

Program name : ZGL MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0906A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 06.11.2018  
Report Time : 11:05:51

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00             | 857,386.01   | (857,386.01)   | 0.00             |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ       | 2,000,000.00     | 0.00         | 0.00           | 2,000,000.00     |
| 1101010106 เช็คในมือ             | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00             | 868,221.44   | (868,221.44)   | 0.00             |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 16,561,847.66    | 10,000.00    | (16,648.20)    | 16,555,199.46    |
| 1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00             | 882,097.44   | (882,097.44)   | 0.00             |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.      | 2,011,980.24     | 4,370,498.97 | (5,346,605.41) | 1,035,873.80     |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.     | 148,968.58       | 0.00         | (85,385.41)    | 63,583.17        |
| 1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน       | 2,347.27         | 3,035.50     | (847.27)       | 4,535.50         |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์         | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.      | 3,965,372.00     | 632,810.00   | (3,602,360.00) | 995,822.00       |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 115,213.09       | 7,184,467.46 | (7,299,680.55) | 0.00             |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน    | 0.00             | 22,500.00    | (22,500.00)    | 0.00             |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก    | 8,400.00         | 0.00         | 0.00           | 8,400.00         |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า      | 128,966,507.41   | 0.00         | 0.00           | 128,966,507.41   |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 8,058,691.11     | 0.00         | 0.00           | 8,058,691.11     |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว           | 4,543.74         | 0.00         | 0.00           | 4,543.74         |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 154,910,392.00   | 0.00         | 0.00           | 154,910,392.00   |
| 1205020103 คลส. อาคาร สนง.       | (52,367,136.83)  | 0.00         | (376,888.89)   | (52,744,025.72)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 680,145,607.74   | 0.00         | 0.00           | 680,145,607.74   |
| 1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น    | (664,089,541.28) | 0.00         | (221,155.11)   | (664,310,696.39) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 42,989,839.20    | 0.00         | 0.00           | 42,989,839.20    |
| 1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง    | (23,878,362.77)  | 0.00         | (311,311.90)   | (24,189,674.67)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 16,244,660.93    | 0.00         | 0.00           | 16,244,660.93    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (12,123,404.30)  | 0.00         | (75,294.45)    | (12,198,698.75)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 133,349,769.80   | 0.00         | 0.00           | 133,349,769.80   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (71,125,210.50)  | 0.00         | (1,632,794.26) | (72,758,004.76)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 51,603,459.55    | 0.00         | 0.00           | 51,603,459.55    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (44,486,466.16)  | 0.00         | (306,869.31)   | (44,793,335.47)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 37,764,693.43    | 0.00         | 0.00           | 37,764,693.43    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (31,652,133.33)  | 0.00         | (235,052.98)   | (31,887,186.31)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 55,500,000.00    | 0.00         | 0.00           | 55,500,000.00    |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0906A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
Report date : 06.11.2018  
Report Time : 11:05:51

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร   | (55,499,950.00)  | 0.00           | 0.00             | (55,499,950.00)  |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน         | 60,000.00        | 0.00           | 0.00             | 60,000.00        |
| 1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน     | (59,994.00)      | 0.00           | 0.00             | (59,994.00)      |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       | 2,469,475.00     | 0.00           | 0.00             | 2,469,475.00     |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | (2,469,467.00)   | 0.00           | 0.00             | (2,469,467.00)   |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ          | 77,710,404.77    | 0.00           | 0.00             | 77,710,404.77    |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ       | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ      | (43,647,496.04)  | 0.00           | (652,948.43)     | (44,300,444.47)  |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ          | 133,077,315.43   | 0.00           | 0.00             | 133,077,315.43   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ       | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ      | (100,822,910.26) | 0.00           | (582,569.61)     | (101,405,479.87) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 111,381,184.36   | 113,500.00     | 0.00             | 111,494,684.36   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00             | 0.00           | (113,500.00)     | (113,500.00)     |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์        | (104,074,102.15) | 0.00           | (739,851.97)     | (104,813,954.12) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา       | 97,370.00        | 0.00           | 0.00             | 97,370.00        |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (97,368.00)      | 0.00           | 0.00             | (97,368.00)      |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 196,386.29       | 0.00           | 0.00             | 196,386.29       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (182,490.60)     | 0.00           | (594.06)         | (183,084.66)     |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น        | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น   | 3,397,191,797.42 | 0.00           | 0.00             | 3,397,191,797.42 |
| 1208050103 คลส-ส/ทพื้นฐานอื่น     | (619,623,022.18) | 0.00           | (14,224,397.31)  | (633,847,419.49) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 45,592,199.99    | 0.00           | 0.00             | 45,592,199.99    |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (37,506,358.90)  | 0.00           | (676,179.25)     | (38,182,538.15)  |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 712,586,299.66   | 0.00           | 0.00             | 712,586,299.66   |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (4,422,550.71)   | 8,884,408.68   | (5,373,653.39)   | (911,795.42)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (2,547,512.42)   | 4,615,708.78   | (5,610,794.78)   | (3,542,598.42)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (1,558,289.54)   | 4,331,387.42   | (4,848,854.28)   | (2,075,756.40)   |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | (1,455,150.97)   | 0.00           | 0.00             | (1,455,150.97)   |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (1,237,070.55)   | 101,295,511.07 | (100,193,296.52) | (134,856.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 2,676.61       | (2,676.61)       | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภท 1          | 0.00             | 919,790.22     | (919,790.22)     | 0.00             |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0906A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.  
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
Report date : 06.11.2018  
Report Time : 11:05:51

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2102040106 W/Htax-กต.นิติ (53)     | 0.00               | 84,112.13     | (84,112.13)     | 0.00               |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | (2,347.27)         | 847.27        | (3,035.50)      | (4,535.50)         |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน         | (44,579,773.93)    | 0.00          | (154,577.39)    | (44,734,351.32)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (19,210,649.35)    | 16,648.20     | (10,000.00)     | (19,204,001.15)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง         | 0.00               | 854,350.51    | (854,350.51)    | 0.00               |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น    | (8,400.00)         | 0.00          | 0.00            | (8,400.00)         |
| 2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน      | (2,000,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (2,000,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้             | (15,200,100.59)    | 0.00          | 0.00            | (15,200,100.59)    |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (4,543.74)         | 0.00          | 0.00            | (4,543.74)         |
| 3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สุทธิ     | 636,966,194.09     | 0.00          | 0.00            | 636,966,194.09     |
| 3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สะสม      | (4,343,614,194.34) | 0.00          | 0.00            | (4,343,614,194.34) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (152,134,923.05)   | 0.00          | 0.00            | (152,134,923.05)   |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย      | 0.00               | 0.00          | (700.00)        | (700.00)           |
| 4202010122 ร/ดรรณนิยมสัมปทาน       | 0.00               | 0.00          | (325.00)        | (325.00)           |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น     | 0.00               | 0.00          | (789.00)        | (789.00)           |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ    | 0.00               | 0.00          | (22,500.00)     | (22,500.00)        |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย            | 0.00               | 14,000.00     | (870,159.44)    | (856,159.44)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร         | 0.00               | 2,825,467.58  | (63,150,691.49) | (60,325,223.91)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน           | 0.00               | 0.00          | (636,043.50)    | (636,043.50)       |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | 0.00               | 103,714.00    | (3,906,794.03)  | (3,803,080.03)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น     | 0.00               | 154,577.39    | (5,968,618.90)  | (5,814,041.51)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | 0.00               | 0.00          | (39,505,228.38) | (39,505,228.38)    |
| 4308010101 TR-สภ. รับเงินนอก       | 0.00               | 0.00          | (12,648.54)     | (12,648.54)        |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00               | 0.00          | (10,000.00)     | (10,000.00)        |
| 5101010101 เงินเดือน               | 0.00               | 45,082,393.15 | 0.00            | 45,082,393.15      |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา             | 0.00               | 1,680.00      | 0.00            | 1,680.00           |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น     | 0.00               | 13,610.04     | 0.00            | 13,610.04          |
| 5101010113 ค่าจ้าง                 | 0.00               | 12,417,363.18 | 0.00            | 12,417,363.18      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพิน.ราชการ     | 0.00               | 5,649,865.16  | (2,824,932.58)  | 2,824,932.58       |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ          | 0.00               | 1,070.00      | (535.00)        | 535.00             |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.    | 0.00               | 729,071.53    | 0.00            | 729,071.53         |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.           | 0.00               | 1,093,607.30  | 0.00            | 1,093,607.30       |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.           | 0.00               | 346,740.59    | 0.00            | 346,740.59         |
| 5101020106 เงินสมทบปปล. -Rel       | 0.00               | 207,428.00    | (103,714.00)    | 103,714.00         |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.     | 0.00               | 50,800.00     | 0.00            | 50,800.00          |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 0.00               | 1,594,487.65  | 0.00            | 1,594,487.65       |



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0906A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 4  
Report date : 06.11.2018  
Report Time : 11:05:51

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ    | 0.00    | 1,420,974.40  | 0.00   | 1,420,974.40  |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน    | 0.00    | 74,000.00     | 0.00   | 74,000.00     |
| 5101040102 บำนาญปกติ             | 0.00    | 15,769,156.47 | 0.00   | 15,769,156.47 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ        | 0.00    | 1,269,563.10  | 0.00   | 1,269,563.10  |
| 5101040106 เงินบำนาญ             | 0.00    | 6,670,255.00  | 0.00   | 6,670,255.00  |
| 5101040107 เงินบำนาญตกทอด        | 0.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00          |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ        | 0.00    | 6,056,563.00  | 0.00   | 6,056,563.00  |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย  | 0.00    | 49,464.00     | 0.00   | 49,464.00     |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน       | 0.00    | 4,115,050.00  | 0.00   | 4,115,050.00  |
| 5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ  | 0.00    | 945,573.95    | 0.00   | 945,573.95    |
| 5101040205 ค่ารักษานานาณ-ใน-รัฐ  | 0.00    | 654,782.00    | 0.00   | 654,782.00    |
| 5101040206 รักษาบ้านานนอก-เอกชน  | 0.00    | 26,000.00     | 0.00   | 26,000.00     |
| 5101040207 รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน  | 0.00    | 37,166.25     | 0.00   | 37,166.25     |
| 5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ     | 0.00    | 1,671,129.49  | 0.00   | 1,671,129.49  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00    | 193,920.00    | 0.00   | 193,920.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 0.00    | 468,100.00    | 0.00   | 468,100.00    |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 240,061.00    | 0.00   | 240,061.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00    | 239,000.00    | 0.00   | 239,000.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00    | 18,920.00     | 0.00   | 18,920.00     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 0.00    | 317,800.00    | 0.00   | 317,800.00    |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 0.00    | 235,200.00    | 0.00   | 235,200.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00    | 551,091.12    | 0.00   | 551,091.12    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00    | 21,447.80     | 0.00   | 21,447.80     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00    | 50,733.13     | 0.00   | 50,733.13     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 0.00    | 490,952.15    | 0.00   | 490,952.15    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00    | 40,397.00     | 0.00   | 40,397.00     |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา      | 0.00    | 2,959,690.63  | 0.00   | 2,959,690.63  |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม      | 0.00    | 12,600.00     | 0.00   | 12,600.00     |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/ดูแลดิน    | 0.00    | 840,350.51    | 0.00   | 840,350.51    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์      | 0.00    | 1,580,000.00  | 0.00   | 1,580,000.00  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 0.00    | 376,888.89    | 0.00   | 376,888.89    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 0.00    | 221,155.11    | 0.00   | 221,155.11    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 0.00    | 311,311.90    | 0.00   | 311,311.90    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.     | 0.00    | 75,294.45     | 0.00   | 75,294.45     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 0.00    | 1,632,794.26  | 0.00   | 1,632,794.26  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า    | 0.00    | 306,869.31    | 0.00   | 306,869.31    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา    | 0.00    | 235,052.98    | 0.00   | 235,052.98    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม     | 0.00    | 652,948.43    | 0.00   | 652,948.43    |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0906A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 5  
Report date : 06.11.2018  
Report Time : 11:05:51

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|--------------------------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ       | 0.00    | 582,569.61     | 0.00             | 582,569.61    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ         | 0.00    | 739,851.97     | 0.00             | 739,851.97    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ         | 0.00    | 594.06         | 0.00             | 594.06        |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค. สหกรณ์       | 0.00    | 14,224,397.31  | 0.00             | 14,224,397.31 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software       | 0.00    | 676,179.25     | 0.00             | 676,179.25    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.         | 0.00    | 10,000.00      | 0.00             | 10,000.00     |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค.ม/ค.ให้บง.     | 0.00    | 880,597.44     | (124.00)         | 880,473.44    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 0.00    | 16,648.20      | 0.00             | 16,648.20     |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น            | 0.00    | 1,157.00       | 0.00             | 1,157.00      |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย             | 0.00    | 154,577.39     | (154,577.39)     | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง           | 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 ยานพาหนะ    | 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          |
| 6313010101 Conv ก่อสร้าง             | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง    | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6314010101 Conv สำรอง                | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรอง       | 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          |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว       | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน     | 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          |
| Amount                               | 0.00    | 274,354,661.84 | (274,354,661.84) | 0.00          |

รับรองถูกต้อง



(นายกิตติ จันทร์ส่อง)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ