

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:48:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00    | 0.00          | 0.00            | 100,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 41,773,887.69 | (41,773,887.69) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 18,259,669.00 | 41,429,845.00 | (9,400.00)      | 59,680,114.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 41,773,887.69 | (41,773,887.69) | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 1,436,347.45  | (1,373,548.05)  | 62,799.40     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 1,436,347.45  | (1,436,347.45)  | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:48:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 12,648,600.00   | 0.00  | 0.00   | 12,648,600.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (8,236,383.06)  | 0.00  | 0.00   | (8,236,383.06)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 15,255,404.00   | 0.00  | 0.00   | 15,255,404.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (12,235,830.53) | 0.00  | 0.00   | (12,235,830.53) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 40,222,280.80   | 0.00  | 0.00   | 40,222,280.80   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (32,479,983.90) | 0.00  | 0.00   | (32,479,983.90) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 490,000.00      | 0.00  | 0.00   | 490,000.00      |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร  | (101,078.54)    | 0.00  | 0.00   | (101,078.54)    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 2,930,860.00    | 0.00  | 0.00   | 2,930,860.00    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,627,321.79)  | 0.00  | 0.00   | (2,627,321.79)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 2,867,190.00    | 0.00  | 0.00   | 2,867,190.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:48:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,709,074.17)  | 0.00  | 0.00   | (2,709,074.17)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 57,629,324.24   | 0.00  | 0.00   | 57,629,324.24   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (44,462,360.64) | 0.00  | 0.00   | (44,462,360.64) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,158,384.28    | 0.00  | 0.00   | 1,158,384.28    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,086,580.97)  | 0.00  | 0.00   | (1,086,580.97)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,075,557.40    | 0.00  | 0.00   | 1,075,557.40    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,057,329.36)  | 0.00  | 0.00   | (1,057,329.36)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 92,999,929.76   | 0.00  | 0.00   | 92,999,929.76   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (76,099,955.44) | 0.00  | 0.00   | (76,099,955.44) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 132,298,000.00  | 0.00  | 0.00   | 132,298,000.00  |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (52,749,162.48) | 0.00  | 0.00   | (52,749,162.48) |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 11,473,378.46   | 0.00  | 0.00   | 11,473,378.46   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:48:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------|--------|--------------------|
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (9,487,199.68)     | 0.00  | 0.00   | (9,487,199.68)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 3,477,690.60       | 0.00  | 0.00   | 3,477,690.60       |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (3,236,245.53)     | 0.00  | 0.00   | (3,236,245.53)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 6,821,916.06       | 0.00  | 0.00   | 6,821,916.06       |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (6,642,972.42)     | 0.00  | 0.00   | (6,642,972.42)     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 42,050.00          | 0.00  | 0.00   | 42,050.00          |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (42,046.00)        | 0.00  | 0.00   | (42,046.00)        |
| 1208040101         | อ่างเก็บน้ำ          | 6,786,242.00       | 0.00  | 0.00   | 6,786,242.00       |
| 1208040103         | คสส-อ่างเก็บน้ำ      | (3,456,984.43)     | 0.00  | 0.00   | (3,456,984.43)     |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 7,873,066,887.10   | 0.00  | 0.00   | 7,873,066,887.10   |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | (5,405,542,940.25) | 0.00  | 0.00   | (5,405,542,940.25) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 176,700.00         | 0.00  | 0.00   | 176,700.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:48:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (176,694.00)     | 0.00          | 0.00            | (176,694.00)     |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 45,629,220.95    | 0.00          | 0.00            | 45,629,220.95    |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00             | 57,361,621.46 | (57,356,471.46) | 5,150.00         |
| 1213010105         | สินทรัพย์รอการโอน    | 1,003,503,096.34 | 57,356,471.46 | 0.00            | 1,060,859,567.80 |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00             | 57,846,864.24 | (57,846,864.24) | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00             | 120,467.10    | (121,915.15)    | (1,448.05)       |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 90,596.57     | (92,032.51)     | (1,435.94)       |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00             | 1,128,760.00  | (1,191,559.40)  | (62,799.40)      |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 270.00        | (270.00)        | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00             | 537,769.87    | (537,769.87)    | 0.00             |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (18,259,669.00)  | 9,400.00      | (41,429,845.00) | (59,680,114.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:48:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------|--------------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00               | 0.00  | 0.00         | 0.00               |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (100,000.00)       | 0.00  | 0.00         | (100,000.00)       |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (108,159.65)       | 0.00  | 0.00         | (108,159.65)       |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 95,925,736.56      | 0.00  | 0.00         | 95,925,736.56      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (3,990,653,752.07) | 0.00  | 0.00         | (3,990,653,752.07) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00               | 0.00  | 0.00         | 0.00               |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (19,183,761.92)    | 0.00  | 0.00         | (19,183,761.92)    |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (12,372.92)        | 0.00  | 0.00         | (12,372.92)        |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (8,600.00)         | 0.00  | (6,100.00)   | (14,700.00)        |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (258.05)           | 0.00  | 0.00         | (258.05)           |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00               | 0.00  | (324,500.00) | (324,500.00)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (64,903.52)        | 0.00  | (13,442.69)  | (78,346.21)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:48:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค     | (45,850.00)     | 0.00       | 0.00            | (45,850.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (5,067,933.06)  | 0.00       | (716,970.00)    | (5,784,903.06)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (44,083,515.47) | 0.00       | (57,657,650.46) | (101,741,165.93) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (2,959,703.57)  | 0.00       | (460,319.82)    | (3,420,023.39)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,266,390.89)  | 0.00       | (256,079.93)    | (1,522,470.82)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (300,647.85)    | 0.00       | (28,600.00)     | (329,247.85)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (62,075.00)     | 0.00       | (9,400.00)      | (71,475.00)      |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,238,040.00) | 0.00       | (41,429,845.00) | (55,667,885.00)  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,054,096.85    | 716,970.00 | 0.00            | 5,771,066.85     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel    | 180,169.00      | 25,419.00  | 0.00            | 205,588.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน         | 72,000.00       | 18,000.00  | 0.00            | 90,000.00        |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด   | 8,065.00        | 0.00       | 0.00            | 8,065.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:48:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 184,269.75   | 25,000.00  | 0.00   | 209,269.75   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 74,495.00    | 915.00     | 0.00   | 75,410.00    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 35,573.10    | 0.00       | 0.00   | 35,573.10    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,180.00     | 2,685.00   | 0.00   | 4,865.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,130.00     | 0.00       | 0.00   | 4,130.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 76,131.00    | 7,800.00   | 0.00   | 83,931.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 178,250.00   | 0.00       | 0.00   | 178,250.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,036,560.00 | 116,880.00 | 0.00   | 1,153,440.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 2,007,100.00 | 232,800.00 | 0.00   | 2,239,900.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 325,823.36   | 40,195.40  | 0.00   | 366,018.76   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,012,748.07 | 1,395.00   | 0.00   | 2,014,143.07 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 309,258.53   | 31,107.10  | 0.00   | 340,365.63   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:48:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010110         | ค่าเช่าเพลิง         | 129,232.10   | 29,714.70  | 0.00   | 158,946.80   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,812,955.00 | 280,600.00 | 0.00   | 2,093,555.00 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 0.00         | 500.00     | 0.00   | 500.00       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 366,916.98   | 79,383.21  | 0.00   | 446,300.19   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 25,621.92    | 5,764.30   | 0.00   | 31,386.22    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 67,468.40    | 26,266.98  | 0.00   | 93,735.38    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,745.00     | 2,197.05   | 0.00   | 5,942.05     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 13,135.00    | 5,815.00   | 0.00   | 18,950.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 42,960.50    | 0.00       | 0.00   | 42,960.50    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 5,690.00     | 0.00       | 0.00   | 5,690.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 30,174.00    | 7,704.00   | 0.00   | 37,878.00    |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 40,900.00    | 0.00       | 0.00   | 40,900.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:48:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 620,821.00    | 103,771.00 | 0.00   | 724,592.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 210,452.18    | 0.00       | 0.00   | 210,452.18    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 277,776.16    | 0.00       | 0.00   | 277,776.16    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,395,017.07  | 0.00       | 0.00   | 2,395,017.07  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 25,585.41     | 0.00       | 0.00   | 25,585.41     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 78,638.38     | 0.00       | 0.00   | 78,638.38     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,177,525.20  | 0.00       | 0.00   | 2,177,525.20  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 16,195.22     | 0.00       | 0.00   | 16,195.22     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,368.36      | 0.00       | 0.00   | 5,368.36      |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 3,088,828.92  | 0.00       | 0.00   | 3,088,828.92  |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,341,809.86 | 0.00       | 0.00   | 10,341,809.86 |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 431,752.26    | 0.00       | 0.00   | 431,752.26    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600020 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

Report date : 11.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:48:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010125                  | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ  | 154,537.94     | 0.00           | 0.00             | 154,537.94     |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 241,161.49     | 0.00           | 0.00             | 241,161.49     |
| 5105010146                  | ค่าเสื่อม - อ่างฯ   | 97,697.91      | 0.00           | 0.00             | 97,697.91      |
| 5105010147                  | ค่าเสื่อม-คสพ.ฐาน   | 212,664,998.46 | 0.00           | 0.00             | 212,664,998.46 |
| 5105010158                  | ค/ส ส่วนปป.อาคาร    | 15,345.53      | 0.00           | 0.00             | 15,345.53      |
| 5107020103                  | อุดหนุนลงทุน-อปท.   | 72,657,190.00  | 0.00           | 0.00             | 72,657,190.00  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 21,059.21      | 0.00           | 0.00             | 21,059.21      |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 14,238,040.00  | 41,429,845.00  | 0.00             | 55,667,885.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 86,134.49      | 344,042.69     | 0.00             | 430,177.18     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 62,075.00      | 9,400.00       | 0.00             | 71,475.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600020 |                     | 0.00           | 345,846,706.41 | (345,846,706.41) | 0.00           |