

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลลงหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยเบิกจ่าย 00000090060020 สทท.7
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 07.08.2019
 Report Time : 23:37:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	75,828.92	(75,828.92)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	33,732.55	(33,732.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	295,831.00	0.00	0.00	295,831.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,732.55	(33,732.55)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงบม.	19,130.00	2,584,417.48	(1,901,993.48)	701,554.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ. กรมสรรพากร	0.00	8,538.00	(8,538.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	442,410.00	949,350.00	(442,410.00)	949,350.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก ปก.	2,500.00	2,590,297.48	(2,584,417.48)	8,380.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	12,648,600.00	0.00	0.00	12,648,600.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(6,488,294.15)	0.00	(30,713.14)	(6,519,007.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103 คลส. อาคาร สทท.	(9,928,525.04)	0.00	(40,538.27)	(9,969,063.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,378,930.80	0.00	0.00	7,378,930.80
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย สัน	(2,817,765.06)	0.00	(81,754.04)	(2,899,519.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,826,000.00	0.00	0.00	2,826,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,336,793.83)	0.00	(7,889.85)	(2,344,683.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,400,390.00	0.00	0.00	2,400,390.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,546,436.59)	0.00	(15,424.79)	(1,561,861.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,916,450.00	0.00	0.00	24,916,450.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,596,691.86)	0.00	(126,684.76)	(18,723,376.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,004,474.28	0.00	0.00	1,004,474.28
1206030102 พักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า	(693,808.36)	0.00	(11,183.38)	(704,991.74)
1206040101 พักครุภัณฑ์โฆษณา	771,295.40	0.00	0.00	771,295.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(668,095.49)	0.00	(8,454.08)	(676,549.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	84,187,679.78	0.00	0.00	84,187,679.78
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(84,183,517.16)	0.00	(934.24)	(84,184,451.40)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,303,000.00	0.00	0.00	3,303,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบผลลงหนวยเบิกจายรายเดือน
 รหัสหนวยงาน 0906 กรมสรรพชานา
 หนวยเบิกจาย 00000900600020 สภท.7
 ปรจางวด 010 ถึง 010 ปรจายี 2019

Page No. : 2
 Report date : 07.08.2019
 Report Time : 23:37:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,323,926.96)	0.00	(93,509.58)	(1,417,436.54)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,409,170.00	0.00	0.00	4,409,170.00
1206080102 พกครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,176,128.08)	0.00	(38,133.06)	(2,214,261.14)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,874,557.22	0.00	0.00	1,874,557.22
1206090102 พกครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,448,033.96)	0.00	(7,428.11)	(1,455,462.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,433,088.09	0.00	0.00	3,433,088.09
1206100102 พกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,094,525.20)	0.00	(17,252.69)	(3,111,777.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,550.00	0.00	0.00	30,550.00
1206120102 พกครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,547.00)	0.00	0.00	(30,547.00)
1208040101 วางเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103 คสส-วางเก็บน้ำ	(2,645,471.61)	0.00	(14,257.90)	(2,659,729.51)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,397,472,002.34	0.00	0.00	8,397,472,002.34
1208050103 คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(3,700,996,522.06)	0.00	(48,805,603.69)	(3,749,802,125.75)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(117,699.00)	0.00	0.00	(117,699.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	99,274,939.18	0.00	0.00	99,274,939.18
1211010102 พกงานระหว่างสร้าง	6,442,184.81	73,183,064.28	(1,457,698.37)	78,167,550.72
1213010105 สิ้นทรัพย์รถจักรยาน	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
1213010199 ส/ทรัพย์สินอื่น	7,485.06	0.00	0.00	7,485.06
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,500.00)	69,414,282.09	(73,589,905.43)	(4,178,123.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,485.06)	280,616.53	(294,369.53)	(21,238.06)
2101020198 จน.อื่น-หนวยงานรัฐ	0.00	77,618.01	(77,618.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,130.00)	1,782,238.00	(2,473,042.00)	(709,934.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	187.52	(187.52)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.ທີ1(53)	0.00	648,054.23	(648,054.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	8,538.00	(8,538.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(303,316.06)	0.00	0.00	(303,316.06)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	33,558.37	(33,558.37)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 5/ครอรับรัฐ	(892,591.41)	0.00	0.00	(892,591.41)
3101010101 5/คส่งค่าคชจ.สุทธิ	177,908,750.20	0.00	0.00	177,908,750.20
3102010101 5/คส่งค่าคชจ.สะสม	(5,168,402,881.92)	0.00	0.00	(5,168,402,881.92)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPRT
 User name : BAWCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยบริการ 00000090060020 สทท.7
 ประจำปี 2019 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 07-08-2019
 Report Time : 23:37:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(75,040.00)	0.00	0.00	(75,040.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)
4201020199 ร/คต่างประเทศ	(2,624,718.81)	0.00	(224,098.00)	(2,848,816.81)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(326,550.00)	0.00	0.00	(326,550.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,112,500.00)	0.00	0.00	(1,112,500.00)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	(189.07)	174.18	(348.36)	(363.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(14,840.00)	0.00	0.00	(14,840.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(5,226,686.13)	0.00	(588,470.00)	(5,815,156.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(263,402,457.87)	0.00	(70,684,052.87)	(334,086,510.74)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,401,903.78)	0.00	(391,384.68)	(3,793,288.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,326,908.72)	0.00	(358,969.55)	(3,685,878.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(532,991.00)	0.00	(154,868.00)	(687,859.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,578.00)	0.00	0.00	(9,578.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,598.00)	0.00	0.00	(11,598.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,226,149.13	588,470.00	0.00	5,814,619.13
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	94,890.00	0.00	0.00	94,890.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	206,622.00	23,629.00	0.00	230,251.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	432,200.00	50,600.00	0.00	482,800.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	11,468.00	0.00	0.00	11,468.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	296,272.50	127,850.00	0.00	424,122.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,320.00	2,131.00	0.00	53,451.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	51,410.50	0.00	0.00	51,410.50
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	36,100.00	0.00	0.00	36,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,998.00	24,887.00	0.00	27,885.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	511,057.00	10,200.00	0.00	521,257.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,672,560.00	36,150.00	0.00	2,708,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,232,535.00	344,320.00	0.00	5,576,855.00
5103010103 ค่าที่พัก	585,805.54	683,400.00	0.00	1,269,205.54
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภท.	2,015,335.68	82,234.00	0.00	2,097,569.68
5104010104 ค่าวัสดุ	1,425,025.38	202,032.80	(6,070.00)	1,620,987.58
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	590,252.92	111,027.51	0.00	701,280.43
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	1,380,732.74	50,178.79	0.00	1,430,911.53
5104010112 ค/รทมาบริการ-ภายนอก	488,729.95	179,828.00	(2,725.00)	665,832.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,095.68	65,678.45	0.00	147,774.13
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	82,130.01	11,345.81	0.00	93,475.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์		21,954.80	0.00	21,954.80

Program name : ZSL_MVT_MONTH_ZZPWTF
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท. 7
 งบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 07.08.2019
 Report Time : 23:37:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Conv ส่วนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าแรงวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สารวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สารวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แลพบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แลพบ	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
6326010101 Conv อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 ConvAcc-Depre อ่างเก็บ	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
6330010101 Conv สิ้นทรัพย์ระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		205,374,372.48(205,374,372.48)		0.00