

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 00000090060020 สวท.7
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.10.2019
Report Time : 19:09:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,959.00	(21,959.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00		100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	326,633.00	(326,633.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	293,871.00	0.00		293,871.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	326,633.00	(326,633.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาการ-ในงบม.	1,024,815.25	4,057,047.15	(4,516,289.65)	565,572.75
1101020604 ง/ผ ธนาการ-นอกงบม.	0.00	0.00		0.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	0.00	8,693.00	(8,693.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	630,700.00	1,947,699.00	(722,939.00)	1,855,460.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,360.00	4,214,757.15	(4,057,047.15)	167,070.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	77,000.00	(77,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,648,600.00	0.00		12,648,600.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(6,549,720.33)	0.00	(29,722.36)	(6,579,442.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00		15,255,404.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(10,009,601.59)	0.00	(39,230.60)	(10,048,832.19)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,378,930.80	0.00		7,378,930.80
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00		0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(2,981,273.14)	0.00	(79,116.85)	(3,060,389.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,826,000.00	0.00		2,826,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,352,573.53)	0.00	(7,476.95)	(2,360,050.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,400,390.00	155,500.00	(155,500.00)	2,555,890.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	155,500.00	(155,500.00)	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,577,286.22)	0.00	(16,621.11)	(1,593,907.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,916,450.00	0.00		24,916,450.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,850,061.40)	0.00	(122,598.18)	(18,972,659.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,004,474.28	0.00		1,004,474.28
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(716,175.08)	0.00	(10,822.57)	(726,997.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	771,295.40	0.00		771,295.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(685,003.66)	0.00	(8,181.36)	(693,185.02)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	84,187,679.78	0.00		84,187,679.78
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(84,185,385.66)	0.00	(904.10)	(84,186,289.76)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,303,000.00	4,070,000.00		7,373,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	4,070,000.00	(4,070,000.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 0000009000600020 สทท.7
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 01.10.2019
Report Time : 19:09:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,510,946.13)	0.00	(131,378.99)	(1,642,325.12)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,409,170.00	7,500.00		4,416,670.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	37,100.00	92,980.00	(130,080.00)	0.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,252,394.20)	0.00	(36,944.05)	(2,289,338.25)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,874,557.22	435,940.00		2,310,497.22
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,462,890.18)	0.00	(311,389.73)	(1,774,279.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,433,088.09	17,900.00		3,450,988.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(3,129,030.50)	0.00	(17,595.24)	(3,146,625.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,550.00	0.00		30,550.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,547.00)	0.00		(30,547.00)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00		6,786,242.00
1208040103 คลส อ่างเก็บน้ำ	(2,673,987.41)	0.00	(13,797.97)	(2,687,785.38)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,356,911,259.22	79,562,986.84	(117,958,970.73)	8,318,515,275.33
1208050103 คลส ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,768,840,185.64)	17,278,937.97	(55,812,053.88)	(3,807,373,301.55)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,700.00	0.00		117,700.00
1209010103 คลส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(117,699.00)	0.00		(117,699.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	120,429,180.85	24,910,719.38	(45,231,084.00)	100,108,816.23
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,691,076.88	68,400,877.34	(70,091,954.22)	0.00
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	61,894,175.56	34,819,614.60		96,713,790.16
1213010199 ส/ทหมุนเวียน	7,485.06	29,940.25		37,425.31
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(168,488.38)	67,441,496.00	(67,510,157.82)	(237,150.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(85,185.06)	5,595,178.75	(5,547,419.00)	(37,425.31)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,986.62	(145,986.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,024,815.25)	4,397,396.25	(4,048,304.84)	(675,723.84)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,984.60	(3,984.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	622,324.73	(622,324.73)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	8,693.00	(8,693.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(301,356.06)	0.00	(29,940.25)	(331,296.31)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,633.00	(6,633.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00		(100,000.00)
2213010101 ทร./ดรอว์รับ	(892,591.41)	0.00	(17,900.00)	(910,491.41)
3101010101 ทร./ดุลส่งต่ำกว่า.สุทธิ	177,908,750.20	0.00		177,908,750.20
3102010101 ทร./ดุลส่งต่ำกว่า.สะสม	(5,168,402,881.92)	0.00		(5,168,402,881.92)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMF
User name : BATCHINFOI

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สวท.7
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 01.10.2019
Report Time : 19:09:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	(21,837,606.06)	586,800.00	(3,002,261.12)	(24,253,067.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00		(19,183,761.92)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(5,032,396.26)	0.00	(458,603.95)	(5,491,000.21)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(327,150.00)	0.00		(327,150.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,112,500.00)	0.00	(77,000.00)	(1,189,500.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(363.25)	0.00		(363.25)
4205010110 รายได้จากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(320,000.00)	(320,000.00)
4206010102 ร/ดหนี้ล้อย่าย	(14,840.00)	0.00		(14,840.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(7,500.00)	0.00		(7,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,426,851.94)	0.00	(582,680.00)	(7,009,531.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(437,013,651.63)	0.00	(69,193,735.85)	(506,207,387.48)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,190,099.50)	0.00	(960,054.72)	(5,150,154.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,084,193.52)	0.00	(1,255,173.75)	(5,339,367.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(827,564.00)	0.00	(135,306.00)	(962,870.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(11,538.00)	0.00		(11,538.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(11,598.00)	0.00		(11,598.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในการม	0.00	0.00	(148,569.11)	(148,569.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	82,530.00		82,530.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน . รายการ	6,426,314.94	582,680.00		7,008,994.94
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	94,890.00	0.00		94,890.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	254,891.00	23,629.00		278,520.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	524,700.00	52,100.00		576,800.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	11,468.00	0.00		11,468.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	0.00		0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	546,664.50	61,925.00		608,589.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	69,054.00	22,100.00		91,154.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	51,410.50	0.00		51,410.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,100.00	50,000.00		86,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอายุนอก-รัฐ	29,445.00	1,281.00		30,726.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	10,200.00	0.00		10,200.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	941,269.50	284,866.00		1,226,135.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,325,520.00	477,960.00	(320.00)	3,803,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,541,935.00	1,004,500.00		7,546,435.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	768,069.79	131,089.84		899,159.63
5104010104 ค่าวัสดุ	2,509,441.48	411,051.00		2,920,492.48
5104010107 ค่าซ่อมแซมงบปรังฯ	1,603,004.63	205,811.21		1,808,815.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	865,680.10	99,215.28		964,895.38
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,727,592.24	360,703.00		2,088,295.24

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPRPT
User name : BATCHLINE01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยเบิกจ่าย 000000900060020 สทท.7
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 01.10.2019
Report Time : 12:09:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	617,287.84	131,819.87	0.00	749,107.71
5104020103 ค่าประปาส่วนบาดาล	107,153.22	9,528.03	0.00	116,681.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	115,969.85	14,019.32	0.00	129,989.17
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,222.50	1,605.00	0.00	8,827.50
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	41,028.00	8,836.00	0.00	49,864.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	149,701.25	598,805.00	0.00	748,506.25
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	42,093.70	10,750.29	0.00	52,843.99
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,500.00	45,660.00	0.00	53,160.00
5104030217 เงินทดรองค่าก่อสร้าง	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
5104030218 ค่าวัสดุส่งร/ตแผ่นดิน	13,640.00	0.00	0.00	13,640.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	529,500.00	181,300.00	0.00	710,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	314,685.16	29,722.36	0.00	344,407.52
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	438,074.95	39,230.60	0.00	477,305.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	958,504.28	79,116.85	0.00	1,037,621.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,261.34	7,476.95	0.00	92,738.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	166,687.84	16,621.11	0.00	183,308.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,677,644.54	122,598.18	0.00	1,800,242.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	120,852.28	10,822.57	0.00	131,674.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	100,573.64	8,181.36	0.00	108,755.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,095.90	904.10	0.00	11,000.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,010,506.85	131,378.99	0.00	1,141,885.84
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	412,082.99	36,944.05	0.00	449,027.04
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	25,638.96	24,018.84	0.00	49,657.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	254,638.56	17,595.24	0.00	272,233.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฯ	1,133.42	0.00	0.00	1,133.42
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	154,077.31	13,797.97	0.00	167,875.28
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	512,846,007.96	47,504,794.87	(6,556,217.84)	553,794,584.99
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	135,594,727.03	92,297,366.43	(4,890,000.00)	223,002,093.46
5203010132 จ้างนายช่างพื้นฐานอื่น	(2,329,097.80)	97,103,734.79	(97,103,734.79)	(2,329,097.80)
5209010112 T/Engเบิกเงินสงคืน	186,155.48	6,633.00	0.00	192,788.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,598.00	0.00	0.00	11,598.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ตใบบก.	6,487,249.51	855,603.95	0.00	7,342,853.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	11,538.00	0.00	0.00	11,538.00
5210010118 TE-ภายในกรม	4.00	0.00	0.00	4.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	124,097.00	(124,097.00)	0.00
5301010101 ปรึบทบมวตรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL MYT_MONTH_ZZEMT
 User name : EATCHINEOI
 รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 01.10.2019
 Report Time : 19:09:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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 ไฟฟ้าและวิทย	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 การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ส้วาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วาง	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
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	0.00	567,086,514.68	(567,086,514.68)	0.00