

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:48:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 3,491,800.00 | (3,491,800.00) | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00   | 0.00         | 0.00           | 100,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 1,271,071.42 | (1,271,071.42) | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 15,000.00    | 1,118,500.00 | 0.00           | 1,133,500.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 1,271,071.42 | (1,271,071.42) | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 4,729,943.04 | (4,729,943.04) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00         | 2,745,300.00 | (2,745,300.00) | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 668,491.00   | 2,214,315.74 | (2,012,477.74) | 870,329.00   |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00         | 5,367,953.04 | (4,790,703.04) | 577,250.00   |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า    | 4,508,149.93 | 4,455,000.00 | (1,775,914.93) | 7,187,235.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:48:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 13,086.03       | 0.00  | 0.00         | 13,086.03       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 33,247,029.00   | 0.00  | 0.00         | 33,247,029.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (28,875,730.57) | 0.00  | (71,713.09)  | (28,947,443.66) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 20,473,909.92   | 0.00  | 0.00         | 20,473,909.92   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (17,114,231.05) | 0.00  | (48,186.90)  | (17,162,417.95) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 66,057,614.00   | 0.00  | 0.00         | 66,057,614.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (62,534,520.11) | 0.00  | (497,945.67) | (63,032,465.78) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 11,245,661.00   | 0.00  | 0.00         | 11,245,661.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (6,000,441.38)  | 0.00  | (79,505.25)  | (6,079,946.63)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,847,170.84    | 0.00  | 0.00         | 2,847,170.84    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,298,052.16)  | 0.00  | (28,391.32)  | (2,326,443.48)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:48:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 39,065,283.08   | 8,982,000.00  | 0.00            | 48,047,283.08   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (38,052,852.28) | 0.00          | (192,931.26)    | (38,245,783.54) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,392,874.28    | 0.00          | 0.00            | 1,392,874.28    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,349,215.80)  | 0.00          | (2,480.58)      | (1,351,696.38)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 793,463.30      | 0.00          | 0.00            | 793,463.30      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (793,446.30)    | 0.00          | 0.00            | (793,446.30)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 168,943,634.26  | 75,620,000.00 | (37,810,000.00) | 206,753,634.26  |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (68,526,401.44) | 207,178.08    | (3,547,768.33)  | (71,866,991.69) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 103,000.00      | 0.00          | 0.00            | 103,000.00      |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (102,998.00)    | 0.00          | 0.00            | (102,998.00)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 21,092,272.72   | 0.00          | 0.00            | 21,092,272.72   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,445,210.60)  | 0.00          | (182,009.73)    | (7,627,220.33)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:48:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ          | 12,479,030.46      | 0.00  | 0.00            | 12,479,030.46      |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | (9,662,698.99)     | 0.00  | (47,512.71)     | (9,710,211.70)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ         | 6,774,102.38       | 0.00  | 0.00            | 6,774,102.38       |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ     | (6,774,015.38)     | 0.00  | 0.00            | (6,774,015.38)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 7,737,726.41       | 0.00  | 0.00            | 7,737,726.41       |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (7,180,288.57)     | 0.00  | (35,219.63)     | (7,215,508.20)     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 51,900.00          | 0.00  | 0.00            | 51,900.00          |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (51,896.00)        | 0.00  | 0.00            | (51,896.00)        |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น   | 6,200,137,933.74   | 0.00  | 0.00            | 6,200,137,933.74   |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น     | (3,931,848,934.65) | 0.00  | (27,863,513.12) | (3,959,712,447.77) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 513,025.00         | 0.00  | 0.00            | 513,025.00         |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (360,415.32)       | 0.00  | (16,075.80)     | (376,491.12)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:48:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 12,625,488.60  | 6,421,295.67  | 0.00            | 19,046,784.27    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00           | 56,415,482.04 | (56,415,482.04) | 0.00             |
| 1213010105         | สินทรัพย์รอการโอน   | 996,478,327.19 | 47,074,336.30 | (14,570,000.00) | 1,028,982,663.49 |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | (53,160.00)    | 51,267,297.92 | (58,790,612.59) | (7,576,474.67)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (187,885.00)   | 2,634,488.04  | (2,446,603.04)  | 0.00             |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 33,169.09     | (62,525.98)     | (29,356.89)      |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย      | 0.00           | 4,851,127.28  | (5,428,377.28)  | (577,250.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 7,141.41      | (7,141.41)      | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 2,224.24      | (2,224.24)      | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 518,303.43    | (518,303.43)    | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00           | 5,490,600.00  | (5,490,600.00)  | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:48:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (15,000.00)        | 3,491,800.00 | (4,610,300.00) | (1,133,500.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00               | 60,847.00    | (60,847.00)    | 0.00               |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (100,000.00)       | 0.00         | 0.00           | (100,000.00)       |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้         | (192,841.93)       | 0.00         | 0.00           | (192,841.93)       |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 75,847,947.46      | 0.00         | 0.00           | 75,847,947.46      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (3,154,034,666.64) | 0.00         | 0.00           | (3,154,034,666.64) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00               |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (59,793,729.12)    | 0.00         | 0.00           | (59,793,729.12)    |
| 4201010199         | ร/ดอนุญาตอื่น       | (7,500.00)         | 0.00         | 0.00           | (7,500.00)         |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย  | 0.00               | 0.00         | (844.42)       | (844.42)           |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | (14,236,940.70)    | 0.00         | (2,692,879.95) | (16,929,820.65)    |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (903,250.00)       | 0.00         | (77,880.00)    | (981,130.00)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:48:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (2,000.00)       | 0.00         | (13,000.00)     | (15,000.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (473.60)         | 0.00         | 0.00            | (473.60)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (20,780.00)      | 0.00         | 0.00            | (20,780.00)      |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (439,390.00)     | 0.00         | 0.00            | (439,390.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (8,736,643.77)   | 0.00         | (824,070.00)    | (9,560,713.77)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (431,731,163.57) | 2,003,088.20 | (43,501,870.58) | (473,229,945.95) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,868,448.97)   | 18,410.00    | (649,598.70)    | (5,499,637.67)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (9,838,914.78)   | 729,135.04   | (4,477,403.61)  | (13,587,183.35)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (97,630,283.86)  | 0.00         | (9,910,581.35)  | (107,540,865.21) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (306,950.00)     | 0.00         | 0.00            | (306,950.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (292,000.00)     | 0.00         | (1,118,500.00)  | (1,410,500.00)   |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (122,235,940.28) | 0.00         | (84,163,035.63) | (206,398,975.91) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:48:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 8,736,643.77 | 824,070.00 | 0.00   | 9,560,713.77 |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 226,005.00   | 27,000.00  | 0.00   | 253,005.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 658,700.00   | 50,700.00  | 0.00   | 709,400.00   |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 82,500.00    | 7,500.00   | 0.00   | 90,000.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 9,704.00     | 0.00       | 0.00   | 9,704.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 551,680.00   | 85,600.00  | 0.00   | 637,280.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 121,359.00   | 3,300.00   | 0.00   | 124,659.00   |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 57,625.80    | 0.00       | 0.00   | 57,625.80    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00    | 0.00       | 0.00   | 25,000.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 17,300.00    | 0.00       | 0.00   | 17,300.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 142,365.00   | 0.00       | 0.00   | 142,365.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,844,653.00 | 820,661.00 | 0.00   | 2,665,314.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:48:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5103010102         | ค่าเบี่ยง            | 2,892,210.00 | 635,556.00   | (9,600.00)   | 3,518,166.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 6,820,628.62 | 1,534,530.00 | (20,000.00)  | 8,335,158.62 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 991,313.60   | 394,030.28   | (118,010.00) | 1,267,333.88 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 4,739,103.49 | 735,511.00   | (5,130.00)   | 5,469,484.49 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,582,729.63 | 653,928.54   | (12,930.00)  | 3,223,728.17 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 1,329,463.50 | 510,251.17   | 0.00         | 1,839,714.67 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,880,980.24 | 991,760.00   | 0.00         | 4,872,740.24 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 131.50       | 0.00         | 0.00         | 131.50       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 619,649.31   | 43,967.95    | 0.00         | 663,617.26   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 18,257.63    | 1,725.91     | 0.00         | 19,983.54    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 190,273.19   | 18,330.17    | 0.00         | 208,603.36   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 71,711.40    | 9,897.50     | 0.00         | 81,608.90    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:48:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 57,213.00    | 5,901.00   | 0.00        | 63,114.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 29,868.99    | 0.00       | 0.00        | 29,868.99    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 25,000.00    | 5,000.00   | 0.00        | 30,000.00    |
| 5104030217         | เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 350,615.86   | 0.00       | 0.00        | 350,615.86   |
| 5104030218         | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 19,480.00    | 0.00       | 0.00        | 19,480.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,644,710.00 | 384,682.00 | (37,957.00) | 1,991,435.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 800,796.45   | 71,713.09  | 0.00        | 872,509.54   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 538,087.16   | 48,186.90  | 0.00        | 586,274.06   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 5,575,794.44 | 497,945.67 | 0.00        | 6,073,740.11 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 887,808.46   | 79,505.25  | 0.00        | 967,313.71   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 256,399.28   | 28,391.32  | 0.00        | 284,790.60   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 556,432.75   | 168,323.05 | 0.00        | 724,755.80   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:48:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 27,350.95      | 2,480.58      | 0.00   | 29,831.53      |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 20,003,055.28  | 3,133,412.17  | 0.00   | 23,136,467.45  |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 1,428,494.23   | 182,009.73    | 0.00   | 1,610,503.96   |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 486,313.33     | 47,512.71     | 0.00   | 533,826.04     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา       | 162,989.71     | 0.00          | 0.00   | 162,989.71     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 196,599.25     | 35,219.63     | 0.00   | 231,818.88     |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน    | 310,486,895.94 | 27,863,513.12 | 0.00   | 338,350,409.06 |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software     | 23,465.28      | 16,075.80     | 0.00   | 39,541.08      |
| 5107020103         | อุดหนุนลงทุน-อปท.       | 10,600,000.00  | 14,570,000.00 | 0.00   | 25,170,000.00  |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 73,576.68      | 60,847.00     | 0.00   | 134,423.68     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 292,000.00     | 1,118,500.00  | 0.00   | 1,410,500.00   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.     | 15,170,944.30  | 2,784,604.37  | 0.00   | 17,955,548.67  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:48:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 306,950.00   | 0.00           | 0.00             | 306,950.00    |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 4,776,361.20 | 37,602,821.92  | 0.00             | 42,379,183.12 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600021 |                     | 0.00         | 388,547,843.23 | (388,547,843.23) | 0.00          |