	174,914.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกซน	19,591.00	0.00	0.00	19,591.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	41,616.00	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	41,616.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,729.00	27,400.00	 0.00	94,129.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	63,366.00	14,060.00	(นางสาวสุพัตสรณ สิมิต) 0.00	77,426.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกซน	30,916.47	0.00	นางสาวสุพัตสรณ สิมิต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 0.00	30,916.47
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	580,260.00	133,200.00	0.00	713,460.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,295,870.00	316,400.00	(1,440.00)	1,610,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,954,730.00	742,800.00	(2,400.00)	3,695,130.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	609,712.93	201,790.00	(4,000.00)	807,502.93
5104010104	ค่าวัสดุ	2,032,482.42	1,279,905.00	0.00	3,312,387.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	813,982.00	116,023.60	(2,400.00)	927,605.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	438,149.85	109,869.05	0.00	548,018.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

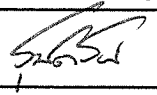
UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,588,531.67	3,632,353.00	(32,490.00)	9,188,394.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,977.73	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	4,977.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	791,419.98	149,002.37	 0.00	940,422.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,651.28	7,278.46	(นางสาวสุพัตสรณ์ สีมืด 0.00	57,929.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	147,707.91	5,479.80	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ (349,522.19	152,838.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	75,331.21	10,752.43	(1,380.30)	84,703.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	100,907.00	21,166.00	0.00	122,073.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	412,176.72	(379,325.52)	32,851.20
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	89,859.16	0.00	0.00	89,859.16
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,265.00	147,330.00	(147,125.00)	2,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

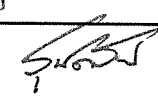
UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,990,819.00	706,955.00	(163,000.00)	4,534,774.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	256,477.60	73,451.34	0.00	329,928.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	758,764.03	217,298.62	0.00	976,062.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,052,311.36	599,965.57	0.00	2,652,276.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	316,145.00	75,633.61	0.00	391,778.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,837.90	26,453.90	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	130,291.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	973,259.93	233,912.93	 0.00	1,207,172.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,319.19	7,158.14	(นางสาวสุพัตสรณ์ สีมืด) 0.00	36,477.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,692.73	7,158.14	นางสาวสุพัตสรณ์ สีมืด 0.00	3,463.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,289,704.64	1,228,506.99	0.00	5,518,211.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	24,107.57	6,904.04	0.00	31,011.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	209,508.20	60,000.00	0.00	269,508.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	446,197.56	67,472.80	0.00	513,670.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	369,466.27	104,688.62	0.00	474,154.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	412,695.28	67,795.88	0.00	480,491.16
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	219,674,774.27	61,488,860.48	(205,584.67)	280,958,050.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,475.36	4,000.02	0.00	15,475.38
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	344,441.08	98,642.77	0.00	443,083.85
5107010102	อุดหนุนดงบ.-รบ.ตปท.	37,940.00	31,331.00	ผู้รับรองข้อมูล (4,200.00)	65,071.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	7,945,106.10	 0.00	7,945,106.10
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	2.00	0.00	(นางสาวสุพัตสรณ์ สีมัด) 0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	7.00	0.00	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	7.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	288,705.30	(288,705.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 13

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:56:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,399.90	0.00	0.00	13,399.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	84,160.00	0.00	0.00	84,160.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	116,259.88	237,050.00	0.00	353,309.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	705,638.00	303,902.00	(12,040.00)	997,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014		0.00	392,273,998.81	(392,273,998.81)	0.00

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสาวสุพัตสรณ์ สีมืด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑