

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0906A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 10.08.2020
Report Time : 09:24:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	864,974.99	(864,974.99)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,086,564.99	(1,097,199.67)	(10,634.68)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,016,419.45	625,034.50	(2,233,394.50)	9,408,059.45
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,161,700.44	(1,151,065.76)	10,634.68
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	6,772,717.90	6,047,932.56	(11,568,823.80)	1,251,826.66
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	1,000.00	1,092,000.00	(1,092,000.00)	1,000.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	8,293.63	3,141.67	(9,592.29)	1,843.01
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	1,041,157.00	898,831.00	(1,105,026.00)	834,962.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	57,000.00	(4,200.00)	52,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	110,067.00	7,620,535.57	(7,329,661.46)	400,941.11
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	214,710.00	0.00	(31,970.00)	182,740.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	167,046,943.53	0.00	(2,805,766.12)	164,241,177.41
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	870,380.00	0.00	0.00	870,380.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	154,910,392.00	0.00	0.00	154,910,392.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(60,126,809.54)	0.00	(375,859.15)	(60,502,668.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	641,336,407.74	0.00	0.00	641,336,407.74
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(641,336,400.74)	0.00	0.00	(641,336,400.74)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	44,064,864.25	0.00	0.00	44,064,864.25
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(36,945.10)	0.00	(4,382,246.52)	(4,419,191.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	40,892,639.20	0.00	0.00	40,892,639.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,856,423.09)	0.00	(295,757.65)	(29,152,180.74)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	13,091,528.23	0.00	0.00	13,091,528.23
1206010102 ทั้คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(10,991,100.12)	0.00	(56,892.96)	(11,047,993.08)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,754,481.88	9,938,160.00	0.00	62,692,641.88
1206020102 ทั้คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	9,938,160.00	(9,938,160.00)	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,277,071.55)	0.00	(572,046.22)	(39,849,117.77)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	32,341,491.45	0.00	0.00	32,341,491.45
1206030102 ทั้ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(31,687,093.77)	0.00	(79,072.74)	(31,766,166.51)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	32,794,466.65	0.00	0.00	32,794,466.65

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0906A01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 10.08.2020
Report Time : 09:24:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,286,095.57)	0.00	(125,797.19)	(31,411,892.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(59,994.00)	0.00	0.00	(59,994.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,469,475.00	0.00	0.00	2,469,475.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,469,467.00)	0.00	0.00	(2,469,467.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	41,966,522.01	0.00	0.00	41,966,522.01
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(31,305,450.90)	0.00	(283,136.51)	(31,588,587.41)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	76,143,267.43	0.00	0.00	76,143,267.43
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(68,023,276.68)	0.00	(150,947.43)	(68,174,224.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,285,378.08	985,022.74	(45,443.00)	102,224,957.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,910,378.00	(1,910,378.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(97,537,957.68)	33,090.28	(203,990.15)	(97,708,857.55)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	97,370.00	0.00	0.00	97,370.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(97,368.00)	0.00	0.00	(97,368.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	161,788.00	0.00	0.00	161,788.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(156,450.28)	0.00	(249.22)	(156,699.50)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	3,803,709,461.16	0.00	0.00	3,803,709,461.16
1208050103 คลส-ส/พื้นฐานอื่น	(906,282,701.25)	0.00	(15,524,912.07)	(921,807,613.32)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	94,767,409.99	0.00	0.00	94,767,409.99
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(93,594,756.40)	0.00	(235,801.58)	(93,830,557.98)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(529,975.00)	0.00	(54,207.65)	(584,182.65)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	504,222,744.42	0.00	0.00	504,222,744.42
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	202,180,104.35	24,206,806.55	0.00	226,386,910.90
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	53,424,292.26	0.00	0.00	53,424,292.26
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,123,102.52)	69,720,952.34	(63,315,260.46)	(1,717,410.64)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0906A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 10.08.2020
Report Time : 09:24:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,918,742.25)	50,939,674.71	(31,817,503.29)	(11,796,570.83)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,826,507.59)	8,815,776.76	(8,055,696.13)	(2,066,426.96)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,808,660.16)	90,660,314.59	(86,830,830.75)	(979,176.32)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	303.25	(303.25)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	732,683.58	(732,683.58)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	549,656.32	(549,656.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,293.63)	9,592.29	(3,141.67)	(1,843.01)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(30,466,362.92)	1,574,802.26	(1,177,590.95)	(30,069,151.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,145,343.37)	1,034,000.00	0.00	(14,111,343.37)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(10,634.68)	446,868.68	(436,234.00)	0.00
2116010199 หนังสือหมุนเวียนอื่น	(214,710.00)	31,970.00	0.00	(182,740.00)
2202010101 งทร.รับ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(8,076,425.33)	1,000.00	(620,834.50)	(8,696,259.83)
2213010199 หนังสือไม่หมุนเวียนอื่น	(870,380.00)	0.00	0.00	(870,380.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(79,075,307.14)	0.00	0.00	(79,075,307.14)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(3,605,412,461.45)	0.00	0.00	(3,605,412,461.45)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(27,703,716.79)	0.00	0.00	(27,703,716.79)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(152,134,923.05)	0.00	0.00	(152,134,923.05)
4201020105 ร/ดทรัพย์สินถาวร	(292,606.45)	31,970.00	(63,940.00)	(324,576.45)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(18,832,178.98)	0.00	(164,880.00)	(18,997,058.98)
4202010122 ร/ดค่าธรรมเนียมสัมปทาน	(1,250.00)	0.00	0.00	(1,250.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(41,844.00)	0.00	(5,940.00)	(47,784.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(780,000.00)	0.00	0.00	(780,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(3,283.62)	0.00	(2,855.85)	(6,139.47)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(6,393,153.89)	0.00	(10,000.00)	(6,403,153.89)
4206010199 รายได้ในภาษีอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	(754,350.00)	0.00	0.00	(754,350.00)
4302010102 ร/ดช่วยตนง.-ตปท	(215,191.65)	0.00	(1,000.00)	(216,191.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(489,839,933.82)	6,154,822.75	(61,652,280.76)	(545,337,391.83)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(225,564,852.32)	745,928.45	(34,041,002.51)	(258,859,926.38)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(32,554,251.74)	471,484.70	(5,561,659.62)	(37,644,426.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(77,334,770.59)	15,000.00	(32,299,735.65)	(109,619,506.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(329,906,292.42)	0.00	(35,833,069.17)	(365,739,361.59)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,424,705.40)	0.00	(1,612,560.00)	(21,037,265.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,165,911.51)	0.00	(625,034.50)	(9,790,946.01)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0906A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 00000900600003 สลก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 10.08.2020
Report Time : 09:24:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รต. ระหว่างกันในเกม	(237,186.94)	0.00	0.00	(237,186.94)
5101010101 เงินเดือน	358,788,360.44	41,007,568.70	(243,083.87)	399,552,845.27
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,404,930.00	153,000.00	0.00	1,557,930.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	134,653.33	52,443.46	0.00	187,096.79
5101010113 ค่าจ้าง	107,829,199.94	12,072,420.00	0.00	119,901,619.94
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	27,100,420.48	9,179,318.56	(6,149,473.24)	30,130,265.80
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,815.00	1,070.00	(535.00)	5,350.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	5,791,628.26	660,147.00	(20.69)	6,451,754.57
5101020104 เงินสมทบ กบข.	8,687,442.31	990,220.50	(31.03)	9,677,631.78
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,001,367.71	335,869.20	(523.43)	3,336,713.48
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	866,736.00	269,856.00	(167,052.00)	969,540.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,153,590.00	121,800.00	0.00	1,275,390.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	879,412.90	108,000.00	0.00	987,412.90
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	67,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	62,136.00	0.00	0.00	62,136.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	419,250.00	151,810.00	0.00	571,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,292,648.16	2,657,664.48	0.00	29,950,312.64
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,572,589.36	1,789,205.79	0.00	14,361,795.15
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	497,630.00	71,680.00	0.00	569,310.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	378,764.84	28,830.00	0.00	407,594.84
5101040102 บำนาญปกติ	155,061,371.46	17,163,081.59	0.00	172,224,453.05
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	11,190,319.84	1,230,340.66	0.00	12,420,660.50
5101040106 เงินบำนาญ	6,133,117.30	0.00	0.00	6,133,117.30
5101040107 เงินบำนาญตกทอด	7,540,417.77	2,456,681.01	0.00	9,997,098.78
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	11,707,293.55	517,828.80	0.00	12,225,122.35
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	342,814.80	0.00	0.00	342,814.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	42,225,595.55	4,666,764.00	(21,896.09)	46,870,463.46
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
5101040204 ค่ารักษานำนานอก-รัฐ	18,212,500.29	2,315,305.64	0.00	20,527,805.93
5101040205 ค่ารักษานำนานอก-ใน-รัฐ	6,455,121.40	204,773.27	0.00	6,659,894.67
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	712,160.00	90,730.00	0.00	802,890.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	197,051.69	0.00	0.00	197,051.69
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,024,095.03	646,707.00	(1,228.00)	1,669,574.03
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,011,650.00	286,170.00	(20,370.00)	1,277,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,237,256.00	637,600.00	(55,600.00)	2,819,256.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,929,335.53	469,342.78	(94,325.90)	2,304,352.41
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,460.00	0.00	0.00	121,460.00

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0906A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 5
Report date : 10.08.2020
Report Time : 09:24:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่พัก	287,383.00	0.00	0.00	287,383.00
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	728,403.88	0.00	0.00	728,403.88
5104010104 ค่าวัสดุ	12,665,153.46	671,502.03	(372,623.40)	12,964,032.09
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,052,826.81	92,692.53	0.00	4,145,519.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	150,978.90	15,970.00	0.00	166,948.90
5104010112 ค./จเนนาบริการ-ภายนอก	9,665,853.71	1,180,499.04	(437,247.20)	10,409,105.55
5104010113 ค./จเนนาบริการ-รัฐ	2,225,808.00	247,312.00	0.00	2,473,120.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	210.00	0.00	0.00	210.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	600.00	0.00	0.00	600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,498,571.68	581,168.96	0.00	5,079,740.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	144,305.24	12,755.74	0.00	157,060.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	977,109.50	118,969.04	0.00	1,096,078.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,923,497.53	1,566,268.37	0.00	6,489,765.90
5104020107 ค่าบริการประโยชน์	276,223.00	34,540.00	(6,000.00)	304,763.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,061,765.00	5,976,750.00	0.00	13,038,515.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	22,685.07	0.00	0.00	22,685.07
5104030206 จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	302,680.00	941,298.26	0.00	1,243,978.26
5104030207 คชจ. ในการประชุม	274,075.00	51,190.00	(11,385.00)	313,880.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,494.00	7,237.00	0.00	10,731.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	2,104,260.00	0.00	0.00	2,104,260.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	514,604.36	81,054.81	0.00	595,659.17
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ตามดิน	233,454.29	0.00	0.00	233,454.29
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,710,000.00	300,000.00	0.00	2,010,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	68,475.00	15,144.00	(520.00)	83,099.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	903,300.00	64,100.00	(6,300.00)	961,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,322,109.88	375,859.15	0.00	3,697,969.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,081,408.89	0.00	0.00	1,081,408.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,700,914.94	295,757.65	0.00	2,996,672.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	672,765.04	56,892.96	0.00	729,658.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	8,616,819.44	572,046.22	0.00	9,188,865.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,062,899.95	79,072.74	0.00	2,141,972.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,735,731.10	125,797.19	0.00	1,861,528.29
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,917,930.87	283,136.51	0.00	4,201,067.38
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	2,835,873.95	150,947.43	0.00	2,986,821.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,458,939.70	200,398.87	0.00	2,659,338.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,464.32	249.22	0.00	2,713.54
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	135,858,219.11	15,524,912.07	0.00	151,383,131.18
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	2,183,715.91	235,801.58	0.00	2,419,517.49

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0906A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 6
Report date : 10.08.2020
Report Time : 09:24:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s	479,125.68	54,207.65	0.00	533,333.33
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	36,945.10	4,382,246.52	0.00	4,419,191.62
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	17,931.81	1.00	0.00	17,932.81
5203010132 จำหน่ายสหพันธ์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	774,423.88	410,764.64	0.00	1,185,188.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,165,911.51	625,034.50	0.00	9,790,946.01
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ตให้บก.	26,344,916.94	215,645.85	0.00	26,560,562.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,416,059.93	1,612,560.00	0.00	3,028,619.93
5210010118 TE-ภายในกรม	57,114,037.95	620,834.50	0.00	57,734,872.45
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,925,130.05	(12,925,130.05)	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	1,197,687.01	(1,197,687.01)	0.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ลำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ลำรวจ	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	450,659,297.50	(450,659,297.50)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายกิตติ จันทร์ส่อง)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ