

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00            | 144,120.00   | (144,120.00)   | 0.00            |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ    | 100,000.00      | 0.00         | 0.00           | 100,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00            | 862,467.06   | (862,467.06)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 1,855,940.00    | 1,573,908.36 | (122,948.00)   | 3,306,900.36    |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง | 4,460.00        | 858,007.06   | (862,467.06)   | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00            | 1,437,318.25 | (1,437,318.25) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00            | 13,774.11    | (13,774.11)    | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 118,380.00      | 206,680.00   | (226,360.00)   | 98,700.00       |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 65,000.00       | 1,452,698.61 | (1,480,360.61) | 37,338.00       |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00            | 21,500.00    | (21,500.00)    | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 29,619,146.09   | 0.00         | 0.00           | 29,619,146.09   |
| 1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย  | (11,245,543.86) | 0.00         | (80,614.84)    | (11,326,158.70) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 23,957,137.32   | 0.00         | 0.00           | 23,957,137.32   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง.      | (9,384,230.28)  | 0.00         | (65,690.29)    | (9,449,920.57)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 21,823,074.84   | 9,872,700.00 | 0.00           | 31,695,774.84   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น    | (17,950,203.84) | 0.00         | (3,899,548.13) | (21,849,751.97) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 10,287,369.65   | 0.00         | 0.00           | 10,287,369.65   |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง   | (5,327,880.23)  | 0.00         | (31,064.21)    | (5,358,944.44)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,963,016.30    | 0.00         | 0.00           | 2,963,016.30    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,949,755.60)  | 0.00         | (31,049.24)    | (1,980,804.84)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 38,535,707.28   | 0.00         | 0.00           | 38,535,707.28   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (26,761,240.92) | 0.00         | (253,110.31)   | (27,014,351.23) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,910,254.18    | 0.00         | 0.00           | 2,910,254.18    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,837,225.54)  | 0.00         | (10,393.60)    | (2,847,619.14)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,071,119.70    | 58,094.00    | 0.00           | 1,129,213.70    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,001,290.45)  | 0.00         | (24,677.03)    | (1,025,967.48)  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 39,364,965.00   | 21,000.00    | 0.00         | 39,385,965.00   |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (36,518,468.38) | 0.00         | (290,928.20) | (36,809,396.58) |
| 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   | (29,981.02)     | 0.00         | (1,148.84)   | (31,129.86)     |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 5,919,800.00    | 0.00         | 0.00         | 5,919,800.00    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,825,650.56)  | 0.00         | (72,704.07)  | (1,898,354.63)  |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 10,444,990.00   | 1,613,538.42 | 0.00         | 12,058,528.42   |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (6,643,364.45)  | 0.00         | (170,758.84) | (6,814,123.29)  |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา        | 10,765,861.00   | 904,615.38   | 0.00         | 11,670,476.38   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (8,334,926.15)  | 0.00         | (232,405.68) | (8,567,331.83)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,477,956.69    | 251,646.00   | (9,000.00)   | 3,720,602.69    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (3,100,940.72)  | 8,999.00     | (171,669.52) | (3,263,611.24)  |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 60,800.00        | 0.00          | 0.00            | 60,800.00        |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (37,129.69)      | 0.00          | (1,144.44)      | (38,274.13)      |
| 1208040101 อ่างเก็บน้ำ            | 5,646,096.00     | 0.00          | 0.00            | 5,646,096.00     |
| 1208040103 คสส-อ่างเก็บน้ำ        | (2,326,551.44)   | 0.00          | (11,851.42)     | (2,338,402.86)   |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น   | 1,199,019,850.55 | 0.00          | 0.00            | 1,199,019,850.55 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น     | (487,160,392.36) | 0.00          | (8,062,274.88)  | (495,222,667.24) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 1,275,700.00     | 0.00          | 0.00            | 1,275,700.00     |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (498,602.95)     | 0.00          | (47,759.85)     | (546,362.80)     |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00             | 12,633,415.40 | (12,633,415.40) | 0.00             |
| 1213010105 สินทรัพย์รอการโอน      | 316,276,631.25   | 12,633,415.40 | 0.00            | 328,910,046.65   |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00             | 6,420,101.02  | (12,988,278.59) | (6,568,177.57)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (65,700.00)      | 405,002.99    | (377,009.79)    | (37,706.80)      |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 53,241.67     | (54,475.35)     | (1,233.68)       |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (65,000.00)      | 1,478,446.50  | (1,450,784.50)  | (37,338.00)      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00               | 713.83    | (713.83)     | 0.00               |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00               | 300.00    | (300.00)     | 0.00               |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00               | 60,353.75 | (60,353.75)  | 0.00               |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00               | 0.00      | 0.00         | 0.00               |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00               | 0.00      | 0.00         | 0.00               |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (1,506,360.00)     | 0.00      | (693,825.00) | (2,200,185.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง    | 0.00               | 72,060.00 | (72,060.00)  | 0.00               |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน    | (100,000.00)       | 0.00      | 0.00         | (100,000.00)       |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (261,425.91)       | 0.00      | 0.00         | (261,425.91)       |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ   | 82,968,316.99      | 0.00      | 0.00         | 82,968,316.99      |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม    | (1,174,814,871.86) | 0.00      | 0.00         | (1,174,814,871.86) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (5,211,312.51)     | 0.00      | 0.00         | (5,211,312.51)     |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (47,710,174.11)    | 0.00      | 0.00         | (47,710,174.11)    |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (9,447.32)         | 0.00      | (100,375.80) | (109,823.12)       |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (12,100.00)        | 0.00      | (13,150.00)  | (25,250.00)        |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (101,500.00)       | 0.00      | (21,500.00)  | (123,000.00)       |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 78.18              | 0.00      | 0.00         | 78.18              |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (4,578.00)         | 0.00      | (78,972.06)  | (83,550.06)        |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,140,670.00)  | 0.00       | (570,335.00)    | (1,711,005.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (17,988,077.77) | 8,540.00   | (6,511,098.23)  | (24,490,636.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (695,736.40)    | 0.00       | (459,215.26)    | (1,154,951.66)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (85,209.03)     | 0.00       | (321,100.00)    | (406,309.03)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (1,851,655.00)  | 20,728.25  | (39,806.50)     | (1,870,733.25)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,106,778.00)  | 0.00       | (122,948.00)    | (1,229,726.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (502,300.00)    | 0.00       | (693,825.00)    | (1,196,125.00)  |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (118,800.00)    | 0.00       | (13,383,890.27) | (13,502,690.27) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 20,000.00       | 104,040.00 | 0.00            | 124,040.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,138,660.00    | 569,330.00 | 0.00            | 1,707,990.00    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 2,010.00        | 1,005.00   | 0.00            | 3,015.00        |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 18,494.00       | 23,119.00  | 0.00            | 41,613.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 65,000.00       | 80,900.00  | 0.00            | 145,900.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,000.00        | 39,806.50  | (20,728.25)     | 23,078.25       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 20,000.00       | 0.00       | 0.00            | 20,000.00       |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ | 700.00          | 0.00       | 0.00            | 700.00          |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 162,570.00      | 114,020.00 | 0.00            | 276,590.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 255,210.00      | 216,343.00 | 0.00            | 471,553.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 74,960.73    | 38,101.00  | 0.00   | 113,061.73   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 1,126,794.50 | 77,494.50  | 0.00   | 1,204,289.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 86,770.01    | 155,115.29 | 0.00   | 241,885.30   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 296,890.18   | 175,875.00 | 0.00   | 472,765.18   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 102,099.00   | 82,500.00  | 0.00   | 184,599.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 51,840.38    | 37,376.19  | 0.00   | 89,216.57    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,627.78     | 3,852.96   | 0.00   | 7,480.74     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 13,152.70    | 12,523.10  | 0.00   | 25,675.80    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,123.10    | 7,629.10   | 0.00   | 19,752.20    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,160.00     | 7,255.00   | 0.00   | 14,415.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 78,150.47    | 0.00       | 0.00   | 78,150.47    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00         | 11,270.00  | 0.00   | 11,270.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 4,000.00     | 4,000.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน  | 4,578.00     | 0.00       | 0.00   | 4,578.00     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 1,300.00     | 0.00       | 0.00   | 1,300.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 4,960.00     | 1,760.00   | 0.00   | 6,720.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 96,730.00    | 108,270.00 | 0.00   | 205,000.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 158,629.24   | 80,614.84  | 0.00   | 239,244.08   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 129,261.52    | 65,690.29    | 0.00   | 194,951.81    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 576,501.61    | 3,899,548.13 | 0.00   | 4,476,049.74  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 61,126.39     | 31,064.21    | 0.00   | 92,190.60     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 61,097.03     | 31,049.24    | 0.00   | 92,146.27     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 498,055.80    | 253,110.31   | 0.00   | 751,166.11    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 20,451.62     | 10,393.60    | 0.00   | 30,845.22     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 6,253.58      | 24,677.03    | 0.00   | 30,930.61     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 564,353.48    | 287,738.47   | 0.00   | 852,091.95    |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 2,260.62      | 1,148.84     | 0.00   | 3,409.46      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 143,062.87    | 72,704.07    | 0.00   | 215,766.94    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ     | 182,465.58    | 109,171.89   | 0.00   | 291,637.47    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ    | 329,250.59    | 182,170.69   | 0.00   | 511,421.28    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 54,942.72     | 167,334.30   | 0.00   | 222,277.02    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 2,251.99      | 1,144.44     | 0.00   | 3,396.43      |
| 5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ     | 23,320.54     | 11,851.42    | 0.00   | 35,171.96     |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สฟพื้นฐาน | 16,540,346.84 | 8,062,274.88 | 0.00   | 24,602,621.72 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software   | 93,978.46     | 47,759.85    | 0.00   | 141,738.31    |
| 5107010113 ทรจ.ตามมาตรการของรัฐ  | 40,500.00     | 0.00         | 0.00   | 40,500.00     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.      | 33,934,730.65 | 0.00       | 0.00   | 33,934,730.65 |
| 5203010132 จำหน่ายสภาพพื้นฐานอื่น | 8,895,589.77  | 0.00       | 0.00   | 8,895,589.77  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 0.00          | 72,060.00  | 0.00   | 72,060.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 502,300.00    | 693,825.00 | 0.00   | 1,196,125.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/ไ้หักก.   | 123,165.32    | 218,457.86 | 0.00   | 341,623.18    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 1,106,778.00  | 122,948.00 | 0.00   | 1,229,726.00  |
| 5210010118 TE-ภายในกรม            | 10,388.26     | 1.00       | 0.00   | 10,389.26     |
| 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          |
| 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 สำนัถ    | 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          |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป   |
|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------|
| 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 คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00      |
| 6326010101 Conv อ่างเก็บน้ำ          | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00      |
| 6326010102 ConvAcc-Depre อ่างเก็บน้ำ | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00      |
| 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 สินทรัพย์ระยะยาว     | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00      |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก         | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600016          | 0.00    | 69,405,709.06 | (69,307,269.06) | 98,440.00 |