

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,323,133.25	(2,323,133.25)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,369,773.25	(2,369,773.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,323,133.25	(2,323,133.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,588,310.66	93,900.00	(31,360.00)	8,650,850.66
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,500.00	45,140.00	(46,640.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	110,400.00	7,236,579.75	(7,346,979.75)	ผู้รับรองข้อมูล 0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,360.00	(29,360.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	993,344.00	1,677,172.00	(1,129,846.00)	นายโอภาส ฤทธิ 540,670.00 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

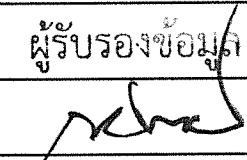
UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	170,133.88	8,973,131.21	(7,473,254.38)	1,670,010.71
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	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,252,067.35	0.00	0.00	16,252,067.35
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,145,190.77)	0.00	(36,123.62)	(8,181,314.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	ผู้รับรองข้อมูล	0.00	42,667,402.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,705,430.20)		0.00	(18,812,298.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	216,694,785.00	(นายโอกาส ถาวร)	0.00	216,694,785.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	ผู้ถือเอกสารสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(207,164,599.17)	0.00	(294,943.24)	(207,459,542.41)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	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 : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,872,404.97)	0.00	(48,512.84)	(3,920,917.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,656,382.00	0.00	0.00	8,656,382.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,995,745.27)	0.00	(36,702.76)	(4,032,448.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,462,691.00	0.00	0.00	6,462,691.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,264,420.69)	0.00	(13,010.09)	(6,277,430.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,585,157.28	1,883,200.00	0.00	40,468,357.28
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,351,083.49)	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	(121,900.02)	(35,472,983.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,504,534.28	0.00	0.00	3,504,534.28
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,294,854.38)	(นายโอกาส ถาวร) 0.00	(3,520.40)	(3,298,374.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,268,267.40	การสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 0.00	0.00	2,268,267.40
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,260,668.51)	0.00	(379.26)	(2,261,047.77)
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 : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(44,495,890.01)	0.00	(604,183.74)	(45,100,073.75)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,970.00	0.00	0.00	289,970.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(218,479.84)	0.00	(3,395.43)	(221,875.27)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,034,224.67)	0.00	(29,508.19)	(6,063,732.86)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,258,713.46	666,075.00	0.00	11,924,788.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,528,651.98)	0.00	(45,778.64)	(9,574,430.62)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	8,428,302.38	0.00	0.00	8,428,302.38
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(7,643,619.42)	0.00	(44,049.42)	(7,687,668.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,324,666.42	0.00	0.00	10,324,666.42
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้รับรองข้อมูล
นายโอกาส ถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,667,972.68)	0.00	(34,328.14)	(9,702,300.82)
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	10,040,560,123.41	31,377,368.00	0.00	10,071,937,491.41
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,909,504,356.81)	177,815.80	(30,144,300.54)	(4,939,470,841.55)
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	(691,200.98)	0.00	(1,967.22)	(693,168.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	274,746,334.42	166,123,428.78	(31,377,368.00)	409,492,395.20
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	176,396,472.78	(176,396,472.78)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	82,245,000.00	0.00	0.00	82,245,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,508,294.28)	174,320,379.03	(181,670,559.66)	(16,858,474.91)

ผู้รับรองข้อมูล

(นายโอภาส ตาวร)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(601,423.00)	3,861,233.50	(3,259,810.50)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,141.47)	38,047.76	(169,875.87)	(133,969.58)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(280,533.88)	6,756,119.86	(7,356,229.98)	(880,644.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,951.61	(10,951.61)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,515,595.47	(1,515,595.47)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,276,533.00)	0.00	0.00	(8,276,533.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,790.00	(5,790.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(810,154,277.36)	0.00	0.00	(810,154,277.36)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,802,659,892.68)	0.00	0.00	(4,802,659,892.68)

ผู้รับรองข้อมูล

(นายโอกาส ถาวร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	19,917,226.04	0.00	0.00	19,917,226.04
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(57,378,568.58)	0.00	0.00	(57,378,568.58)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(100,000.00)	0.00	(2,323,133.25)	(2,423,133.25)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(309,200.00)	0.00	(39,350.00)	(348,550.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,260.00)	0.00	0.00	(1,260.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(544.07)	0.00	0.00	(544.07)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,300.00)	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	0.00	(9,300.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(14,968.04)	0.00	0.00	(14,968.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,862,585.00)	0.00	(1,228,335.00)	(15,090,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(331,701,289.85)	10,289.85	(87,011,961.77)	(418,703,390.14)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,190,961.99)	197,044.78	(1,515,865.14)	(9,509,782.35)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,622,488.55)	0.00	(5,850,178.77)	(22,472,667.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,010,379.72)	0.00	(76,761,828.80)	(77,772,208.52)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,010,928.00)	0.00	(31,360.00)	(1,042,288.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(84,160.00)	0.00	0.00	(84,160.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(641,524.25)	0.00	(2,618,796.03)	(3,260,320.28)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	575,790.00	543,720.00	0.00	1,119,510.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	13,741,502.10	1,217,900.00	0.00	14,959,402.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	115,700.00	10,435.00	0.00	126,135.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	129,570.00	0.00	0.00	129,570.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	535,604.00	47,215.00	0.00	582,819.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	547,400.00	55,500.00	0.00	602,900.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,015.00	0.00	0.00	16,015.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	334,986.25	34,000.00	0.00	368,986.25

ผู้รับรองข้อมูล

(นายโอกาส อาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	199,480.00	51,997.00	0.00	251,477.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	13,136.24	0.00	13,136.24
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	37,591.00	6,515.00	0.00	44,106.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	41,616.00	0.00	0.00	41,616.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	132,300.00	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	132,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	103,920.00	3,270.00	0.00	107,190.00
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	30,916.47	0.00	0.00	30,916.47
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,347,570.00	1,018,100.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	3,365,674.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,392,760.00	661,990.00	(70,380.00)	2,984,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,383,808.59	1,508,470.00	(206,620.00)	6,685,658.59
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,188,956.01	273,791.74	(46,024.78)	1,416,722.97
5104010104	ค่าวัสดุ	4,179,852.32	1,390,962.00	(18,784.00)	5,552,030.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,281,396.60	486,554.00	0.00	1,767,950.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	866,205.20	887,673.70	(100,620.00)	1,653,258.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,726,937.67	2,176,168.21	(2,750.00)	13,900,355.88
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,977.73	0.00	0.00	4,977.73
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,007.50	0.00	0.00	3,007.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,193,369.58	127,382.54	0.00	1,320,752.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,011.25	8,336.58	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	79,347.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	206,992.45	21,393.74	0.00	228,386.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	103,319.20	10,752.43	(นายโอกาส ธาร) 0.00	114,071.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	163,657.00	24,491.00	การสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 0.00	188,148.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,851.20	0.00	0.00	32,851.20
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
5104030217	เงินชดเชยค่างก่อสร้าง	89,859.16	129,759.55	(10,269.85)	209,348.86
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,706,483.00	1,494,260.00	(179,800.00)	7,020,943.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	404,584.35	36,123.62	0.00	440,707.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,196,923.54	106,868.17	0.00	1,303,791.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,262,077.59	294,943.24	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	3,557,020.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	467,730.68	36,702.76	0.00	504,433.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	157,179.42	13,010.09	0.00	170,189.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,363,395.99	90,000.00	นายโอกาส ถาวร) 0.00	1,462,509.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,752.80	3,520.40	0.00	47,273.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,247.69	379.26	0.00	4,626.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,766,858.06	604,183.74	0.00	7,371,041.80
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	38,028.85	3,395.43	0.00	41,424.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	330,491.81	29,508.19	0.00	360,000.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	576,780.45	44,186.25	0.00	620,966.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	565,190.34	44,049.42	0.00	609,239.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	546,978.87	34,328.14	0.00	581,307.01
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	341,117,059.65	30,144,300.54	(177,815.80)	371,083,544.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	19,540.98	1,967.22	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	21,508.20
5105010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	543,343.67	48,512.84	0.00	591,856.51
5107010102	อุดหนุนตง.-รบ.ตปท.	67,071.00	31,360.00	0.00	98,431.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	41,676,302.38	0.00	(จ่ายโอกาส ถาวร) 0.00	41,676,302.38
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 13

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	82,568.80	5,790.00	0.00	88,358.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	84,160.00	0.00	0.00	84,160.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	433,772.11	2,363,983.25	0.00	2,797,755.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,010,928.00	31,360.00	0.00	1,042,288.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014		0.00	634,599,478.66	(634,599,478.66)	0.00

ผู้รับรองข้อมูล

(นายโอกาส ถาวร)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑