

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	73,608.44	(73,608.44)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	98,467.36	(98,467.36)	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	7,503.35	(7,503.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,555,199.46	0.00	(613,493.58)	15,941,705.88
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	10,970.33	90,292.32	(101,262.65)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	970,454.80	6,376,113.73	(6,961,446.46)	385,122.07
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	63,583.17	0.00	0.00	63,583.17
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรวายวัน	4,535.50	3,896.74	(6,932.24)	1,500.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	995,822.00	1,661,214.20	(465,760.00)	2,191,276.20
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,080,213.90	(6,519,560.57)	560,653.33
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	112,836,261.71	0.00	0.00	112,836,261.71
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,058,691.11	0.00	(8,058,691.07)	0.04
1201050198 ส/นอื่น-ยาว	4,543.74	0.00	0.00	4,543.74
1205020101 อาคารสำนักงาน	154,910,392.00	0.00	0.00	154,910,392.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(52,744,025.72)	0.00	(364,731.20)	(53,108,756.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	680,145,607.74	0.00	0.00	680,145,607.74
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(664,310,696.39)	0.00	0.00	(664,310,696.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,989,839.20	0.00	0.00	42,989,839.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,189,674.67)	0.00	0.00	(24,189,674.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,244,660.93	386,970.02	(170,466.34)	16,461,164.61
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,198,698.75)	26,085.67	(43,495.94)	(12,216,109.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	133,349,769.80	6,021,983.20	(3,010,991.60)	136,360,761.40
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(72,758,004.76)	0.00	(1,616,342.06)	(74,374,346.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,603,459.55	0.00	0.00	51,603,459.55
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,793,335.47)	0.00	(296,969.62)	(45,090,305.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	37,764,693.43	0.00	0.00	37,764,693.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,887,186.31)	0.00	(227,389.82)	(32,114,576.13)

13/12/2561

Program name : EGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0906A01

รายงานผลการดำเนินงาน
เดือนก่อน Q906 กรมสรรพากร
หน่วยบัญชี 000000900600003 สาขา.
ประจำตัว 002 มี 003 ปีพ.ศ. 2019

Page No. : 3
Report date : 13.12.2018
Report Time : 16:06:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	580,571.15	(580,571.15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	248,710.82	(248,710.82)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,535.50)	6,932.24	(3,896.74)	(1,500.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(44,734,351.32)	274,300.00	(2,750,489.10)	(47,210,540.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,956,870.40)	92,500.00	0.00	(20,864,370.40)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(10,970.33)	55,767.37	(44,797.04)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(7,700.00)	0.00	0.00	(7,700.00)
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(13,930,245.41)	0.00	(3,859,905.51)	(17,790,150.92)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(4,543.74)	0.00	0.00	(4,543.74)
3101010101 ร/ดลงค่าชง. สุทธิ	646,027,976.86	0.00	0.00	646,027,976.86
3102010101 ร/ดลงค่าชง. สะสม	(4,343,074,194.34)	0.00	0.00	(4,343,074,194.34)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(744.01)	(744.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(152,134,923.05)	0.00	0.00	(152,134,923.05)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(700.00)	0.00	(700.00)	(1,400.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,055.88)	(1,055.88)
4202010122 ร/ดธรรมเนียมสัมปทาน	(325.00)	0.00	(6,483.50)	(6,808.50)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(789.00)	0.00	(5,768.00)	(6,557.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(856,159.44)	8,680.00	(62,788.49)	(910,267.93)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(42,200.00)	(42,200.00)
4302030101 ร/ดจากค่าบริการ	0.00	140,866.46	(281,732.92)	(140,866.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(60,325,223.91)	0.00	(54,352,431.04)	(114,677,654.95)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(636,043.50)	506,731.97	(5,180,819.74)	(5,310,131.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,803,080.03)	75,470.34	(6,001,584.84)	(9,729,194.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,814,041.51)	7,010.00	(2,596,139.28)	(8,403,170.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,505,228.38)	2,304,723.63	(52,976,041.33)	(90,176,546.08)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(12,648.54)	0.00	(142,154.11)	(154,802.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
5101010101 เงินเดือน	45,082,393.15	39,009,672.54	(17,970.33)	84,074,095.36
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	99,360.00	0.00	101,040.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	13,610.04	53,953.02	0.00	67,563.06
5101010113 ค่าจ้าง	12,417,363.18	12,357,853.50	0.00	24,775,216.68
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,824,932.58	2,984,370.00	0.00	5,809,302.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	535.00	535.00	0.00	1,070.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	729,071.53	620,682.16	(302.01)	1,349,451.68
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,093,607.30	931,023.25	(201.34)	2,024,429.21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	346,740.59	344,955.30	0.00	691,695.89
5101020106 เงินสมทบปลส.-Rel	103,714.00	103,598.00	0.00	207,312.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	193,463.00	0.00	193,463.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	50,800.00	49,953.33	0.00	100,753.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	95,950.00	0.00	95,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,594,487.65	3,532,876.73	(60,966.50)	5,066,397.88
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	1,420,974.40	1,325,954.87	0.00	2,746,929.27
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	74,000.00	60,347.00	0.00	134,347.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	27,913.79	0.00	27,913.79
5101040102 บำนาญปกติ	15,769,156.47	15,779,164.92	0.00	31,548,321.39
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,269,563.10	1,269,563.10	0.00	2,539,126.20
5101040106 เงินบำเหน็จ	6,670,255.00	387,538.00	0.00	7,057,793.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	1,411,890.40	0.00	1,411,890.40
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	6,056,563.00	536,756.00	0.00	6,593,319.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	49,464.00	0.00	0.00	49,464.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	4,115,050.00	4,048,863.00	0.00	8,163,913.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	945,573.95	1,612,728.83	0.00	2,558,302.78
5101040205 ค่ารักษานำนาญ-ใน-รัฐ	654,782.00	884,020.78	0.00	1,538,802.78
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	26,000.00	98,000.00	0.00	124,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	37,166.25	12,200.00	0.00	49,366.25
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	1,671,129.49	123,691.00	0.00	1,794,820.49
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	193,920.00	144,620.00	(7,020.00)	331,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	468,100.00	242,200.00	(9,200.00)	701,100.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	240,061.00	279,391.35	(27,956.30)	491,496.05
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	73,100.00	0.00	73,100.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	97,844.91	0.00	97,844.91
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	0.00	239,604.92	0.00	239,604.92
5104010104 ค่าวัสดุ	239,000.00	8,552,304.32	0.00	8,791,304.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	49,750.87	0.00	49,750.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,920.00	23,470.80	0.00	42,390.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	317,800.00	575,000.00	0.00	892,800.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	235,200.00	0.00	0.00	235,200.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	551,091.12	610,036.01	(562,147.11)	598,980.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,447.80	21,406.78	(21,447.80)	21,406.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,733.13	161,406.04	(123,150.63)	88,988.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	490,952.15	454,186.81	(698,248.46)	246,890.50

13/12/2561

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0906A01

รายละเอียดของรายงาน
รหัสหน่วย 0906 กรมชลประทาน
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สก.
ปีงบประมาณ 002 ปี 602 ปีระชา 2019

Page No. : 6
Report date : 13.12.2019
Report Time : 16:06:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ลำราง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ลำราง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	306,784,158.86	(306,784,158.86)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายกิตติ จันทร์ส่อง)

ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ รักษาการแทน

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

13/12/2561