

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7  
 ประจํางวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINFO1

Page No. : 1  
 Report date : 03.06.2020  
 Report Time : 23:31:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,633.27	(15,633.27)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,560.96	(15,560.96)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	688,940.00	0.00	0.00	688,940.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,657.96	(10,657.96)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	13,671.39	1,401,138.38	(1,414,809.77)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	10,730.27	(10,730.27)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก มก.	639,250.00	2,410,587.14	(1,423,338.38)	1,626,498.76
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	225,000.00	(225,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,648,600.00	0.00	0.00	12,648,600.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(6,789,894.88)	0.00	0.00	(6,789,894.88)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(10,326,608.35)	0.00	0.00	(10,326,608.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,446,280.80	0.00	0.00	10,446,280.80
1205030103 คลส.อาคารป/ยอื่น	(5,734,383.10)	0.00	0.00	(5,734,383.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00	0.00	0.00	2,930,860.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,450,892.91)	0.00	0.00	(2,450,892.91)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,566,590.00	0.00	0.00	2,566,590.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,738,513.77)	0.00	0.00	(1,738,513.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,342,878.56	4,780,670.00	0.00	35,123,548.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,057,283.88)	0.00	(2,840,586.38)	(27,897,870.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,018,384.28	0.00	0.00	1,018,384.28
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(815,525.87)	0.00	0.00	(815,525.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	830,145.40	0.00	0.00	830,145.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(807,335.13)	0.00	0.00	(807,335.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	84,187,679.78	3,600,000.00	0.00	87,787,679.78
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(84,187,613.78)	0.00	(3,599,996.00)	(87,787,609.78)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,373,000.00	0.00	0.00	7,373,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,072,702.20)	0.00	0.00	(3,072,702.20)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
หน่วยเบิกจ่าย 00000090600020 สทก.7  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
Report date : 03.06.2020  
Report Time : 23:31:59

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	8,518,480.00	0.00	0.00	8,518,480.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(5,464,916.81)	0.00	0.00	(5,464,916.81)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	2,573,075.22	0.00	0.00	2,573,075.22
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(2,164,629.45)	0.00	0.00	(2,164,629.45)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,058,602.85	79,430.00	0.00	4,138,032.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	228,090.00	85,120.00	(313,210.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(3,875,735.54)	0.00	0.00	(3,875,735.54)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	30,550.00	0.00	0.00	30,550.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(30,547.00)	0.00	0.00	(30,547.00)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103 คลส-อ่างเก็บน้ำ	(2,785,483.29)	0.00	0.00	(2,785,483.29)
1208050101 สิมทรัพย์พื้นราบอื่น	8,278,792,273.05	7,255,118.75	0.00	8,286,047,391.80
1208050103 คลส-ส/ทพื้นราบอื่น	(4,117,468,190.27)	0.00	0.00	(4,117,468,190.27)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(117,699.00)	0.00	0.00	(117,699.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,668,818.15	0.00	(2,183,168.75)	12,485,649.40
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	41,349,298.00	23,823,059.00	(48,758,648.00)	16,413,709.00
1213010105 สิมทรัพย์อาคารอื่น	186,340,046.55	43,686,698.00	0.00	230,026,744.55
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	37,425.31	0.00	(37,425.31)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,184,402.45	(25,019,551.78)	(16,835,149.33)/
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(37,425.31)	978,108.76	(940,683.45)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,922.97	(25,922.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(652,921.39)	1,348,414.32	(2,278,122.93)	(1,582,630.00)/
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	889.57	(889.57)	0.00
2102040106 W/Htax-คงต.นิติ(53)	0.00	69,886.65	(69,886.65)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	10,730.27	(10,730.27)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(726,365.31)	37,425.31	0.00	(688,940.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	4,903.00	(4,903.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(710,460.97)	0.00	0.00	(710,460.97)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	287,384,665.11	0.00	0.00	287,384,665.11
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(5,014,404,297.53)	0.00	0.00	(5,014,404,297.53)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	107,682,695.40	0.00	0.00	107,682,695.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)

Program name : ZGL\_HVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทค.7  
 งบกลางงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020  
 Page No. : 3  
 Report date : 03.06.2020  
 Report Time : 23:31:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,074,910.43)	0.00	(389,222.60)	(2,464,133.03)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(122,050.00)	0.00	(4,150.00)	(126,200.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(346,000.00)	0.00	(225,000.00)	(571,000.00)
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	(189.06)	0.00	0.00	(189.06)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(427,256.57)	0.00	(6,507.96)	(433,764.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,371,217.10)	0.00	(600,000.00)	(4,971,217.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(153,211,856.48)	0.00	(9,026,006.48)	(162,237,862.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,532,913.93)	25,800.00	(371,092.91)	(2,878,206.84)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,319,936.42)	0.00	(852,171.56)	(2,172,107.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(323,585.77)	0.00	(75,868.76)	(399,454.53)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(34,050.00)	0.00	0.00	(34,050.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(429,119.00)	0.00	0.00	(429,119.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(2,667,306.50)	0.00	(1,940,087.62)	(4,607,394.12)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,361,281.77	600,000.00	0.00	4,961,281.77
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	50,800.41	43,868.76	0.00	94,669.17
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	167,714.00	19,005.00	(4,903.00)	181,816.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	360,200.00	32,492.93	0.00	392,692.93
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	14,822.00	0.00	0.00	14,822.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,456.25	32,000.00	0.00	181,456.25
5101030205 ครึกษา-นอก-รพ.รัฐ	38,710.00	0.00	0.00	38,710.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	65,179.11	0.00	0.00	65,179.11
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,357,810.00	541,420.00	(10,800.00)	1,888,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,622,850.00	1,019,400.00	(10,400.00)	3,631,850.00
5103010199 คยจ.เดินทางภายในปท.	304,251.07	44,010.00	(1,000.00)	347,261.07
5104010104 ค่าวัสดุ	1,560,548.13	158,124.00	(3,600.00)	1,715,072.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,484,018.69	354,115.33	0.00	1,838,134.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	473,308.00	30,282.48	0.00	503,590.48
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	787,410.00	137,100.00	0.00	924,510.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	324,640.06	18,916.03	0.00	343,556.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,131.03	13,019.92	0.00	82,150.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	67,889.18	11,384.77	0.00	79,273.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,012.50	802.50	0.00	4,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,753.00	4,988.00	0.00	31,741.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	748,506.25	0.00	748,506.25
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	22,067.68	0.00	0.00	22,067.68
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	148,660.00	0.00	148,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7  
 งบจ้างงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

Page No. : 4  
 Report date : 03.06.2020  
 Report Time : 23:31:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลัดส่งร/คนเดิน	202,098.13	0.00	0.00	202,098.13
5104030219 ค่าประชาชนสัมพันธ์	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5104030299 ค่าโฆษณา ๑	1,582.73	0.00	0.00	1,582.73
5104040101 ค่าคอมแทนตามค่าแห่ง	0.00	46,500.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าคอมแทนตามค่าแห่ง	279,000.00	0.00	0.00	325,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	210,452.19	0.00	0.00	210,452.19
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	277,776.16	0.00	0.00	277,776.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	597,951.89	0.00	0.00	597,951.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,427.37	0.00	0.00	21,427.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	133,908.44	0.00	0.00	133,908.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,038,364.32	0.00	0.00	1,038,364.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,620.22	0.00	0.00	74,620.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,301.11	0.00	0.00	55,301.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,324.02	0.00	0.00	1,324.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,430,377.08	0.00	0.00	1,430,377.08
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	334,127.76	0.00	0.00	334,127.76
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	127,776.54	0.00	0.00	127,776.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	121,510.04	0.00	0.00	121,510.04
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	97,697.91	0.00	0.00	97,697.91
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	322,603,203.10	0.00	0.00	322,603,203.10
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	23,538,527.07	0.00	0.00	23,538,527.07
5203010132 จำหน่ายสตพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	20,659.05	4,903.00	0.00	25,562.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	429,119.00	0.00	0.00	429,119.00
5210010103 T/E-โอนร/คฝ/คในก.	2,970,406.06	624,880.56	0.00	3,595,286.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,050.00	0.00	0.00	34,050.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	16,630.00	0.00	0.00	16,630.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	865,135.24	(865,135.24)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	819,795.81	(819,795.81)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Program name : ZEL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทก.7  
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 5  
 Report date : 03.06.2020  
 Report Time : 23:31:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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 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 สิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 ConvAcc-Depre สิ่งพิมพ์	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 สิ่งพิมพ์ระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	104,405,197.61	(104,405,197.61)	0.00