

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

lserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,600.00	(12,600.00)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	152,450.00	(152,450.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,612,578.66	42,600.00	(3,545,495.00)	6,109,683.66
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,600.00	162,450.00	(152,450.00)	15,600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,228,459.65	(3,228,459.65)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,529,495.00	(3,529,495.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	720,930.00	72,128.00	(90,742.00)	702,316.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสาวสุวิมล ชีวีดี)

นางสาวสุวิมล ชีวีดี ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

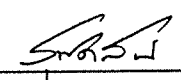
UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,604,035.02	(6,601,954.65)	2,080.37
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	(8,218,744.38)	0.00	ผู้รับรองข้อมูล	(8,218,744.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00		42,667,402.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,923,031.36)	0.00	(นางสาวสพัตกสอน สิมิ๊ด)	(18,923,031.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	216,694,785.00	0.00	ผู้จัดการ: 01001 ไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1	216,694,785.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(207,761,550.28)	0.00	0.00	(207,761,550.28)
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

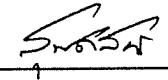
Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,971,185.08)	0.00	0.00	(3,971,185.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,656,382.00	0.00	0.00	8,656,382.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,065,845.90)	0.00	0.00	(4,065,845.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,462,691.00	0.00	0.00	6,462,691.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,290,924.64)	0.00	0.00	(6,290,924.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,468,357.28	0.00	0.00	40,468,357.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,573,878.11)	0.00	0.00	(35,573,878.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,504,534.28	0.00	0.00	3,504,534.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,302,022.48)	0.00	0.00	(3,302,022.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,365,912.40	0.00	0.00	2,365,912.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,261,547.74)	0.00	0.00	(2,261,547.74)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	64,114,642.26	0.00	0.00	64,114,642.26

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสาวสุภัทลอร สิมิ๊ด)

ผู้ช่วยกรรมการบริหารพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

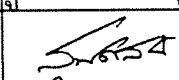
Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เภสัช	(45,726,107.45)	0.00	0.00	(45,726,107.45)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,970.00	0.00	0.00	289,970.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(225,393.50)	0.00	0.00	(225,393.50)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,094,308.20)	0.00	0.00	(6,094,308.20)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,924,788.46	0.00	0.00	11,924,788.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,613,126.19)	0.00	0.00	(9,613,126.19)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	8,428,302.38	0.00	0.00	8,428,302.38
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(7,733,311.25)	0.00	0.00	(7,733,311.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,324,666.42	0.00	0.00	10,324,666.42
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้รับรองข้อมูล



ผู้จัดทำรายงานทรัพยากรน้ำที่ ๑
ผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

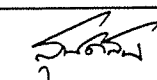
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.12.2567

UserName : A09006000141001

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,736,502.83)	0.00	0.00	(9,736,502.83)
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	10,142,994,731.41	0.00	(25,784,900.00)	10,117,209,831.41
1208050103	คสส-ส/หพื้นฐานอื่น	(4,970,933,523.31)	14,958,650.99	0.00	(4,955,974,872.32)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	719,700.00	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	719,700.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	 0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(695,211.11)	0.00	0.00	(695,211.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	472,596,854.33	106,949,803.33	0.00	579,546,657.96
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	116,917,303.63	(116,917,303.63)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	82,245,000.00	0.00	0.00	82,245,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(30,982,692.15)	149,534,993.00	(121,105,514.18)	(2,553,213.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

lserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(204,998.00)	2,123,168.00	(2,202,485.00)	(284,315.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	134,028.29	(134,028.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,851,583.40	(2,851,583.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	785.12	(785.12)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,267,242.62	(1,267,242.62)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,240,261.00)	3,499,075.00	(25,200.00)	(5,766,386.00)
2116010104	เบิกเกินารონำสง	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(52,099,873.32)	0.00	0.00	(52,099,873.32)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	(5,592,896,944.00)	0.00	0.00	(5,592,896,944.00)

ผู้รับรองข้อมูล



นางสาวสุภาวดี นามวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	10,924,342.07	0.00	10,924,342.07
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(57,378,568.58)	0.00	0.00	(57,378,568.58)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(194,300.00)	0.00	(149,400.00)	(343,700.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(97,645.00)	0.00	0.00	(97,645.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,260,840.00)	0.00	(1,255,320.00)	(2,516,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(59,712,392.38)	0.00	(26,447,039.00)	(86,159,431.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(699,987.26)	0.00	(699,013.46)	(1,399,000.72)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(200,341.93)	0.00	(973,171.15)	(1,173,513.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(59,336,996.50)	0.00	(109,477,946.45)	(168,814,942.95)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,872.00)	0.00	(3,545,495.00)	(3,578,367.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(994,600.00)	0.00	(12,600.00)	(1,007,200.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

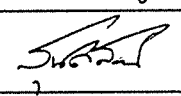
UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	113,380.00	0.00	113,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,251,360.00	1,245,840.00	0.00	2,497,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,480.00	9,480.00	0.00	18,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	46,903.00	46,627.00	0.00	93,530.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	52,500.00	38,500.00	0.00	91,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,900.00	ผู้รับรองข้อมูล	30,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,925.00	21,099.00		27,024.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	13,769.90	0.00	(นางสาวสุพัตสอน สีมืด)	13,769.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	นักจัดซื้อของทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้า	2,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	10,500.00	14,684.00	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑	25,184.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	791,770.00	73,600.00		865,370.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,540.00	225,740.00		262,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

lserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

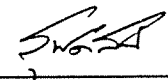
Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	74,000.00	494,300.00	0.00	568,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,468.00	98,423.40	(2,000.00)	113,891.40
5104010104	ค่าวัสดุ	1,404,619.76	46,110.00	0.00	1,450,729.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	286,970.00	0.00	286,970.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	101,784.75	8,061.45	0.00	109,846.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	87,677.00	249,600.00	0.00	337,277.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,299.78	98,883.77	0.00	110,183.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,067.20	5,815.77	0.00	10,882.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,910.71	21,409.22	0.00	35,319.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,686.60	13,063.63	0.00	17,750.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,687.00	17,967.00	0.00	20,654.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	423,754.00	0.00	423,754.00

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสาวสุพัตสรณ์ สิมิต)

นางจตุพรพรหม วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000141001

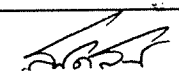
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	37,429.99	0.00	0.00	37,429.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	110,732.99	0.00	0.00	110,732.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	302,007.87	0.00	0.00	302,007.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,397.87	0.00	0.00	33,397.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,493.86	0.00	0.00	13,493.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,894.60	0.00	0.00	100,894.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,647.70	0.00	0.00	3,647.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	499.97	0.00	0.00	499.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	626,033.70	0.00	0.00	626,033.70
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,518.23	0.00	0.00	3,518.23
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	30,575.34	0.00	0.00	30,575.34
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	38,695.57	0.00	0.00	38,695.57

ผู้รับรองข้อมูล

 (นางสาวสุพัตสน สีมิต)
 ผู้จัดการฝ่ายทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

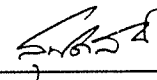
Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	45,642.41	0.00	0.00	45,642.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	34,202.01	0.00	0.00	34,202.01
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	31,405,444.33	0.00	(98,093.06)	31,307,351.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,042.91	0.00	0.00	2,042.91
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	50,267.27	0.00	0.00	50,267.27
5107010102	อุดหนุนค.ง.-รบ.ตปท.	2,000.00	43,020.00	0.00	45,020.00
5203010132	จำหน่ายสพื้นฐานอื่น	0.00	10,826,249.01	(10,826,249.01)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	450.00	0.00	450.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	994,600.00	12,600.00	0.00	1,007,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	188,700.00	139,400.00	0.00	328,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,872.00	3,545,495.00	0.00	3,578,367.00

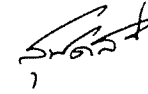
ผู้รับรองข้อมูล



นางสาวสุพัตสอน (สิมิต)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014	0.00	441,119,465.67	(441,119,465.67)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ผู้รับรองข้อมูล



(นางรณภรณ์ กิ่งทอง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

ผู้ชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร