

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 1

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ 8

Report date : 02.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:55:22

| 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          | 130,400.00   | (130,400.00)   | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 2,583,000.00  | 0.00         | 0.00           | 2,583,000.00  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 130,400.00   | (130,400.00)   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 2,371,993.76 | (2,371,993.76) | 0.00          |
| 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.   | 253,120.00    | 231,136.00   | (280,090.00)   | 204,166.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 2,371,993.76 | (2,371,993.76) | 0.00          |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า    | 17,049,946.79 | 0.00         | (636,864.00)   | 16,413,082.79 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:55:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 33,247,029.00   | 0.00  | 0.00         | 33,247,029.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (29,241,467.42) | 0.00  | (66,932.22)  | (29,308,399.64) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 20,473,909.92   | 0.00  | 0.00         | 20,473,909.92   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (17,347,764.84) | 0.00  | (33,938.44)  | (17,381,703.28) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 66,057,614.00   | 0.00  | 0.00         | 66,057,614.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (65,074,042.17) | 0.00  | (464,748.66) | (65,538,790.83) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 11,245,661.00   | 0.00  | 0.00         | 11,245,661.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (6,405,918.12)  | 0.00  | (74,204.90)  | (6,480,123.02)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,847,170.84    | 0.00  | 0.00         | 2,847,170.84    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,441,618.92)  | 0.00  | (25,603.55)  | (2,467,222.47)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:55:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 48,047,283.08   | 1,662,490.00 | 0.00           | 49,709,773.08   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (38,761,742.92) | 0.00         | (155,844.37)   | (38,917,587.29) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,392,874.28    | 0.00         | 0.00           | 1,392,874.28    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,361,866.76)  | 0.00         | (2,315.21)     | (1,364,181.97)  |
| 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     | 206,753,634.26  | 0.00         | 0.00           | 206,753,634.26  |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (84,635,127.24) | 0.00         | (2,906,567.40) | (87,541,694.64) |
| 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 | (8,371,376.35)  | 0.00         | (169,401.38)   | (8,540,777.73)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:55:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ          | 12,479,030.46      | 0.00  | 0.00            | 12,479,030.46      |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | (9,904,871.74)     | 0.00  | (44,312.85)     | (9,949,184.59)     |
| 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    | 8,148,927.49       | 0.00  | 0.00            | 8,148,927.49       |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (7,576,098.04)     | 0.00  | (33,649.30)     | (7,609,747.34)     |
| 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   | 6,209,287,933.74   | 0.00  | 0.00            | 6,209,287,933.74   |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น     | (4,072,502,294.75) | 0.00  | (25,533,178.59) | (4,098,035,473.34) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 540,010.00         | 0.00  | 0.00            | 540,010.00         |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (417,776.38)       | 0.00  | (8,702.83)      | (426,479.21)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:55:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 42,341,393.66    | 10,357,444.45 | 0.00            | 52,698,838.11    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00             | 57,464,642.88 | (57,464,642.88) | 0.00             |
| 1213010105         | สินทรัพย์รอการโอน   | 1,128,681,597.85 | 45,739,903.52 | 0.00            | 1,174,421,501.37 |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | (10,630,582.41)  | 46,701,622.79 | (55,596,771.58) | (19,525,731.20)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (56,484.51)      | 907,536.07    | (938,335.56)    | (87,284.00)      |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 33,379.42     | (33,379.42)     | 0.00             |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00             | 2,374,218.00  | (2,374,218.00)  | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 1,373.10      | (1,373.10)      | 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             | 416,846.41    | (416,846.41)    | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:55:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา            | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป            |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------|----------------|--------------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (2,583,000.00)     | 0.00  | 0.00           | (2,583,000.00)     |
| 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/ตรอรับรู          | (120,258.32)       | 0.00  | 0.00           | (120,258.32)       |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (331,118,632.45)   | 0.00  | 0.00           | (331,118,632.45)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (3,078,186,719.18) | 0.00  | 0.00           | (3,078,186,719.18) |
| 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       | (15,000.00)        | 0.00  | 0.00           | (15,000.00)        |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | (2,093,759.40)     | 0.00  | (2,398,913.28) | (4,492,672.68)     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (287,980.00)       | 0.00  | (129,900.00)   | (417,880.00)       |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด  | (6,500.00)         | 0.00  | (500.00)       | (7,000.00)         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:55:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (195.62)        | 0.00       | 0.00            | (195.62)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (4,949.41)      | 0.00       | 0.00            | (4,949.41)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (3,272,329.66)  | 0.00       | (812,620.00)    | (4,084,949.66)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (82,716,247.23) | 0.00       | (36,263,934.77) | (118,980,182.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,984,755.80)  | 0.00       | (511,548.69)    | (2,496,304.49)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,926,575.42)  | 0.00       | (1,104,021.75)  | (3,030,597.17)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (82,798,347.72) | 0.00       | (11,288,123.99) | (94,086,471.71)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,880,500.00)  | 0.00       | 0.00            | (1,880,500.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,330,000.00)  | 0.00       | 0.00            | (3,330,000.00)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (159,049.64)    | 0.00       | (1,657,284.55)  | (1,816,334.19)   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,252,335.35    | 812,620.00 | 0.00            | 4,064,955.35     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 94,485.00       | 17,850.00  | 0.00            | 112,335.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:55:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน            | 202,800.00   | 47,400.00  | 0.00       | 250,200.00   |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้  | 30,000.00    | 7,500.00   | 0.00       | 37,500.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด     | 8,100.00     | 0.00       | 0.00       | 8,100.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 168,469.00   | 71,105.00  | 0.00       | 239,574.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 13,015.00    | 800.00     | 0.00       | 13,815.00    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 7,000.00     | 0.00       | 0.00       | 7,000.00     |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 3,930.00     | 850.00     | 0.00       | 4,780.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 9,300.00     | 0.00       | 0.00       | 9,300.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 600,499.00   | 235,490.00 | 0.00       | 835,989.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 676,140.00   | 274,000.00 | 0.00       | 950,140.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 1,705,900.00 | 697,600.00 | 0.00       | 2,403,500.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 405,263.95   | 88,762.00  | (5,280.00) | 488,745.95   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:55:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,888,212.86 | 299,593.00 | 0.00   | 3,187,805.86 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 165,286.02   | 98,818.43  | 0.00   | 264,104.45   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 20,747.12    | 71,997.21  | 0.00   | 92,744.33    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 593,890.04   | 548,585.00 | 0.00   | 1,142,475.04 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 108,477.17   | 28,797.57  | 0.00   | 137,274.74   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 4,807.51     | 224.70     | 0.00   | 5,032.21     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 35,185.07    | 17,055.80  | 0.00   | 52,240.87    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,554.20     | 3,787.80   | 0.00   | 11,342.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 16,230.00    | 136.00     | 0.00   | 16,366.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 13,086.03    | 0.00       | 0.00   | 13,086.03    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 7,500.00     | 2,500.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 5104030217         | เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 4,949.41     | 0.00       | 0.00   | 4,949.41     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:55:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 522,200.00    | 174,475.00   | 0.00   | 696,675.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 294,023.76    | 66,932.22    | 0.00   | 360,955.98    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 185,346.89    | 33,938.44    | 0.00   | 219,285.33    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,041,576.39  | 464,748.66   | 0.00   | 2,506,325.05  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 325,971.49    | 74,204.90    | 0.00   | 400,176.39    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 115,175.44    | 25,603.55    | 0.00   | 140,778.99    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 515,959.38    | 150,638.92   | 0.00   | 666,598.30    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 10,170.38     | 2,315.21     | 0.00   | 12,485.59     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 12,768,135.55 | 2,906,567.40 | 0.00   | 15,674,702.95 |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 744,156.02    | 169,401.38   | 0.00   | 913,557.40    |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 194,660.04    | 44,312.85    | 0.00   | 238,972.89    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 93,316.64     | 33,649.30    | 0.00   | 126,965.94    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 02.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:55:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010147                  | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 112,789,846.98 | 25,533,178.59  | 0.00             | 138,323,025.57 |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 29,422.02      | 8,702.83       | 0.00             | 38,124.85      |
| 5107020103                  | อุดหนุนลงทุน-อปท.   | 25,165,000.00  | 0.00           | 0.00             | 25,165,000.00  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน    | 28,034.31      | 0.00           | 0.00             | 28,034.31      |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 3,330,000.00   | 0.00           | 0.00             | 3,330,000.00   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.  | 2,408,384.43   | 2,529,313.28   | 0.00             | 4,937,697.71   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,880,500.00   | 0.00           | 0.00             | 1,880,500.00   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600021 |                     | 0.00           | 206,441,059.44 | (206,441,059.44) | 0.00           |