

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 1

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ 3

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 16:13:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 0.00         | 450.00       | (450.00)       | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ       | 100,000.00   | 0.00         | 0.00           | 100,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | 0.00         | 4,095,450.00 | (4,095,450.00) | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 5,042,575.80 | 128,950.00   | (91,268.60)    | 5,080,257.20 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง   | 3,050.00     | 8,182,400.00 | (8,185,450.00) | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00         | 2,189,175.10 | (2,177,675.95) | 11,499.15    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00         | 53,048.80    | (31,918.80)    | 21,130.00    |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 257,940.00   | 236,640.00   | (257,940.00)   | 236,640.00   |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 13,440.00    | 0.00         | (13,440.00)    | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 16:13:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 1,980.00        | 2,243,684.08 | (2,242,223.90) | 3,440.18        |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00            | 9,500.00     | (9,500.00)     | 0.00            |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า   | 2,664,750.00    | 4,184,250.00 | (457,389.04)   | 6,391,610.96    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 33,019,146.09   | 0.00         | 0.00           | 33,019,146.09   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (15,961,000.92) | 0.00         | 0.00           | (15,961,000.92) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 21,483,997.22   | 0.00         | 0.00           | 21,483,997.22   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (9,054,737.76)  | 0.00         | 0.00           | (9,054,737.76)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 34,526,190.00   | 0.00         | 0.00           | 34,526,190.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (33,093,553.16) | 0.00         | 0.00           | (33,093,553.16) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 8,449,564.59    | 0.00         | 0.00           | 8,449,564.59    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 16:13:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (4,087,091.95)  | 0.00  | 0.00   | (4,087,091.95)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,231,864.30    | 0.00  | 0.00   | 2,231,864.30    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,929,181.60)  | 0.00  | 0.00   | (1,929,181.60)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 35,442,107.28   | 0.00  | 0.00   | 35,442,107.28   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (28,124,662.60) | 0.00  | 0.00   | (28,124,662.60) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,116,980.91    | 0.00  | 0.00   | 2,116,980.91    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,932,994.02)  | 0.00  | 0.00   | (1,932,994.02)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,360,813.70    | 0.00  | 0.00   | 1,360,813.70    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,224,086.64)  | 0.00  | 0.00   | (1,224,086.64)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 73,860,737.00   | 0.00  | 0.00   | 73,860,737.00   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (51,066,926.98) | 0.00  | 0.00   | (51,066,926.98) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 108,080.00      | 0.00  | 0.00   | 108,080.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 16:13:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต   | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (108,075.00)    | 0.00      | 0.00     | (108,075.00)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 142,494,800.00  | 0.00      | 0.00     | 142,494,800.00  |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (34,167,763.78) | 0.00      | 0.00     | (34,167,763.78) |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 13,570,371.75   | 37,600.00 | 0.00     | 13,607,971.75   |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (9,859,835.02)  | 0.00      | (479.50) | (9,860,314.52)  |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 10,106,560.38   | 0.00      | 0.00     | 10,106,560.38   |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (9,064,068.28)  | 0.00      | 0.00     | (9,064,068.28)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 4,886,541.60    | 0.00      | 0.00     | 4,886,541.60    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00            | 0.00      | 0.00     | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (4,358,264.79)  | 0.00      | 0.00     | (4,358,264.79)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 60,800.00       | 0.00      | 0.00     | 60,800.00       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (60,793.00)     | 0.00      | 0.00     | (60,793.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 16:13:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1208040101         | อ่างเก็บน้ำ             | 5,646,096.00     | 0.00          | 0.00            | 5,646,096.00     |
| 1208040103         | คสส-อ่างเก็บน้ำ         | (2,629,336.11)   | 0.00          | 0.00            | (2,629,336.11)   |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น    | 1,189,222,028.45 | 0.00          | 0.00            | 1,189,222,028.45 |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น      | (660,335,506.92) | 0.00          | 0.00            | (660,335,506.92) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 1,428,700.00     | 0.00          | 0.00            | 1,428,700.00     |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (1,420,918.70)   | 0.00          | 0.00            | (1,420,918.70)   |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง    | 0.00             | 25,783,250.61 | (25,783,250.61) | 0.00             |
| 1213010105         | สินทรัพย์รอการโอน       | 550,037,686.35   | 21,358,170.61 | 0.00            | 571,395,856.96   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (1,119,536.00)   | 27,071,815.72 | (25,973,409.72) | (21,130.00)      |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (213,190.00)     | 553,047.00    | (361,507.00)    | (21,650.00)      |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ      | 0.00             | 90,709.95     | (90,709.95)     | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 16:13:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (1,980.00)         | 1,982,060.34 | (1,995,019.67) | (14,939.33)        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00               | 1,829.23     | (1,829.23)     | 0.00               |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00               | 249,414.61   | (249,414.61)   | 0.00               |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (3,961,636.00)     | 21,130.00    | 0.00           | (3,940,506.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00               | 450.00       | (450.00)       | 0.00               |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (100,000.00)       | 0.00         | 0.00           | (100,000.00)       |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้         | (45,116.80)        | 0.00         | 0.00           | (45,116.80)        |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (70,970,534.52)    | 0.00         | 0.00           | (70,970,534.52)    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (1,143,797,321.05) | 0.00         | 0.00           | (1,143,797,321.05) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 16:13:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (47,710,174.11) | 0.00         | 0.00            | (47,710,174.11) |
| 4201020199         | ร/ดคาปรับอื่น        | 0.00            | 0.00         | (4,090,000.00)  | (4,090,000.00)  |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (66,450.00)     | 0.00         | (1,950.00)      | (68,400.00)     |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (328,500.00)    | 0.00         | (9,500.00)      | (338,000.00)    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (65.62)         | 0.00         | 0.00            | (65.62)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (1,600,463.86)  | 4,090,000.00 | (4,090,000.00)  | (1,600,463.86)  |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น  | (12,582.16)     | 0.00         | 0.00            | (12,582.16)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (3,974,040.00)  | 0.00         | (678,900.00)    | (4,652,940.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (38,555,544.76) | 0.00         | (26,864,541.57) | (65,420,086.33) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,671,487.01)  | 0.00         | (308,385.05)    | (2,979,872.06)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (2,153,933.22)  | 0.00         | (423,083.94)    | (2,577,017.16)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (9,495,006.05)  | 0.00         | (812,496.18)    | (10,307,502.23) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 16:13:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (842,562.10)   | 0.00       | (91,268.60)  | (933,830.70)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,003,911.00) | 0.00       | (450.00)     | (2,004,361.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,274,606.37) | 0.00       | (165,620.50) | (1,440,226.87) |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 35,000.00      | 0.00       | 0.00         | 35,000.00      |
| 5101010115         | คาคอปปแทนพวง.ราชการ  | 3,950,040.00   | 674,900.00 | 0.00         | 4,624,940.00   |
| 5101010116         | เงินคาคองชีพ         | 24,000.00      | 4,000.00   | 0.00         | 28,000.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 123,591.00     | 29,927.18  | 0.00         | 153,518.18     |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน           | 350,300.00     | 56,200.00  | 0.00         | 406,500.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด     | 6,863.00       | 0.00       | 0.00         | 6,863.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 140,012.50     | 17,150.00  | 0.00         | 157,162.50     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 14,636.00      | 11,600.00  | 0.00         | 26,236.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,528.25       | 0.00       | 0.00         | 1,528.25       |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 16:13:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,000.00     | 780.00     | 0.00   | 6,780.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 63,020.00    | 8,900.00   | 0.00   | 71,920.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 84,990.00    | 0.00       | 0.00   | 84,990.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,543,140.00 | 381,600.00 | 0.00   | 1,924,740.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 2,572,730.00 | 647,800.00 | 0.00   | 3,220,530.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 150,070.21   | 24,029.34  | 0.00   | 174,099.55   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,324,153.42 | 39,837.00  | 0.00   | 2,363,990.42 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 6,551,315.60 | 375,930.00 | 0.00   | 6,927,245.60 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 1,149,251.00 | 76,714.30  | 0.00   | 1,225,965.30 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 779,014.00   | 164,500.00 | 0.00   | 943,514.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 305,143.06   | 66,673.94  | 0.00   | 371,817.00   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 50,404.66    | 5,726.43   | 0.00   | 56,131.09    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 16:13:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 74,019.50  | 14,344.43  | 0.00   | 88,363.93  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 37,450.00  | 7,490.00   | 0.00   | 44,940.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 44,822.00  | 10,042.00  | 0.00   | 54,864.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 67,037.20  | 9,999.15   | 0.00   | 77,036.35  |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 800.00     | 1,800.00   | 0.00   | 2,600.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 28,000.00  | 8,000.00   | 0.00   | 36,000.00  |
| 5104030218         | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน  | 6,480.00   | 0.00       | 0.00   | 6,480.00   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 113,360.00 | 960.00     | 0.00   | 114,320.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 5,800.00   | 2,160.00   | 0.00   | 7,960.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 794,428.00 | 154,664.00 | 0.00   | 949,092.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 352,593.90 | 0.00       | 0.00   | 352,593.90 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 228,859.59 | 0.00       | 0.00   | 228,859.59 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 16:13:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 183,594.64   | 0.00  | 0.00   | 183,594.64   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 112,803.95   | 0.00  | 0.00   | 112,803.95   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 91,317.63    | 0.00  | 0.00   | 91,317.63    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,068,169.50 | 0.00  | 0.00   | 1,068,169.50 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 4,593.31     | 0.00  | 0.00   | 4,593.31     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 15,541.71    | 0.00  | 0.00   | 15,541.71    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 2,579,744.86 | 0.00  | 0.00   | 2,579,744.86 |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,871,866.73 | 0.00  | 0.00   | 6,871,866.73 |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 487,451.31   | 0.00  | 0.00   | 487,451.31   |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 257,971.05   | 0.00  | 0.00   | 257,971.05   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 179,859.25   | 0.00  | 0.00   | 179,859.25   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 16:13:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010146                  | ค่าเสื่อม - อ่างฯ   | 47,023.38     | 0.00           | 0.00             | 47,023.38     |
| 5105010147                  | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 22,427,970.26 | 0.00           | 0.00             | 22,427,970.26 |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 15,820.17     | 0.00           | 0.00             | 15,820.17     |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน    | 66,524.00     | 0.00           | 0.00             | 66,524.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 2,003,911.00  | 450.00         | 0.00             | 2,004,361.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.  | 2,005,058.70  | 4,104,500.00   | 0.00             | 6,109,558.70  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 842,562.10    | 91,268.60      | 0.00             | 933,830.70    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600016 |                     | 0.00          | 109,554,972.42 | (109,554,972.42) | 0.00          |