

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:54:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	992,500.00	(992,500.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,183,300.00	(1,183,300.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	992,500.00	(992,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,650,850.66	994,600.00	(32,872.00)	9,612,578.66 ✓
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	196,400.00	(190,800.00)	5,600.00 ✓
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,166,651.36	(3,166,651.36)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,872.00	(34,872.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑		0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,540,670.00	585,750.00	(1,405,490.00)	720,930.00 ✓
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 : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:54:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,670,010.71	1,533,012.65	(3,203,023.36)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,206,891.76	0.00	(1,206,891.76)	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	(8,181,314.39)	0.00	0.00	(8,181,314.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00	0.00	42,667,402.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,812,298.37)	0.00	0.00	(18,812,298.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	216,694,785.00	0.00	0.00	216,694,785.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(207,459,542.41)	0.00	0.00	(207,459,542.41)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	20,714,978.00	0.00	0.00	20,714,978.00

ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวระพีพร อนันต์ อุษโกศลการ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:54:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,920,917.81)	0.00	0.00	(3,920,917.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,656,382.00	0.00	0.00	8,656,382.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,032,448.03)	0.00	0.00	(4,032,448.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,462,691.00	0.00	0.00	6,462,691.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,277,430.78)	0.00	0.00	(6,277,430.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,468,357.28	0.00	0.00	40,468,357.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,472,983.51)	0.00	ผู้รับรองข้อมูล	(35,472,983.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,504,534.28	0.00	0.00	3,504,534.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,298,374.78)	0.00	0.00	(3,298,374.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,268,267.40	0.00	0.00	2,268,267.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,261,047.77)	0.00	0.00	(2,261,047.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	64,114,642.26	0.00	0.00	64,114,642.26

(นางสาววรรณอนงค์ อุซุโกศลการ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:54:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(45,100,073.75)	0.00	0.00	(45,100,073.75)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,970.00	0.00	0.00	289,970.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(221,875.27)	0.00	0.00	(221,875.27)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,063,732.86)	0.00	0.00	(6,063,732.86)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,924,788.46	0.00	0.00	11,924,788.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,574,430.62)	0.00	ผู้รับรองข้อมูล	(9,574,430.62)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	8,428,302.38	0.00	0.00	8,428,302.38
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(7,687,668.84)	0.00	0.00	(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

(นางสาววรรณา อนงค์ อุชุกุศลการ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้างาน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:54:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,702,300.82)	0.00	0.00	(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	10,071,937,491.41	0.00	0.00	10,071,937,491.41
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,939,528,078.98)	0.00	0.00	(4,939,528,078.98)
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	(693,168.20)	0.00	0.00	(693,168.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	409,492,395.20	138,961,699.13	(4,800,000.00)	543,654,094.33
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	138,961,699.13	(138,961,699.13)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	82,245,000.00	0.00	0.00	82,245,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,858,474.91)	120,265,896.62	(134,390,113.86)	(30,982,692.15)

(นางสาววรรณอนงค์ อุซุโกศลการ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:54:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	222,652.00	(246,452.00)	(23,800.00)	
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(133,969.58)	271,924.26	(137,954.68)	0.00	
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(118,154.37)	118,154.37	0.00	0.00	
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(880,644.00)	2,377,119.90	(1,496,475.90)	0.00	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.60	(320.60)	0.00	
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,116,325.50	(1,116,325.50)	0.00	
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,276,533.00)	30,872.00	(994,600.00)	(9,240,261.00) ✓	
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)	
2213010101	ร/ดรอรับรุ	0.00	ผู้รับรองข้อมูล (นางสาววรรณอนงค์ อุษโกศลการ) นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑			0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(52,099,873.32)	0.00	0.00	(52,099,873.32)	
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,592,896,944.00)	0.00	0.00	(5,592,896,944.00)	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

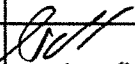
Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:54:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(194,300.00)	(194,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,260,840.00)	(1,260,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(59,712,392.38)	(59,712,392.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,500.00	(701,487.26)	(699,987.26)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(200,341.93)	(200,341.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(59,336,996.50)	(59,336,996.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(32,872.00)	(32,872.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(994,600.00)	(994,600.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,251,360.00	0.00	1,251,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสาววรรณอนงค์ อุษโกศลการ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:54:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	46,903.00	0.00	46,903.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,925.00	0.00	5,925.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	13,769.90	0.00	13,769.90
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,295,890.00	(504,120.00)	791,770.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,968.00	(1,500.00)	17,468.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,424,441.76	(51,400.00)	1,373,041.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,164.75	0.00	1,164.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	38,677.00	0.00	38,677.00

ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาววรรณเอนงค์ อช.โกศลการ)

หัวหน้านโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:54:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	106,471.32	(95,171.54)	11,299.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,595.70	(1,528.50)	5,067.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,882.74	(2,972.03)	13,910.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,350.90	(2,664.30)	4,686.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,505.00	(15,818.00)	2,687.00
5107010102	อุดหนุนตง.-รบ.ตปท.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	994,600.00	0.00	994,600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	188,700.00	0.00	188,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	32,872.00	0.00	32,872.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014		0.00	417,661,846.59	(417,661,846.59)	0.00

ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาววรรณอนงค์ อุษโกศลการ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑