

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 30,318.58    | (30,318.58)    | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ    | 100,000.00     | 0.00         | 0.00           | 100,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 51,068.58    | (51,068.58)    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 1,200.00     | (1,200.00)     | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 984,590.00     | 0.00         | 0.00           | 984,590.00     |
| 1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 21,050.00    | (21,050.00)    | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 79,342.00      | 5,405,339.67 | (5,484,681.67) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.  | 1,307,045.00   | 2,185,100.00 | (784,235.00)   | 2,707,910.00   |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 13,445.00      | 5,559,243.67 | (5,518,120.67) | 54,568.00      |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00           | 5,500.00     | (5,500.00)     | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคลัง           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 22,337,975.64  | 0.00         | 0.00           | 22,337,975.64  |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (9,358,839.87) | 0.00         | (52,258.29)    | (9,411,098.16) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 19,989,411.82  | 0.00         | 0.00           | 19,989,411.82  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง.      | (7,794,797.72)  | 0.00  | (54,253.55)  | (7,849,051.27)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 17,437,754.84   | 0.00  | 0.00         | 17,437,754.84   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น    | (7,770,050.01)  | 0.00  | 0.00         | (7,770,050.01)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 15,653,985.35   | 0.00  | 0.00         | 15,653,985.35   |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง   | (4,686,688.82)  | 0.00  | 0.00         | (4,686,688.82)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,970,728.30    | 0.00  | 0.00         | 2,970,728.30    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,971,897.78)  | 0.00  | (15,517.47)  | (1,987,415.25)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 29,075,723.00   | 0.00  | 0.00         | 29,075,723.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (21,280,307.44) | 0.00  | (209,543.15) | (21,489,850.59) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 890,984.18      | 0.00  | 0.00         | 890,984.18      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (653,639.10)    | 0.00  | (8,694.09)   | (662,333.19)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 932,219.70      | 0.00  | 0.00         | 932,219.70      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (648,488.37)    | 0.00  | (11,766.81)  | (660,255.18)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร        | 20,495,565.00   | 0.00       | 0.00         | 20,495,565.00   |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร       | (10,099,471.28) | 0.00       | (282,948.06) | (10,382,419.34) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน          | 0.00            | 40,580.00  | 0.00         | 40,580.00       |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน       | 0.00            | 40,580.00  | (40,580.00)  | 0.00            |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน      | 0.00            | 0.00       | (667.07)     | (667.07)        |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        | 4,095,000.00    | 0.00       | 0.00         | 4,095,000.00    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | (153,863.01)    | 0.00       | (48,082.20)  | (201,945.21)    |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ           | 6,840,435.00    | 0.00       | 0.00         | 6,840,435.00    |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ       | (2,358,891.59)  | 0.00       | (60,660.81)  | (2,419,552.40)  |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์     | 2,357,381.00    | 0.00       | 0.00         | 2,357,381.00    |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | (1,417,464.10)  | 0.00       | (17,149.90)  | (1,434,614.00)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 2,943,706.69    | 150,000.00 | 0.00         | 3,093,706.69    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์          | 0.00            | 162,500.00 | (162,500.00) | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์         | (2,322,869.54)  | 0.00       | (43,655.91)  | (2,366,525.45)  |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 17,800.00        | 43,000.00     | 0.00            | 60,800.00        |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00             | 43,000.00     | (43,000.00)     | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (7,173.59)       | 0.00          | (754.11)        | (7,927.70)       |
| 1208040101 อ่างเก็บน้ำ            | 5,646,096.00     | 0.00          | 0.00            | 5,646,096.00     |
| 1208040103 คสส-อ่างเก็บน้ำ        | (2,012,679.95)   | 0.00          | (11,469.12)     | (2,024,149.07)   |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น   | 1,149,370,464.57 | 0.00          | 0.00            | 1,149,370,464.57 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น     | (296,884,266.48) | 0.00          | (5,725,983.95)  | (302,610,250.43) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 219,700.00       | 0.00          | 0.00            | 219,700.00       |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (137,633.25)     | 0.00          | 0.00            | (137,633.25)     |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 230,036,972.70   | 10,822,778.47 | (1,633,485.58)  | 239,226,265.59   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00             | 10,823,594.05 | (10,823,594.05) | 0.00             |
| 2101010102 จ.น การค-ภายนอก        | (59,791.00)      | 8,701,807.78  | (8,732,016.78)  | (90,000.00)      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (566,354.60)     | 1,956,871.60  | (1,390,517.00)  | 0.00             |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 106,190.35    | (110,221.33)    | (4,030.98)       |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (92,787.00)      | 5,400,454.00  | (5,362,235.00)  | (54,568.00)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 7,849.04      | (7,849.04)      | 0.00             |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 94,709.29 | (94,709.29)    | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (984,590.00)     | 0.00      | 0.00           | (984,590.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง    | 0.00             | 30,018.58 | (30,018.58)    | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่าน้ำงาน   | (100,000.00)     | 0.00      | 0.00           | (100,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (375,136.08)     | 0.00      | 0.00           | (375,136.08)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (217,127,808.87) | 0.00      | 0.00           | (217,127,808.87) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (474,449,032.14) | 0.00      | 0.00           | (474,449,032.14) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (179,297,678.40) | 0.00      | 0.00           | (179,297,678.40) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (47,710,174.11)  | 0.00      | 0.00           | (47,710,174.11)  |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (31,750,562.83)  | 0.00      | (2,213,338.18) | (33,963,901.01)  |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (306,250.00)     | 300.00    | (21,350.00)    | (327,300.00)     |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (7,284,000.00)   | 0.00      | 0.00           | (7,284,000.00)   |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (899,500.00)     | 0.00      | (5,500.00)     | (905,000.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (278.86)         | 0.00      | 0.00           | (278.86)         |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (69,479.69)      | 0.00      | 0.00           | (69,479.69)      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11

วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น   | (1,370,990.85)   | 0.00       | 0.00            | (1,370,990.85)   |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก   | (12,664.00)      | 0.00       | 0.00            | (12,664.00)      |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค       | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (5,749,820.82)   | 0.00       | (550,250.00)    | (6,300,070.82)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | (324,998,643.88) | 2,000.00   | (12,571,196.57) | (337,567,840.45) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (5,069,143.44)   | 0.00       | (1,628,949.76)  | (6,698,093.20)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (6,925,626.82)   | 0.00       | (1,341,747.90)  | (8,267,374.72)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (17,525,436.08)  | 110,781.00 | (284,324.00)    | (17,698,979.08)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (4,000,594.00)   | 0.00       | 0.00            | (4,000,594.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (4,036,115.00)   | 0.00       | 0.00            | (4,036,115.00)   |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม  | (15,427,137.35)  | 0.00       | 0.00            | (15,427,137.35)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 523,360.00       | 311,240.00 | 0.00            | 834,600.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ | 5,709,284.75     | 547,960.00 | 0.00            | 6,257,244.75     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 25,190.00        | 2,290.00   | 0.00            | 27,480.00        |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 161,880.00       | 0.00       | 0.00            | 161,880.00       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 249,721.00       | 24,313.00  | 0.00            | 274,034.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 995,300.00       | 78,900.00  | 0.00            | 1,074,200.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 492,650.00       | 245,462.00 | (108,381.00)    | 629,731.00       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 143,603.00   | 1,750.00   | 0.00         | 145,353.00   |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน      | 0.00         | 4,812.00   | (2,400.00)   | 2,412.00     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 13,800.00    | 13,800.00  | 0.00         | 27,600.00    |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 40,967.00    | 18,500.00  | 0.00         | 59,467.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ        | 515,355.00   | 141,180.00 | (54,620.00)  | 601,915.00   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 929,336.00   | 578,858.00 | 0.00         | 1,508,194.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 3,424,490.00 | 802,820.00 | 0.00         | 4,227,310.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 3,747,285.00 | 894,000.00 | 0.00         | 4,641,285.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 722,188.00   | 115,716.00 | 0.00         | 837,904.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 5,154,140.58 | 529,360.00 | (193,668.00) | 5,489,832.58 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 817,323.28   | 138,593.00 | (17,300.00)  | 938,616.28   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 3,337,129.47 | 239,284.66 | 0.00         | 3,576,414.13 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก   | 1,305,840.50 | 302,330.00 | (138,000.00) | 1,470,170.50 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.      | 67,836.00    | 0.00       | 0.00         | 67,836.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 381,232.14   | 46,613.26  | 0.00         | 427,845.40   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 82,189.90    | 9,351.54   | 0.00         | 91,541.44    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 197,324.84   | 33,547.53  | (4,975.98)   | 225,896.39   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 51,393.69    | 9,945.23   | (2,127.10)   | 59,211.82    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 176,034.00   | 34,936.00  | 0.00   | 210,970.00   |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 150,881.53   | 12,500.00  | 0.00   | 163,381.53   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 461,287.00   | 53,786.00  | 0.00   | 515,073.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 40,000.00    | 8,000.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 6,370.00     | 0.00       | 0.00   | 6,370.00     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 8,740.00     | 0.00       | 0.00   | 8,740.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 4,541.00     | 1,860.00   | 0.00   | 6,401.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,391,089.00 | 197,580.00 | 0.00   | 1,588,669.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 512,389.43   | 52,258.29  | 0.00   | 564,647.72   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 605,831.40   | 54,253.55  | 0.00   | 660,084.95   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,912,887.84 | 0.00       | 0.00   | 2,912,887.84 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 351,207.87   | 0.00       | 0.00   | 351,207.87   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 162,085.11   | 15,517.47  | 0.00   | 177,602.58   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,253,020.79 | 209,543.15 | 0.00   | 2,462,563.94 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 97,987.26    | 8,694.09   | 0.00   | 106,681.35   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 119,795.03   | 11,766.81  | 0.00   | 131,561.84   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 2,001,293.85 | 282,948.06 | 0.00   | 2,284,241.91 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 0.00         | 667.07     | 0.00   | 667.07       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 153,863.01    | 48,082.20    | 0.00   | 201,945.21    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 650,290.05    | 60,660.81    | 0.00   | 710,950.86    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 156,635.74    | 17,149.90    | 0.00   | 173,785.64    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 430,209.10    | 43,655.91    | 0.00   | 473,865.01    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 274.59        | 754.11       | 0.00   | 1,028.70      |
| 5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ    | 128,071.79    | 11,469.12    | 0.00   | 139,540.91    |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 47,606,658.63 | 5,725,983.95 | 0.00   | 53,332,642.58 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software  | 38,206.31     | 0.00         | 0.00   | 38,206.31     |
| 5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.    | 42,298,579.15 | 0.00         | 0.00   | 42,298,579.15 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ          | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 427,471.07    | 30,018.58    | 0.00   | 457,489.65    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 4,036,115.00  | 0.00         | 0.00   | 4,036,115.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้ทบก.  | 41,681,062.23 | 2,239,888.18 | 0.00   | 43,920,950.41 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 4,000,594.00  | 0.00         | 0.00   | 4,000,594.00  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 6303010101 Conv อาคารพัก        | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส   | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล   | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6307010101 Convสำนักงาน           | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ          | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห   | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่   | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6315010101 Conv แพทย์             | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์       | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว   | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6326010101 Conv อ่างเก็บน้ำ       | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| 6326010102 ConvAcc-Depre อ่างก    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6327010101 Conv infrastructure    | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6327010102 ConvAcc-Depre infras   | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6330010101 Conv สินทรัพย์ระยะหว่า | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรง      | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600016       | 0.00    | 66,008,434.13 | (66,008,434.13) | 0.00    |