

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 160.00         | 143,320.00   | (143,480.00)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ     | 100,000.00     | 0.00         | 0.00           | 100,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 925,761.00   | (925,761.00)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 1,612,795.00   | 0.00         | (350,000.00)   | 1,262,795.00   |
| 1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง  | 826,091.00     | 103,310.00   | (925,601.00)   | 3,800.00       |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 2,135,773.57 | (2,135,773.57) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 135,500.00     | 350,000.00   | (485,500.00)   | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.  | 1,055,950.00   | 998,124.00   | (956,002.00)   | 1,098,072.00   |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 26,820.50      | 2,559,479.57 | (2,576,475.07) | 9,825.00       |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00           | 15,000.00    | (15,000.00)    | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคลัง           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 23,812,625.64  | 0.00         | 0.00           | 23,812,625.64  |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (9,865,903.49) | 0.00         | (64,378.73)    | (9,930,282.22) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 19,989,411.82  | 0.00         | 0.00           | 19,989,411.82  |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (8,288,505.10) | 0.00         | (54,253.54)    | (8,342,758.64) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 17,877,274.84   | 0.00  | 0.00         | 17,877,274.84   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (10,583,315.38) | 0.00  | (260,855.69) | (10,844,171.07) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 21,323,187.35   | 0.00  | 0.00         | 21,323,187.35   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (5,482,556.44)  | 0.00  | (91,512.89)  | (5,574,069.33)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,018,728.30    | 0.00  | 0.00         | 3,018,728.30    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,119,807.88)  | 0.00  | (16,804.85)  | (2,136,612.73)  |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (22,794,382.55) | 0.00  | (116,217.12) | (22,910,599.67) |
| 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (732,755.54)    | 0.00  | (8,694.09)   | (741,449.63)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 932,219.70      | 0.00  | 0.00         | 932,219.70      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (750,625.83)    | 0.00  | (10,576.33)  | (761,202.16)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 20,495,565.00   | 0.00  | 0.00         | 20,495,565.00   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร       | (12,624,652.52) | 0.00         | (276,818.94) | (12,901,471.46) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน          | 40,580.00       | 0.00         | 0.00         | 40,580.00       |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน      | (9,672.49)      | 0.00         | (1,111.79)   | (10,784.28)     |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        | 4,095,000.00    | 0.00         | 0.00         | 4,095,000.00    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 0.00            | 1,357,000.00 | 0.00         | 1,357,000.00    |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | (591,410.96)    | 0.00         | (48,082.20)  | (639,493.16)    |
| 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       | (2,892,142.74)  | 0.00         | (58,344.49)  | (2,950,487.23)  |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์     | 2,455,981.00    | 0.00         | 0.00         | 2,455,981.00    |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | (1,570,318.38)  | 0.00         | (18,167.68)  | (1,588,486.06)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 3,127,095.19    | 0.00         | 0.00         | 3,127,095.19    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์          | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์         | (2,743,985.83)  | 0.00         | (38,209.14)  | (2,782,194.97)  |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 60,800.00       | 0.00         | 0.00         | 60,800.00       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (16,898.72)      | 0.00          | (1,107.55)      | (18,006.27)      |
| 1208040101 อ่างเก็บน้ำ            | 5,646,096.00     | 0.00          | 0.00            | 5,646,096.00     |
| 1208040103 คสส-อ่างเก็บน้ำ        | (2,117,048.92)   | 0.00          | (11,469.11)     | (2,128,518.03)   |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น   | 1,264,353,378.71 | 6,555,000.00  | (22,503,634.04) | 1,248,404,744.67 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น     | (361,385,870.85) | 2,117,925.83  | (8,155,224.21)  | (367,423,169.23) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 219,700.00       | 0.00          | 0.00            | 219,700.00       |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (163,063.39)     | 0.00          | (2,794.52)      | (165,857.91)     |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 149,605,553.34   | 7,873,526.10  | 0.00            | 157,479,079.44   |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00             | 41,529,639.69 | (41,529,639.69) | 0.00             |
| 1213010105 สินทรัพย์รอการโอน      | 74,791,066.46    | 32,987,200.35 | 0.00            | 107,778,266.81   |
| 2101010102 จ.น การค-ภายนอก        | (3,952,556.45)   | 41,401,198.78 | (39,820,241.33) | (2,371,599.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00             | 166,364.50    | (1,571,364.50)  | (1,405,000.00)   |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 78,488.85     | (78,488.85)     | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (26,820.50)      | 2,219,146.45  | (2,202,150.95)  | (9,825.00)       |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 598.70        | (598.70)        | 0.00             |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00             | 360.99     | (360.99)       | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 405,045.14 | (405,045.14)   | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (1,323,145.00)   | 350,000.00 | 0.00           | (973,145.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง    | 0.00             | 71,660.00  | (71,660.00)    | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่าน้ำงาน   | (100,000.00)     | 0.00       | 0.00           | (100,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (355,259.30)     | 0.00       | 0.00           | (355,259.30)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี    | (252,439,460.09) | 0.00       | 0.00           | (252,439,460.09) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา     | (870,874,519.41) | 0.00       | 0.00           | (870,874,519.41) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (1,435,514.52)   | 0.00       | (798,609.84)   | (2,234,124.36)   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (47,710,174.11)  | 0.00       | 0.00           | (47,710,174.11)  |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (31,480,374.83)  | 0.00       | (2,963,889.00) | (34,444,263.83)  |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (147,800.00)     | 0.00       | (31,650.00)    | (179,450.00)     |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (975,500.00)     | 0.00       | (15,000.00)    | (990,500.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (146.16)         | 0.00       | 0.00           | (146.16)         |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (53,897.54)      | 0.00       | 0.00           | (53,897.54)      |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น     | (21,915.00)      | 0.00       | 0.00           | (21,915.00)      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11

วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (9,800.00)       | 0.00       | 0.00            | (9,800.00)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (4,261,780.00)   | 0.00       | (513,523.00)    | (4,775,303.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (187,920,727.46) | 0.00       | (43,115,868.90) | (231,036,596.36) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,425,593.11)   | 73,200.00  | (488,745.93)    | (3,841,139.04)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (3,105,840.89)   | 0.00       | (669,260.27)    | (3,775,101.16)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (402,677.20)     | 17,501.50  | (35,003.00)     | (420,178.70)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,152,595.00)   | 0.00       | (350,000.00)    | (1,502,595.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,491,150.00)   | 0.00       | 0.00            | (1,491,150.00)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (289,664.28)     | 0.00       | 0.00            | (289,664.28)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 291,620.00       | 7,800.00   | 0.00            | 299,420.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 4,246,140.00     | 511,568.00 | 0.00            | 4,757,708.00     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 15,640.00        | 1,955.00   | 0.00            | 17,595.00        |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 182,935.00       | 22,095.00  | 0.00            | 205,030.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 654,661.00       | 146,400.00 | (73,200.00)     | 727,861.00       |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 12,611.00        | 0.00       | 0.00            | 12,611.00        |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 236,529.00       | 32,863.00  | (16,431.50)     | 252,960.50       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 37,835.00        | 2,140.00   | (1,070.00)      | 38,905.00        |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช | 127,573.20   | 0.00       | 0.00   | 127,573.20   |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำนอก-รัฐ   | 740.00       | 0.00       | 0.00   | 740.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 370,805.00   | 0.00       | 0.00   | 370,805.00   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 844,865.00   | 222,870.00 | 0.00   | 1,067,735.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,933,510.00 | 312,189.80 | 0.00   | 2,245,699.80 |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 2,759,470.00 | 533,093.30 | 0.00   | 3,292,563.30 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 473,393.20   | 141,837.61 | 0.00   | 615,230.81   |
| 5103020199 คชจ.เดินทางลปท.      | 9,260.00     | 0.00       | 0.00   | 9,260.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 5,921,864.64 | 152,819.50 | 0.00   | 6,074,684.14 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 486,175.53   | 1,680.00   | 0.00   | 487,855.53   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 850,737.40   | 51,915.10  | 0.00   | 902,652.50   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 754,645.00   | 99,000.00  | 0.00   | 853,645.00   |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 67,270.00    | 0.00       | 0.00   | 67,270.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 266,821.43   | 54,069.03  | 0.00   | 320,890.46   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 40,120.52    | 5,223.85   | 0.00   | 45,344.37    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 80,161.65    | 11,491.87  | 0.00   | 91,653.52    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 56,794.37    | 4,674.83   | 0.00   | 61,469.20    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 71,017.00    | 14,038.00  | 0.00   | 85,055.00    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11

วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 15,385.53    | 7,846.31   | 0.00   | 23,231.84    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 9,800.00     | 0.00       | 0.00   | 9,800.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 17,250.00    | 0.00       | 0.00   | 17,250.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 41,000.00    | 17,000.00  | 0.00   | 58,000.00    |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 35,600.00    | 0.00       | 0.00   | 35,600.00    |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน   | 41,915.00    | 0.00       | 0.00   | 41,915.00    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 11,420.00    | 2,630.00   | 0.00   | 14,050.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 17,320.00    | 1,560.00   | 0.00   | 18,880.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 815,440.00   | 91,675.00  | 0.00   | 907,115.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 454,805.33   | 64,378.73  | 0.00   | 519,184.06   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 439,453.83   | 54,253.54  | 0.00   | 493,707.37   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,552,409.68 | 260,855.69 | 0.00   | 2,813,265.37 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 735,418.86   | 91,512.89  | 0.00   | 826,931.75   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 132,392.63   | 16,804.85  | 0.00   | 149,197.48   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,304,531.96 | 116,217.12 | 0.00   | 1,420,749.08 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 70,422.35    | 8,694.09   | 0.00   | 79,116.44    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 90,370.65    | 10,576.33  | 0.00   | 100,946.98   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 2,242,233.18 | 276,818.94 | 0.00   | 2,519,052.12 |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11

วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 9,005.42      | 1,111.79      | 0.00            | 10,117.21     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 389,465.75    | 48,082.20     | 0.00            | 437,547.95    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ     | 472,590.34    | 58,344.49     | 0.00            | 530,934.83    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ    | 135,704.38    | 18,167.68     | 0.00            | 153,872.06    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 355,486.16    | 38,209.14     | 0.00            | 393,695.30    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 8,971.02      | 1,107.55      | 0.00            | 10,078.57     |
| 5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ     | 92,899.85     | 11,469.11     | 0.00            | 104,368.96    |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหพื้นฐาน | 59,682,345.26 | 8,155,224.21  | (1,319,315.99)  | 66,518,253.48 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software   | 22,635.62     | 2,794.52      | 0.00            | 25,430.14     |
| 5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.     | 79,652,322.56 | 22,503,634.04 | (6,555,000.00)  | 95,600,956.60 |
| 5203010132 จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น  | 0.00          | 26,437,858.90 | (26,437,858.90) | 0.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 142,028.00    | 71,820.00     | 0.00            | 213,848.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 1,491,150.00  | 0.00          | 0.00            | 1,491,150.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้ทบก.   | 31,853,542.53 | 3,832,830.00  | 0.00            | 35,686,372.53 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 1,152,595.00  | 350,000.00    | 0.00            | 1,502,595.00  |
| 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 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 11

วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

| 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 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 11  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2562

| 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-เงินรับฝากสรก      | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600016       | 0.00    | 209,315,826.03 | (209,315,826.03) | 0.00    |