รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:24:51

| 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 | 122,016.77 | (122,016.77) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,993,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,993,200.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 122,016.77 | (122,016.77) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,966,162.87 | (4,966,162.87) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 72,723.00 | 2,046,143.69 | (870,612.09) | 1,248,254.60 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,184,632.87 | (4,984,882.87) | 199,750.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 8,529,691.44 | 0.00 | (2,661,630.22) | 5,868,061.22 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:24:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 16,307.32 | 0.00 | (16,307.32) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 33,247,029.00 | 0.00 | 0.00 | 33,247,029.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (29,748,240.08) | 0.00 | (71,713.11) | (29,819,953.19) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 20,473,909.92 | 0.00 | 0.00 | 20,473,909.92 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (17,604,727.28) | 0.00 | (36,362.59) | (17,641,089.87) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 71,984,862.00 | 0.00 | 0.00 | 71,984,862.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (70,788,370.66) | 0.00 | (5,923.19) | (70,794,293.85) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 11,245,661.00 | 0.00 | 0.00 | 11,245,661.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,967,755.11) | 0.00 | (79,244.57) | (7,046,999.68) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,254,115.84 | 0.00 | 0.00 | 2,254,115.84 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,008,796.22) | 0.00 | (11,926.61) | (2,020,722.83) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:24:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 41,502,823.08 | 0.00 | 0.00 | 41,502,823.08 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (31,602,209.27) | 0.00 | (145,364.19) | (31,747,573.46) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,328,275.00 | 0.00 | 0.00 | 1,328,275.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,314,801.93) | 0.00 | (2,480.58) | (1,317,282.51) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 713,170.20 | 0.00 | 0.00 | 713,170.20 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (713,157.20) | 0.00 | 0.00 | (713,157.20) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 235,477,401.26 | 55,686,000.00 | (4,406,000.00) | 286,757,401.26 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (107,475,344.84) | 135,197.81 | (5,325,869.24) | (112,666,016.27) |
| 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 | (9,653,986.76) | 0.00 | (181,501.47) | (9,835,488.23) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:24:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 9,500,645.46 | 0.00 | 0.00 | 9,500,645.46 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (7,262,009.41) | 0.00 | (47,478.03) | (7,309,487.44) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,698,622.38 | 0.00 | 0.00 | 6,698,622.38 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,698,539.38) | 0.00 | 0.00 | (6,698,539.38) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,661,055.07 | 56,000.00 | 0.00 | 4,717,055.07 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (4,430,564.00) | 0.00 | (11,149.29) | (4,441,713.29) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,900.00 | 0.00 | 0.00 | 25,900.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (25,899.00) | 0.00 | 0.00 | (25,899.00) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,943,348,398.27 | 123,591,040.00 | 0.00 | 2,066,939,438.27 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (873,553,954.68) | 0.00 | (9,649,304.38) | (883,203,259.06) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 224,485.00 | 0.00 | 0.00 | 224,485.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (203,442.31) | 0.00 | (1,949.10) | (205,391.41) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:24:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 165,987,961.12 | 7,658,547.84 | (123,591,040.00) | 50,055,468.96 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 90,928,323.67 | (90,928,323.67) | 0.00 |
| 1213010105 | สินทรัพย์รอการโอน | 5,820,022,654.35 | 83,269,775.83 | 0.00 | 5,903,292,430.18 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 87,237,065.55 | (87,732,565.55) | (495,500.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,276.00) | 1,973,640.30 | (1,966,364.30) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 128,743.69 | (128,743.69) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,987,107.11 | (5,186,857.11) | (199,750.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,077.73 | (2,077.73) | 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 | 836,800.25 | (836,800.25) | 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 : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:24:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,993,200.00) | 0.00 | 0.00 | (2,993,200.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,466.77 | (10,466.77) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | (120,258.32) | 51,777.44 | 0.00 | (68,480.88) |
| 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 | (3,184,097,642.52) | 0.00 | 0.00 | (3,184,097,642.52) |
| 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 | (18,890,922.90) | 0.00 | (3,000,000.00) | (21,890,922.90) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,110,415.00) | 0.00 | (111,550.00) | (1,221,965.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:24:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (291.30) | 0.00 | 0.00 | (291.30) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (900,000.00) | 0.00 | 0.00 | (900,000.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (7,777.98) | 0.00 | 0.00 | (7,777.98) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (107,777.44) | (107,777.44) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (8,960,669.66) | 0.00 | (795,050.00) | (9,755,719.66) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (465,062,326.04) | 18,720.00 | (54,151,035.74) | (519,194,641.78) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (6,378,451.05) | 0.00 | (1,001,302.62) | (7,379,753.67) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (12,927,771.96) | 0.00 | (2,233,284.46) | (15,161,056.42) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (267,366,182.15) | 0.00 | (37,315,247.03) | (304,681,429.18) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (2,354,300.00) | 0.00 | 0.00 | (2,354,300.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,214,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,214,000.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (30,181,693.35) | 0.00 | (49,915,907.94) | (80,097,601.29) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:24:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 8,940,675.35 | 795,050.00 | (566.77) | 9,735,158.58 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 255,135.00 | 28,875.00 | (9,900.00) | 274,110.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 551,600.00 | 53,400.00 | 0.00 | 605,000.00 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 82,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 639,351.75 | 38,250.00 | 0.00 | 677,601.75 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 39,649.00 | 5,140.00 | 0.00 | 44,789.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 273,693.36 | 0.00 | 0.00 | 273,693.36 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 21,880.00 | 1,930.00 | 0.00 | 23,810.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,648,915.00 | 320,903.00 | (60,064.00) | 2,909,754.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:24:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,794,090.00 | 577,030.00 | 0.00 | 3,371,120.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 6,975,480.00 | 1,386,956.00 | 0.00 | 8,362,436.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,120,535.44 | 443,525.51 | (6,615.00) | 1,557,445.95 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 4,812,432.86 | 724,832.00 | (7,276.00) | 5,529,988.86 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,347,538.36 | 127,946.95 | 0.00 | 4,475,485.31 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 1,055,872.35 | 530,791.28 | (194.32) | 1,586,469.31 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,237,174.46 | 1,089,636.62 | (42,800.00) | 6,284,011.08 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 569,472.52 | 104,583.35 | (42,752.18) | 631,303.69 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,170.58 | 1,749.45 | 0.00 | 19,920.03 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 172,697.73 | 19,158.35 | 0.00 | 191,856.08 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 62,801.27 | 14,013.79 | 0.00 | 76,815.06 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,423.00 | 5,904.00 | 0.00 | 59,327.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:24:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 35,339.37 | 16,307.32 | 0.00 | 51,646.69 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5104030217 | เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 7,731.98 | 0.00 | 0.00 | 7,731.98 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,763,900.00 | 400,725.00 | 0.00 | 2,164,625.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 800,796.42 | 71,713.11 | 0.00 | 872,509.53 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 442,309.33 | 36,362.59 | 0.00 | 478,671.92 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,999,579.32 | 5,923.19 | 0.00 | 3,005,502.51 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 887,808.48 | 79,244.57 | 0.00 | 967,053.05 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 260,492.63 | 11,926.61 | 0.00 | 272,419.24 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,558,165.28 | 145,364.19 | 0.00 | 1,703,529.47 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 27,699.83 | 2,480.58 | 0.00 | 30,180.41 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 35,249,942.31 | 3,826,579.37 | 0.00 | 39,076,521.68 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:24:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,026,766.43 | 181,501.47 | 0.00 | 2,208,267.90 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 530,171.71 | 47,478.03 | 0.00 | 577,649.74 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 274,530.26 | 11,149.29 | 0.00 | 285,679.55 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 102,695,474.99 | 9,649,304.38 | 0.00 | 112,344,779.37 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 75,472.35 | 1,949.10 | 0.00 | 77,421.45 |
| 5107020103 | อุดหนุนลงทุน-อปท. | 25,165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,165,000.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 14,915.11 | 0.00 | 0.00 | 14,915.11 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5203010113 | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010115 | จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010118 | จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:24:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5203010119 | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 161,124.76 | 0.00 | 0.00 | 161,124.76 |
| 5203010122 | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010132 | จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010133 | จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ | 55,140.60 | 0.00 | 0.00 | 55,140.60 |
| 5203010199 | จำหน่าย-ส/ทอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 69,800.31 | 10,466.77 | 0.00 | 80,267.08 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,214,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 20,931,907.18 | 3,111,550.00 | 0.00 | 24,043,457.18 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,354,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,354,300.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600021 | 0.00 | 492,906,682.07 | (492,906,682.07) | 0.00 |