

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:15:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 32,884.10    | (32,884.10)    | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00   | 0.00         | 0.00           | 100,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 44,134.10    | (44,134.10)    | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 5,080,257.20 | 0.00         | (557,446.60)   | 4,522,810.60 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 44,134.10    | (44,134.10)    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 11,499.15    | 2,098,125.65 | (2,081,355.80) | 28,269.00    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 21,130.00    | 29,577.75    | (50,707.75)    | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 236,640.00   | 228,120.00   | (243,040.00)   | 221,720.00   |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-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 : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:15:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 3,440.18        | 2,133,540.22 | (2,136,980.40) | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า   | 6,391,610.96    | 0.00         | (858,569.20)   | 5,533,041.76    |
| 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 | (16,216,129.81) | 0.00         | 0.00           | (16,216,129.81) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 21,483,997.22   | 0.00         | 0.00           | 21,483,997.22   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (9,220,335.37)  | 0.00         | 0.00           | (9,220,335.37)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 34,526,190.00   | 0.00         | 0.00           | 34,526,190.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (33,226,398.01) | 0.00         | 0.00           | (33,226,398.01) |
| 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 : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:15:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (4,168,714.33)  | 0.00       | 0.00        | (4,168,714.33)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,231,864.30    | 0.00       | 0.00        | 2,231,864.30    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,991,035.64)  | 0.00       | 0.00        | (1,991,035.64)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 35,442,107.28   | 561,750.00 | 0.00        | 36,003,857.28   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (28,852,346.73) | 0.00       | (11,432.88) | (28,863,779.61) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,116,980.91    | 0.00       | 0.00        | 2,116,980.91    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,936,317.63)  | 0.00       | 0.00        | (1,936,317.63)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,360,813.70    | 0.00       | 0.00        | 1,360,813.70    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,235,332.25)  | 0.00       | 0.00        | (1,235,332.25)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 73,860,737.00   | 0.00       | 0.00        | 73,860,737.00   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (52,933,571.64) | 0.00       | 0.00        | (52,933,571.64) |
| 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 : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:15:38

| 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 | (39,140,090.15) | 0.00  | 0.00   | (39,140,090.15) |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 13,607,971.75   | 0.00  | 0.00   | 13,607,971.75   |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (10,196,952.88) | 0.00  | 0.00   | (10,196,952.88) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 10,106,560.38   | 0.00  | 0.00   | 10,106,560.38   |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (9,251,280.77)  | 0.00  | 0.00   | (9,251,280.77)  |
| 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      | (4,485,592.04)  | 0.00  | 0.00   | (4,485,592.04)  |
| 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 : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:15:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1208040101         | อ่างเก็บน้ำ             | 5,646,096.00     | 0.00          | 0.00            | 5,646,096.00     |
| 1208040103         | คสส-อ่างเก็บน้ำ         | (2,663,361.15)   | 0.00          | 0.00            | (2,663,361.15)   |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น    | 1,189,222,028.45 | 0.00          | 0.00            | 1,189,222,028.45 |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น      | (676,297,674.57) | 0.00          | 0.00            | (676,297,674.57) |
| 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  | (1,428,589.00)   | 0.00          | 0.00            | (1,428,589.00)   |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง    | 0.00             | 32,393,229.13 | (32,393,229.13) | 0.00             |
| 1213010105         | สินทรัพย์รอการโอน       | 571,395,856.96   | 31,291,239.13 | 0.00            | 602,687,096.09   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (21,130.00)      | 32,297,095.76 | (32,277,765.76) | (1,800.00)       |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (21,650.00)      | 1,159,510.00  | (1,173,310.00)  | (35,450.00)      |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00             | 100,645.89    | (100,645.89)    | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:15:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย     | (14,939.33)        | 1,894,951.33 | (1,906,499.00) | (26,487.00)        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00               | 1,762.60     | (1,762.60)     | 0.00               |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00               | 298,364.39   | (298,364.39)   | 0.00               |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (3,940,506.00)     | 0.00         | 0.00           | (3,940,506.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00               | 32,884.10    | (32,884.10)    | 0.00               |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (100,000.00)       | 0.00         | 0.00           | (100,000.00)       |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู          | (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 : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:15:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (47,710,174.11) | 0.00     | 0.00            | (47,710,174.11) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (4,090,000.00)  | 0.00     | (25,805.00)     | (4,115,805.00)  |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (68,400.00)     | 0.00     | (11,250.00)     | (79,650.00)     |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (338,000.00)    | 0.00     | 0.00            | (338,000.00)    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (65.62)         | 0.00     | 0.00            | (65.62)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (1,600,463.86)  | 0.00     | 0.00            | (1,600,463.86)  |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (12,582.16)     | 0.00     | 0.00            | (12,582.16)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00            | 0.00     | (113,400.00)    | (113,400.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (4,652,940.00)  | 0.00     | (678,900.00)    | (5,331,840.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (65,420,086.33) | 0.00     | (31,177,909.93) | (96,597,996.26) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,979,872.06)  | 0.00     | (482,940.41)    | (3,462,812.47)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (2,577,017.16)  | 6,400.00 | (478,095.71)    | (3,048,712.87)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:15:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (10,307,502.23) | 2,877.00   | (935,405.00) | (11,240,030.23) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (933,830.70)    | 0.00       | (557,446.60) | (1,491,277.30)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,004,361.00)  | 0.00       | 0.00         | (2,004,361.00)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (1,440,226.87)  | 0.00       | (550,317.12) | (1,990,543.99)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 35,000.00       | 0.00       | 0.00         | 35,000.00       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 4,624,940.00    | 674,900.00 | 0.00         | 5,299,840.00    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 28,000.00       | 4,000.00   | 0.00         | 32,000.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 150,078.00      | 32,268.10  | (5,781.10)   | 176,565.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 406,500.00      | 54,200.00  | 0.00         | 460,700.00      |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 6,863.00        | 0.00       | 0.00         | 6,863.00        |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 157,162.50      | 1,550.00   | 0.00         | 158,712.50      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 26,236.00       | 12,314.00  | 0.00         | 38,550.00       |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:15:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต  | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,528.25     | 0.00         | 0.00    | 1,528.25     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,780.00     | 0.00         | 0.00    | 6,780.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 71,920.00    | 0.00         | 0.00    | 71,920.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 84,990.00    | 0.00         | 0.00    | 84,990.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,924,740.00 | 354,450.00   | 0.00    | 2,279,190.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 3,220,530.00 | 568,900.00   | 0.00    | 3,789,430.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 174,099.55   | 11,818.00    | 0.00    | 185,917.55   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,363,990.42 | 260,891.00   | 0.00    | 2,624,881.42 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 6,930,685.78 | 1,256,637.00 | (27.10) | 8,187,295.68 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 1,225,965.30 | 173,447.20   | 0.00    | 1,399,412.50 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 943,514.00   | 164,500.00   | 0.00    | 1,108,014.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 371,817.00   | 78,178.05    | 0.00    | 449,995.05   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:15:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 56,131.09  | 5,259.80   | 0.00   | 61,390.89    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 88,363.93  | 14,613.67  | 0.00   | 102,977.60   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 44,940.00  | 22,898.00  | 0.00   | 67,838.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 54,864.00  | 8,857.00   | 0.00   | 63,721.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 77,036.35  | 0.00       | 0.00   | 77,036.35    |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00       | 113,400.00 | 0.00   | 113,400.00   |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 2,600.00   | 1,000.00   | 0.00   | 3,600.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 36,000.00  | 8,000.00   | 0.00   | 44,000.00    |
| 5104030218         | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน  | 6,480.00   | 0.00       | 0.00   | 6,480.00     |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 114,320.00 | 11,350.00  | 0.00   | 125,670.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 7,960.00   | 1,160.00   | 0.00   | 9,120.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 949,092.00 | 149,221.00 | 0.00   | 1,098,313.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:15:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 607,722.79    | 0.00  | 0.00   | 607,722.79    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 394,457.20    | 0.00  | 0.00   | 394,457.20    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 316,439.49    | 0.00  | 0.00   | 316,439.49    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 194,426.33    | 0.00  | 0.00   | 194,426.33    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 153,171.67    | 0.00  | 0.00   | 153,171.67    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,795,853.63  | 0.00  | 0.00   | 1,795,853.63  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 7,916.92      | 0.00  | 0.00   | 7,916.92      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 26,787.32     | 0.00  | 0.00   | 26,787.32     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 4,446,389.52  | 0.00  | 0.00   | 4,446,389.52  |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 11,844,193.10 | 0.00  | 0.00   | 11,844,193.10 |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 824,089.67    | 0.00  | 0.00   | 824,089.67    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

Report date : 06.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:15:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010125                  | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ  | 445,183.54    | 0.00           | 0.00             | 445,183.54    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 307,186.50    | 0.00           | 0.00             | 307,186.50    |
| 5105010146                  | ค่าเสื่อม - อ่างฯ   | 81,048.42     | 0.00           | 0.00             | 81,048.42     |
| 5105010147                  | ค่าเสื่อม-คสพฐฐาน   | 38,390,137.91 | 0.00           | 0.00             | 38,390,137.91 |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 23,490.47     | 0.00           | 0.00             | 23,490.47     |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 66,524.00     | 32,884.10      | 0.00             | 99,408.10     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 2,004,361.00  | 0.00           | 0.00             | 2,004,361.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.   | 6,109,558.70  | 37,055.00      | 0.00             | 6,146,613.70  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 933,830.70    | 557,446.60     | 0.00             | 1,491,277.30  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600016 |                     | 0.00          | 109,262,423.77 | (109,262,423.77) | 0.00          |