

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1


Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:18:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	41,059.70	(41,059.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,311,616.00	25,200.00	0.00	7,336,816.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,059.70	(41,059.70)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,611,508.32	(6,611,508.32)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	404,060.00	304,960.00	(442,900.00)	266,120.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้รับรองข้อมูล



(0:00) นางสาวสุพัตสรณ สีมืด
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

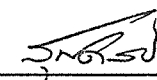
Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:18:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	158,636.00	5,044,221.09	(5,202,857.09)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	80,690,074.67	625,886.24	(9,575,074.12)	71,740,886.79
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	(8,804,342.64)	0.00	(37,429.99)	(8,841,772.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00	0.00	42,667,402.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,655,466.91)	0.00	(110,733.00)	(20,766,199.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	216,284,785.00	0.00	0.00	216,284,785.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(211,153,420.11)	0.00	(233,896.32)	(211,387,316.43)

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสาวสุพัตรา สี่ใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:18:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	20,714,978.00	0.00	0.00	20,714,978.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(4,757,624.55)	0.00	(50,267.26)	(4,807,891.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,871,682.00	0.00	0.00	14,871,682.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,794,869.06)	0.00	(129,959.60)	(5,924,828.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,462,691.00	0.00	0.00	6,462,691.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,454,737.80)	0.00	(1,337.68)	(6,456,075.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,039,174.28	2,023,500.00	0.00	52,062,674.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,624,868.99)	0.00	(2,232,873.21)	(38,857,742.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,440,334.28	0.00	0.00	3,440,334.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,294,893.45)	0.00	(3,647.70)	(3,298,541.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,430,112.40	0.00	0.00	2,430,112.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,357,843.39)	0.00	(2,051.61)	(2,359,895.00)

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสาวสุพัตสรณ สิมิต)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

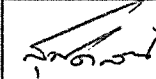
Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:18:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	192,680,908.26	0.00	0.00	192,680,908.26
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(85,751,547.77)	0.00	(2,987,063.86)	(88,738,611.63)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,970.00	0.00	0.00	289,970.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(280,436.74)	0.00	(3,518.23)	(283,954.97)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,073,272.72	0.00	0.00	21,073,272.72
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,753,425.82)	0.00	(204,490.65)	(8,957,916.47)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,147,497.13	0.00	0.00	11,147,497.13
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,451,753.36)	0.00	(50,780.98)	(8,502,534.34)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	11,315,793.08	0.00	0.00	11,315,793.08
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(8,687,648.33)	0.00	(61,732.29)	(8,749,380.62)

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสาวสุวิมล หิมาวัชร)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

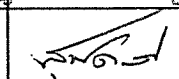
Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:18:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,785,624.50	0.00	0.00	10,785,624.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,214,538.29)	0.00	(39,271.45)	(10,253,809.74)
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	9,045,399,376.33	32,471,567.92	(2,224,792,588.38)	6,853,078,355.87
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,621,394,761.38)	172,439,512.56	(54,279,180.15)	(4,503,234,428.97)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	879,655.00	0.00	0.00	879,655.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(795,720.99)	0.00	(5,902.83)	(801,623.82)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	180,630,226.55	0.00	0.00	180,630,226.55
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	138,830,060.90	(138,830,060.90)	0.00

ผู้รับรองข้อมูล



นางสาวสุพัตสรณ์ สีมืด
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:18:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	3,752,371,950.01	2,370,818,395.12	(40,293,200.00)	6,082,897,145.13
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,917,570.93)	143,848,330.95	(132,930,760.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(477,915.60)	2,620,880.10	(3,772,043.50)	(1,629,079.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,999.83)	113,455.09	(111,455.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(158,636.00)	5,626,644.79	(5,468,008.79)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,899.87	(1,899.87)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,334,154.02	(1,334,154.02)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,298,376.00)	0.00	(25,200.00)	(7,323,576.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,859.70	(3,859.70)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสาวสุพัตรา สอนสินดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:18:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,903,742,689.25)	0.00	0.00	(1,903,742,689.25)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,336,609,547.11)	0.00	0.00	(6,336,609,547.11)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	10,571,959.78	(120,061,900.09)	(109,489,940.31)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(57,378,568.58)	0.00	0.00	(57,378,568.58)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(20,000.00)	0.00	(2,500.00)	(22,500.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(419,450.00)	0.00	(20,000.00)	(439,450.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(173.66)	0.00	0.00	(173.66)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(21,247.85)	0.00	0.00	(21,247.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,551,081.82)	0.00	(1,312,280.00)	(7,863,361.82)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(191,825,280.92)	0.00	(70,744,443.12)	(262,569,724.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,419,475.37)	0.00	(531,844.32)	(3,951,319.69)

ผู้รับรองข้อมูล



นางสาวสุพัตรา ชื่นดี
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:18:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,002,427.41)	22,260.00	(2,154,041.57)	(9,134,208.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(287,498,514.49)	40,318.77	(73,211,841.57)	(360,670,037.29)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,656,805.00)	0.00	0.00	(22,656,805.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,452,826.00)	0.00	(25,200.00)	(14,478,026.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,842,628.77)	0.00	(2.00)	(1,842,630.77)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	172,210.00	2,840.00	0.00	175,050.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,535,581.82	1,309,180.00	0.00	7,844,761.82
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,500.00	3,100.00	0.00	18,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	242,445.00	52,415.00	0.00	294,860.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	168,870.98	34,000.00	0.00	202,870.98
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	18,452.00	0.00	0.00	18,452.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,900.00	0.00	0.00	96,900.00

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสาวสุพิศสอน สิมิต)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:18:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,596.00	27,539.00	0.00	114,135.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,286.00	0.00	0.00	6,286.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	68,176.20	0.00	68,176.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,100.00	0.00	0.00	48,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	58,987.00	98,183.77	(40,318.77)	116,852.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาณใน-รัฐ	0.00	71,658.77	0.00	71,658.77
5101040207	รักษาบ้านาณใน-เอกชน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	672,210.00	335,760.30	0.00	1,007,970.30
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,278,240.00	420,308.00	(5,760.00)	1,692,788.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,024,811.80	1,020,490.00	(16,000.00)	4,029,301.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	798,178.33	158,434.05	(500.00)	956,112.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000141001

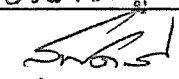
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:18:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,709,266.11	551,368.00	0.00	3,260,634.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,365,976.84	1,698,933.00	0.00	5,064,909.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	203,677.21	94,842.50	0.00	298,519.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,916,157.30	2,239,113.10	(28,000.00)	7,127,270.40
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,432.82	0.00	0.00	6,432.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	323,514.09	78,231.40	(289.00)	401,456.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,116.39	7,609.31	(3,070.90)	36,654.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	90,539.16	23,641.34	(754.35)	113,426.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,378.25	11,480.03	0.00	55,858.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	95,799.00	14,991.00	0.00	110,790.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	93,451.42	145,682.22	0.00	239,133.64
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	118,533.16	91,500.00	0.00	210,033.16

ผู้รับรองข้อมูล


(นางสาวสมนัสพร สวัสดิ์)
 14/04/2019
 การสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:18:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,570.00	530.00	0.00	3,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,272,277.00	537,244.00	0.00	2,809,521.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	182,320.28	37,429.99	0.00	219,750.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	539,376.84	110,733.00	0.00	650,109.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,165,410.29	233,896.32	0.00	1,399,306.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	633,029.41	129,959.60	0.00	762,989.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,648.24	1,337.68	0.00	26,985.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	954,791.69	209,375.21	0.00	1,164,166.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,767.87	3,647.70	0.00	21,415.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,993.28	2,051.61	0.00	12,044.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,549,891.79	2,987,063.86	0.00	17,536,955.65

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสาวสุพิศลอบ สิมิต)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:18:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	17,137.17	3,518.23	0.00	20,655.40
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	996,067.29	204,490.65	0.00	1,200,557.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	247,352.55	50,780.98	0.00	298,133.53
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	300,696.09	61,732.29	0.00	362,428.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	193,295.75	39,271.45	0.00	232,567.20
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	122,731,168.85	25,461,196.07	(34,131,588.17)	114,060,776.75
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	31,187.56	5,902.83	0.00	37,090.39
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	244,850.23	50,267.26	0.00	295,117.49
5107010102	อุดหนุนตนง.-รบ.ตปท.	74,045.00	0.00	0.00	74,045.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	2,081,424.019.02	(2,081,424.019.02)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	174,381.86	3,859.70	0.00	178,241.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,452,826.00	25,200.00	0.00	14,478,026.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 13

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 16:18:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	21,421.51	12,000.00	0.00	33,421.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,656,805.00	0.00	0.00	22,656,805.00
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	439,450.00	22,500.00	0.00	461,950.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014		0.00	5,013,638,179.06	(5,013,638,179.06)	0.00

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสาวสุทัศน์ สีสัก)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑