

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

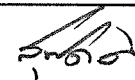
Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 13:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	138.50	(138.50)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,587.50	(1,587.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	138.50	(138.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,347,835.00	25,072.00	(11,100.00)	7,361,807.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,449.00	(1,449.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,639,860.42	(4,639,860.42)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	828,856.18	292,260.00	(942,656.18)	178,460.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	5,624.00	0.00	(5,624.00)	0.00

ผู้รับรองข้อมูล



นางสาวสุพัตสน สิมี่ด

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 13:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	162,748.30	4,574,012.12	(4,736,760.42)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	59,137,454.94	0.00	(7,626,166.09)	51,511,288.85
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	(8,951,647.79)	0.00	(37,429.99)	(8,989,077.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,667,402.38	0.00	0.00	42,667,402.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,091,254.82)	0.00	(110,733.01)	(21,201,987.83)
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	(211,478,852.33)	0.00	(18,672.65)	(211,497,524.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 13:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	20,714,978.00	0.00	0.00	20,714,978.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(4,955,450.56)	0.00	(50,267.27)	(5,005,717.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,871,682.00	0.00	0.00	14,871,682.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,306,323.18)	0.00	(129,959.74)	(6,436,282.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,462,691.00	0.00	0.00	6,462,691.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,460,002.18)	0.00	(1,337.67)	(6,461,339.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	51,712,674.28	0.00	0.00	51,712,674.28
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,122,360.65)	0.00	(209,375.20)	(39,331,735.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,440,334.28	0.00	0.00	3,440,334.28
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,309,248.94)	0.00	(3,647.70)	(3,312,896.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,430,112.40	0.00	0.00	2,430,112.40
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,365,016.40)	0.00	(1,658.63)	(2,366,675.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 13:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	259,660,608.26	16,846,200.00	(477,600.00)	276,029,208.26
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(100,022,576.81)	49,722.74	(4,938,655.95)	(104,911,510.02)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	289,970.00	0.00	0.00	289,970.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(289,968.00)	0.00	0.00	(289,968.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,073,272.72	0.00	0.00	21,073,272.72
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,558,195.43)	0.00	(176,919.17)	(9,735,114.60)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,147,497.13	0.00	0.00	11,147,497.13
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,651,601.13)	0.00	(50,780.97)	(8,702,382.10)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	11,300,793.08	0.00	0.00	11,300,793.08
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(8,915,595.80)	0.00	(61,732.28)	(8,977,328.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 13:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,535,812.03	0.00	0.00	9,535,812.03
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,119,911.16)	0.00	(35,374.41)	(9,155,285.57)
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	6,849,367,355.87	0.00	0.00	6,849,367,355.87
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,547,653,968.12)	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	(17,356,628.18)	(4,565,010,596.30)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	879,655.00	 0.00	0.00	879,655.00
1209010102	ฟักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	(นางสาวสุพัตสน สิมิต) 0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(818,951.34)	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ 0.00	(5,902.75)	(824,854.09)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	231,343,413.63	0.00	0.00	231,343,413.63
1211010102	ฟักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	201,384,402.38	(201,384,402.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 13:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	6,381,140,689.96	197,685,305.59	(30,890,058.70)	6,547,935,936.85
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(154,070.00)	185,141,831.92	(184,987,761.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(218,926.00)	1,265,310.02	(1,070,784.02)	(24,400.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	143,452.04	(143,452.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(162,748.30)	3,765,584.69	(3,602,836.39)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	ผู้รับรองข้อมูล 3,590.53	(3,590.53)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	 1,627,395.28	(1,627,395.28)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,323,567.00)	0.00	0.00	(7,323,567.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	ผู้โอน 0.00	(นางสาวสพัตสอน สิมิต) 0.00	(1,449.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 13:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,903,742,689.25)	0.00	0.00	(1,903,742,689.25)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,336,609,547.11)	0.00	0.00	(6,336,609,547.11)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(110,004,396.75)	0.00	0.00	(110,004,396.75)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(57,378,568.58)	0.00	0.00	(57,378,568.58)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(544,579.59)	0.00	(2,382,380.00)	(2,926,959.59)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(466,800.00)	0.00	(27,150.00)	(493,950.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(173.66)	0.00	(138.50)	(312.16)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(31,736.91)	0.00	0.00	(31,736.91)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(11,100.00)	(11,100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(71,200.00)	11,100.00	0.00	(60,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 13:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(11,865,541.82)	0.00	(1,334,060.00)	(13,199,601.82)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(418,841,099.70)	0.00	(27,921,431.98)	(446,762,531.68)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,372,700.57)	9,000.00	(740,349.76)	(7,104,050.33)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,337,151.85)	32,650.00	(2,627,800.33)	(17,932,302.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(546,039,277.93)	59,056.00	(146,560,955.49)	(692,541,177.42)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,763,258.00)	0.00	0.00	(22,763,258.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,595,498.00)	ผู้รับรองข้อมูล 0.00	(72.00)	(14,595,570.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(67,869,712.43)	 0.00	(16,237,169.01)	(84,106,881.44)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	311,720.00	231,760.00	0.00	543,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	11,837,511.82	(นางสาวสุพัตสน สิมิต) 0.00	0.00	13,168,601.82
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,900.00	3,100.00	0.00	31,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	454,730.00	53,290.00	0.00	508,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 13:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	332,870.98	24,000.00	0.00	356,870.98
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	18,452.00	0.00	0.00	18,452.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	162,300.00	110,000.00	(45,000.00)	227,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	137,061.00	3,694.25	0.00	140,755.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,286.00	0.00	0.00	6,286.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	68,176.20	0.00	0.00	68,176.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,500.00	16,000.00	0.00	66,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	168,434.00	14,130.00	(14,056.00)	168,508.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	129,039.74	43,429.92	0.00	172,469.69
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,610,446.40	888,830.00	0.00	2,499,276.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 13:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,567,608.00	252,470.00	0.00	2,820,078.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,106,588.10	605,679.18	0.00	6,712,267.28
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,412,917.49	123,427.22	0.00	1,536,344.71
5104010104	ค่าวัสดุ	3,878,349.11	413,046.00	0.00	4,291,395.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,436,946.26	78,928.02	0.00	5,515,874.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	608,195.41	224,968.00	0.00	833,163.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,481,484.56	1,116,276.00	(9,000.00)	11,588,760.56
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,503.89	0.00	0.00	7,503.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	735,787.38	110,608.91	0.00	846,396.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,059.78	3,110.23	0.00	51,769.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	169,135.62	19,786.45	0.00	188,922.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	87,581.64	11,084.13	0.00	98,665.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 13:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	178,462.00	19,762.00	0.00	198,224.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	397,393.04	43,324.63	0.00	440,717.67
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	540,533.16	119,500.00	0.00	660,033.16
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	98,000.00	35,700.00	0.00	133,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,425.00	1,045.00	0.00	5,470.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,587,372.00	588,242.00	(32,650.00)	5,142,964.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	329,625.43	ผู้รับรองข้อมูล 37,429.99	0.00	367,055.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	975,164.75	 110,733.01	0.00	1,085,897.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,490,842.51	18,672.65	0.00	1,509,515.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,144,488.53	นางสาวสพัตถอน สิมัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 129,959.74	0.00	1,274,443.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,912.62	1,337.67	0.00	32,250.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,778,784.35	209,375.20	0.00	1,988,159.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 13:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,123.36	3,647.70	0.00	35,771.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,166.29	1,658.63	0.00	18,824.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,868,301.49	4,304,624.96	0.00	32,172,926.45
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	26,668.43	0.00	0.00	26,668.43
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,800,836.90	176,919.17	0.00	1,977,756.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	447,200.32	50,780.97	0.00	497,981.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	543,642.56	61,732.28	0.00	605,374.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	347,848.09	35,374.41	0.00	383,222.50
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	158,994,772.34	17,356,628.18	0.00	176,351,400.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	442,676.24	50,267.27	0.00	492,943.51
5107010102	อุดหนุนตม.งบ.ตปท.	74,045.00	0.00	0.00	74,045.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 13

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 13:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	3,711,000.00	22,217,740.00	(8,383,000.00)	17,545,740.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	633.00	0.00	0.00	633.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	184,505.46	ผู้รับรองข้อมูล 1,377.00	0.00	185,882.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,595,498.00	 72.00	0.00	14,595,570.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ด/ไบก.	588,490.16	2,393,618.50 (นางสาวสุพัตสน สิมิต)	0.00	2,982,108.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,763,258.00	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 0.00	0.00	22,763,258.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	427,877.26	0.00	427,877.26
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	489,300.00	27,150.00	0.00	516,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 14

UserName : A09006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600014 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 13:57:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600014		0.00	671,670,199.51	(671,670,199.51)	0.00

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสาวสุพัตสอน สีมืด)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑