

ՀԱՅԿԱՆԱԿՄԱՌԱՅՄԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ	ՏՄԻՆՈՒՅՄԱՆ 0906 ՈՏՄՆՄԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԽՈՒՍԻՆՈՒԹՅԱՆ 000000900600003 ՄԱՍ.	ԱՐՄԵՆԻԱ 006 ՆԳ 006 ԱՐՄԵՆԻԱ 2017	ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ	ՏՄԻՆՈՒՅՄԱՆ 0906 ՈՏՄՆՄԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԽՈՒՍԻՆՈՒԹՅԱՆ 000000900600003 ՄԱՍ.	ԱՐՄԵՆԻԱ 006 ՆԳ 006 ԱՐՄԵՆԻԱ 2017
ՀԱՅԿԱՆԱԿՄԱՌԱՅՄԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ	ՏՄԻՆՈՒՅՄԱՆ 0906 ՈՏՄՆՄԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԽՈՒՍԻՆՈՒԹՅԱՆ 000000900600003 ՄԱՍ.	ԱՐՄԵՆԻԱ 006 ՆԳ 006 ԱՐՄԵՆԻԱ 2017	ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ	ՏՄԻՆՈՒՅՄԱՆ 0906 ՈՏՄՆՄԱՆ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԽՈՒՍԻՆՈՒԹՅԱՆ 000000900600003 ՄԱՍ.	ԱՐՄԵՆԻԱ 006 ՆԳ 006 ԱՐՄԵՆԻԱ 2017
1101010101 ԼՅՈՒՆՈՒՄԻ	0.00	1,520,502.63	(1,520,502.63)	0.00	0.00
1101010104 ԼՅՈՒՆՈՒՄԻ-ՆԱԿԱՆ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1101010106 ԼՅՈՒՆՈՒՄԻ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ՊՆԼՅՈՒՄԻ	0.00	1,585,282.44	(1,585,282.44)	0.00	0.00
1101010113 ՊՆՍԵ ՎԵՐԵՐԻՆԳ	0.00	1,185,002.30	(1,185,002.30)	0.00	0.00
1101020501 ԼՅՈՒՆՈՒՄԻ	19,823,785.24	102,640.00	0.00	19,926,425.24	0.00
1101020603 Վ/Մ ՎԱՆՈՒՏ-ԽՈՒՍԻՆ	229,814.97	42,440,435.21	(38,457,897.34)	4,212,352.84	0.00
1101020604 Վ/Մ ՊՈՒՆԻՏ-ՄԱՆՈՒՄ	63,583.17	0.00	0.00	63,583.17	0.00
1101020605 ԼՅՈՒՆՈՒՄ ԽՈՒՍԻՆՈՒՄ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 Վ/Մ ՈՐԵՄԱՆՈՒՄ	4,628.95	5,538.84	(4,437.53)	5,730.26	0.00
1101030102 Վ/Մ ՈՐՄԱՆՈՒՄ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 Ա/Մ ԼՅՈՒՆՈՒՄ-ԼՅՈՒՄ	1,400,729.00	2,734,781.00	(1,904,284.00)	2,231,226.00	0.00
1102010102 Ա/Մ ԼՅՈՒՆՈՒՄ-ՄԱՆՈՒՄ	41,200.00	0.00	(41,200.00)	0.00	0.00
1102050124 ՊՈՒՆՏԻՆ-ՈՒՍ	196,457.28	42,553,396.84	(42,749,854.12)	0.00	0.00
1102050194 ՊՈՒՆՏԻՆ-ՈՒՍ	4,900.00	0.00	(700.00)	4,200.00	0.00
1103020111 ԼՅՈՒՆՈՒՄՆԱԿԱՆ	42,610,299.00	259,875.00	(270,000.00)	42,600,174.00	0.00
1105010105 ԿՐԾՈՒՄ	8,609,004.13	0.00	0.00	8,609,004.13	0.00
1201050198 Ա/ՄՍԻ-ՍԻՆ	21,343.74	0.00	0.00	21,343.74	0.00
1205020101 ՎՈՐԱՆՍԻՆՈՒՄ	154,910,392.00	0.00	0.00	154,910,392.00	0.00
1205020103 ՈՏՄ ՎՈՐԱՆ ՄԱՍ.	(45,327,824.84)	0.00	(376,888.89)	(45,704,713.73)	0.00
1205030101 ՎՈՐԱՆՍԻՆՈՒՄ/ՍԻՆ	38,809,200.00	0.00	0.00	38,809,200.00	0.00
1205030103 ՈՏՄ ՎՈՐԱՆ/ՍԻՆ	(18,622,541.88)	0.00	(221,153.88)	(18,843,695.76)	0.00
1205040101 ՆՎԱՅՈՒՄ	42,989,839.20	0.00	0.00	42,989,839.20	0.00
1205040103 ՈՏՄ ՆՎԱՅՈՒՄ	(18,063,860.62)	0.00	(311,311.37)	(18,375,171.99)	0.00
1206010101 ՈՏՄՈՒՄ	16,834,129.45	36,851.00	0.00	16,870,980.45	0.00
1206010102 ՊՈՒՆՏԻՆ	0.00	36,851.00	(36,851.00)	0.00	0.00
1206010103 ՈՏՄ ՈՏՄՈՒՄ	(10,998,038.64)	0.00	(100,171.61)	(11,098,210.25)	0.00
1206020101 ՈՏՄՈՒՄ	131,869,801.00	0.00	0.00	131,869,801.00	0.00
1206020102 ՊՈՒՆՏԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ՈՏՄ ՈՏՄՈՒՄ	(47,177,154.27)	0.00	(1,394,861.46)	(48,572,015.73)	0.00
1206030101 ՈՏՄՈՒՄ	56,619,351.22	0.00	0.00	56,619,351.22	0.00
1206030102 ՊՈՒՆՏԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ՈՏՄ ՊՈՒՆՏԻՆ	(46,096,432.69)	0.00	(248,510.57)	(46,344,943.26)	0.00
1206040101 ՈՏՄՈՒՄ	36,050,218.24	272,850.00	0.00	36,323,068.24	0.00
1206040102 ՊՈՒՆՏԻՆ	0.00	272,850.00	(272,850.00)	0.00	0.00
1206040103 ՈՏՄ ՈՏՄՈՒՄ	(27,380,455.73)	0.00	(239,015.99)	(27,619,471.72)	0.00
1206050101 ՈՏՄՈՒՄ	55,500,000.00	0.00	0.00	55,500,000.00	0.00
1206050102 ՊՈՒՆՏԻՆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Code	Description	Debit	Credit	Balance
1206050103	รศร รุขฉัตรเกษม	(55,499,950.00)	0.00	(55,499,950.00)
1206060101	กรุฉัตรโรจน์	60,000.00	0.00	60,000.00
1206060103	รศร รุขฉัตรเกษม	(59,994.00)	0.00	(59,994.00)
1206070101	กรุฉัตรเกษม	2,484,475.00	0.00	2,484,475.00
1206070102	พจนกรุขฉัตรเกษม	0.00	0.00	0.00
1206070103	รศร รุขฉัตรเกษม	(2,484,465.00)	0.00	(2,484,465.00)
1206080101	กรุฉัตรเกษม	81,757,683.72	0.00	81,757,683.72
1206080102	พจนกรุขฉัตรเกษม	0.00	0.00	0.00
1206080103	รศร รุขฉัตรเกษม	(32,173,270.31)	0.00	(32,886,981.81)
1206090101	กรุฉัตรเกษม	131,690,990.43	0.00	131,690,990.43
1206090102	พจนกรุขฉัตรเกษม	0.00	0.00	0.00
1206090103	รศร รุขฉัตรเกษม	(102,846,023.94)	0.00	(103,694,228.19)
1206100101	กรุฉัตรเกษม	78,433,730.33	0.00	78,433,730.33
1206100102	พจนกรุขฉัตรเกษม	0.00	0.00	0.00
1206100103	รศร รุขฉัตรเกษม	(69,645,031.81)	0.00	(70,078,489.09)
1206110101	กรุฉัตรเกษม	97,370.00	0.00	97,370.00
1206110102	พจนกรุขฉัตรเกษม	0.00	0.00	0.00
1206110103	รศร รุขฉัตรเกษม	(97,368.00)	0.00	(97,368.00)
1206120101	กรุฉัตรเกษม	164,650.00	0.00	164,650.00
1206120102	พจนกรุขฉัตรเกษม	0.00	0.00	0.00
1206120103	รศร รุขฉัตรเกษม	(155,148.69)	0.00	(155,475.35)
1206160102	พจนกรุขฉัตรเกษม	0.00	0.00	0.00
1208050101	กรมสรรพากร	2,913,854,047.60	0.00	2,913,854,047.60
1208050103	รศร-ธ/พจนกรุขฉัตรเกษม	(374,049,364.07)	0.00	(386,465,914.95)
1209010101	โปรแกรม	27,078,566.30	0.00	27,078,566.30
1209010103	รศร-โปรแกรม	(20,483,179.31)	0.00	(20,744,868.90)
1211010101	กรมสรรพากร	1,744,060,035.46	0.00	1,744,060,035.46
1211010102	พจนกรุขฉัตรเกษม	143,142,415.73	0.00	182,206,602.02
1211010103	รศร รุขฉัตรเกษม	0.00	0.00	0.00
2101010101	กรมสรรพากร	0.00	1,472,625.00	(1,472,625.00)
2101010102	กรมสรรพากร	(88,845.49)	20,656,800.27	(49,833,872.27)
2101010103	กรมสรรพากร	(11,339,161.25)	40,534,379.81	(34,663,496.36)
2101020101	กรมสรรพากร	(3,245,911.50)	6,793,048.00	(7,064,826.73)
2102040101	กรมสรรพากร	0.00	0.00	0.00
2102040102	กรมสรรพากร	(386,602.07)	116,099,600.39	(119,027,485.18)
2102040103	กรมสรรพากร	0.00	6,579.20	(6,579.20)
2102040104	กรมสรรพากร	0.00	514,051.49	(514,051.49)
2102040106	กรมสรรพากร	0.00	168,691.78	(168,691.78)
211020101	กรมสรรพากร	(728,628.95)	5,937.53	(7,038.84)

บัญชีรายจ่าย	ยอดเงิน	เงิน	เงิน	ยอดเงิน
2110301019 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินอุดหนุนจาก	(40,026,129.37)	1,737,800.00	(456,111.00)	(38,744,440.37)
2112010199 เงินอุดหนุน	(6,908,747.23)	0.00	(93,500.00)	(7,002,247.23)
2116010104 เงินอุดหนุนจาก	0.00	1,362,548.79	(1,362,548.79)	0.00
2116010199 เงินอุดหนุน	(4,900.00)	700.00	0.00	(4,200.00)
2202010101 งบฯ งบฯ-นอก	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101 งบฯ งบฯ-นอก	(14,908,339.05)	0.00	0.00	(14,908,339.05)
2213010199 งบฯ งบฯ-นอก	(21,343.74)	0.00	0.00	(21,343.74)
3101010101 งบฯ งบฯ-นอก	(799,605,955.53)	0.00	0.00	(799,605,955.53)
3102010101 งบฯ งบฯ-นอก	(3,657,528,493.18)	0.00	0.00	(3,657,528,493.18)
3102010102 งบฯ งบฯ-นอก	(3,254,954.00)	0.00	0.00	(3,254,954.00)
3105010101 งบฯ งบฯ-นอก	(152,134,923.05)	0.00	0.00	(152,134,923.05)
4201020105 งบฯ งบฯ-นอก	(3,500.00)	0.00	(700.00)	(4,200.00)
4201020199 งบฯ งบฯ-นอก	(5,213,936.29)	0.00	(1,000.00)	(5,214,936.29)
4202010122 งบฯ งบฯ-นอก	(3,700.00)	0.00	0.00	(3,700.00)
4202010199 งบฯ งบฯ-นอก	(210,032.00)	0.00	(42,960.00)	(252,992.00)
4203010101 งบฯ งบฯ-นอก	(2,864.51)	0.00	0.00	(2,864.51)
4206010102 งบฯ งบฯ-นอก	(574,392.93)	0.00	0.00	(574,392.93)
4301020108 งบฯ งบฯ-นอก	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4302030101 งบฯ งบฯ-นอก	(59,400.00)	0.00	0.00	(59,400.00)
4307010103 งบฯ งบฯ-นอก	(282,152,456.91)	69,445.16	(56,016,013.07)	(338,099,024.82)
4307010104 งบฯ งบฯ-นอก	(205,930,924.83)	0.00	(245,712.00)	(206,176,636.83)
4307010105 งบฯ งบฯ-นอก	(21,229,534.61)	309,418.91	(5,187,251.12)	(26,107,366.82)
4307010106 งบฯ งบฯ-นอก	0.00	0.00	(31,604,840.00)	(31,604,840.00)
4307010107 งบฯ งบฯ-นอก	(56,911,664.57)	279,486.00	(14,409,072.16)	(71,041,250.73)
4307010108 งบฯ งบฯ-นอก	(147,372,446.51)	0.00	(33,506,300.86)	(180,878,747.37)
4307010110 งบฯ งบฯ-นอก	(72,065,197.10)	0.00	(9,120,678.29)	(81,185,875.39)
4308010101 งบฯ งบฯ-นอก	(672,307.54)	0.00	0.00	(672,307.54)
4308010105 งบฯ งบฯ-นอก	(69,184.00)	0.00	(102,640.00)	(171,824.00)
5101010101 เงินอุดหนุน	203,971,705.01	40,464,518.26	(129,325.90)	244,306,897.37
5101010108 เงินอุดหนุน	1,135,200.00	267,780.00	0.00	1,402,980.00
5101010113 เงินอุดหนุน	58,017.85	2,707.60	(31,573.85)	29,151.60
5101010115 เงินอุดหนุน	66,822,480.27	13,267,743.50	0.00	80,090,223.77
5101010116 เงินอุดหนุน	12,989,802.79	2,681,887.71	0.00	15,671,690.50
5101020101 เงินอุดหนุน	17,400.00	3,480.00	0.00	20,880.00
5101020103 เงินอุดหนุน	105,660.00	0.00	0.00	105,660.00
5101020104 เงินอุดหนุน	3,238,770.99	644,959.81	(346.85)	3,883,383.95
	4,858,156.46	967,439.71	(520.26)	5,825,075.91

บัญชี	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	เดบิต
5101020105 เงินหมุน 000	1,854,575.62	368,601.60	0.00	2,223,177.22
5101020106 เงินหมุนปฎิ -Re1	477,308.00	97,501.00	0.00	574,809.00
5101020108 ค่าใช้จ่าย	597,299.99	140,900.00	0.00	738,199.99
5101020113 ค่าคงทนทรัพย์สิน	540,000.00	108,000.00	0.00	648,000.00
5101020115 ค่าคงทนทรัพย์สิน	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5101030101 เงินอุดหนุน	456,034.00	61,350.00	0.00	517,384.00
5101030205 ค่ารับ-โอน-รับ-ส่ง	16,296,282.14	3,269,760.56	0.00	19,566,042.70
5101030206 ค่ารับ-โอน-รับ-ส่ง	6,977,177.37	1,578,117.70	0.00	8,555,295.07
5101030207 ค่ารับ-โอน-โอน	190,470.00	40,000.00	0.00	230,470.00
5101030208 ค่ารับ-โอน-โอน	32,027.79	46,000.00	0.00	78,027.79
5101040102 งบกลาง	68,742,822.21	13,702,460.88	(11,205.00)	82,434,078.09
5101040105 เงินอุดหนุน	6,508,782.43	1,295,897.39	(2,550.00)	7,802,129.82
5101040106 เงินอุดหนุน	4,045,611.47	2,733,135.00	0.00	6,778,746.47
5101040107 เงินอุดหนุน	3,559,235.74	2,506,208.37	0.00	6,065,444.11
5101040108 งบอุดหนุน	7,432,948.95	631,292.40	0.00	8,064,241.35
5101040120 งบอุดหนุน	13,685,290.00	2,737,058.00	0.00	16,422,348.00
5101040202 เงินอุดหนุน	101,725.00	8,700.00	0.00	110,425.00
5101040203 เงินอุดหนุน	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
5101040204 ค่ารับ-โอน-รับ-ส่ง	7,171,370.52	1,696,538.11	0.00	8,867,908.63
5101040205 ค่ารับ-โอน-รับ-ส่ง	3,454,774.53	144,811.71	0.00	3,599,586.24
5101040206 งบอุดหนุน-โอน-โอน	380,000.00	100,000.00	0.00	480,000.00
5101040207 งบอุดหนุน-โอน-โอน	17,392.51	0.00	0.00	17,392.51
5102010199 งบอุดหนุน	7,743,483.39	3,883,719.51	(5,401.00)	11,621,801.90
5102020199 งบอุดหนุน	898,837.72	0.00	0.00	898,837.72
5103010102 ค่าใช้จ่าย	654,310.00	200,430.00	(34,250.00)	820,490.00
5103010103 ค่าใช้จ่าย	1,454,765.00	399,100.00	(85,800.00)	1,768,065.00
5103010199 งบอุดหนุน	1,512,263.33	520,252.91	(81,339.03)	1,951,177.21
5103020102 ค่าใช้จ่าย	354,933.33	52,400.00	0.00	407,333.33
5103020103 ค่าใช้จ่าย	475,533.65	27,045.58	0.00	502,579.23
5103020199 งบอุดหนุน	1,731,426.37	98,814.42	0.00	1,830,240.79
5104010104 ค่าใช้จ่าย	2,102,973.78	359,042.64	0.00	2,462,016.42
5104010107 ค่าใช้จ่าย	1,579,268.67	11,467.73	0.00	1,590,736.40
5104010110 ค่าใช้จ่าย	119,159.10	34,000.00	0.00	153,159.10
5104010112 งบอุดหนุน	6,472,604.26	725,411.00	0.00	7,198,015.26
5104010113 งบอุดหนุน	892,000.00	223,000.00	0.00	1,115,000.00
5104010114 งบอุดหนุน	12,385.00	0.00	0.00	12,385.00
5104020101 ค่าใช้จ่าย	1,645,537.34	509,873.43	0.00	2,155,410.77
5104020103 ค่าใช้จ่าย	86,253.38	20,556.93	0.00	106,810.31

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0906A01

รายงานงบดุลของหน่วยเปิดท้ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยเปิดท้าย 00000900600003 สกล.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 6
 Report date : 05.04.2017
 Report Time : 13:39:04

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต	Amount
5301010103 หนี้เจ้าหนี้	0.00	456,111.00	(456,111.00)	0.00
6201010101 หนี้ เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ConvAcc-Depre หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv Infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre Infra	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	474,411,281.36	(474,411,281.36)	0.00

รับรองความถูกต้อง

 (นางสุนทร สิงประยูร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ