

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	129,600.00	(129,600.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองรายการ	100,000.00	0.00		100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	222,203.08	(222,203.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	688,940.00	0.00	(3,000.00)	685,940.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	222,203.08	(222,203.08)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	79,920.00	1,212,828.75	(1,265,198.75)	27,550.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	819,910.00	0.00	(819,910.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	551,701.75	661,127.00	(1,212,828.75)	0.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	289,000.00	(289,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,132,896.05	0.00	(1,132,896.05)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,648,600.00	0.00		12,648,600.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(6,941,064.77)	0.00		(6,941,064.77)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00		15,255,404.00
1205020103 คลส. อาคาร สнг.	(10,526,137.73)	0.00		(10,526,137.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,446,280.80	0.00		10,446,280.80
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(6,231,478.76)	0.00		(6,231,478.76)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	490,000.00	0.00		490,000.00
1205030108 คลส. ส่วนป. อาคาร	(6,627.87)	0.00		(6,627.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00	0.00		2,930,860.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,469,784.72)	0.00		(2,469,784.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,770,590.00	0.00		2,770,590.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,872,885.12)	0.00		(1,872,885.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,763,548.56	2,148,560.00		36,912,108.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,604,028.76)	0.00	(121,646.70)	(28,725,675.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,018,384.28	0.00		1,018,384.28
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(843,571.27)	0.00		(843,571.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,006,695.40	0.00		1,006,695.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(987,036.09)	0.00		(987,036.09)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	69,910,263.12	0.00		69,910,263.12
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(69,910,190.12)	0.00		(69,910,190.12)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,373,000.00	0.00		7,373,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,093,743.20)	0.00	0.00	(4,093,743.20)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	8,543,880.00	0.00	0.00	8,543,880.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,834,426.98)	0.00	0.00	(5,834,426.98)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,573,075.22	0.00	0.00	2,573,075.22
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,256,037.67)	0.00	0.00	(2,256,037.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,411,411.85	18,956.04	0.00	4,430,367.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(4,078,904.63)	0.00	(18,955.04)	(4,097,859.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(33,266.08)	0.00	0.00	(33,266.08)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103 คลส-อ่างเก็บน้ำ	(2,855,660.67)	0.00	0.00	(2,855,660.67)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,304,300,309.80	0.00	0.00	8,304,300,309.80
1208050103 คลส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,330,454,148.58)	0.00	0.00	(4,330,454,148.58)
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)
121010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,485,649.40	0.00	0.00	12,485,649.40
121010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,877,167.00	0.00	6,877,167.00
1213010105 สิ้นทรัพย์อาคารโอน	357,542,705.18	0.00	0.00	357,542,705.18
2101010102 จ./น การค้า-ภายนอก	(16,935,776.41)	23,825,520.41	(6,889,744.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(68,533.40)	68,533.40	0.00	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคต่างๆ	(29,205.00)	0.00	0.00	(29,205.00)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(585,121.75)	1,209,121.75	(651,550.00)	(27,550.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	156.00	(156.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด. นิติ (53)	0.00	218,720.66	(218,720.66)	0.00
211020199 เงินฝากอื่น	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(688,940.00)	3,000.00	0.00	(685,940.00)
2116010104 เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	121,200.00	(121,200.00)	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรู้	(854,377.36)	0.00	0.00	(854,377.36)
3101010101 ร/คลังค่าคงข.สุทธิ	277,767,682.12	0.00	0.00	277,767,682.12
3102010101 ร/คลังค่าคงข.สะสม	(4,619,995,291.67)	0.00	0.00	(4,619,995,291.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4202030110 ร/ขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(289,000.00)	(289,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(220,403.08)	(220,403.08)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(624,000.00)	(624,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(16,520,076.41)	(16,520,076.41)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(466,110.40)	(466,110.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,885,917.00)	(6,885,917.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00		
4308010118 รด.ระหว่างกันในการ	0.00	0.00		
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	624,000.00	(1.00)	624,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,577.00		9,577.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,800.00		18,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00		8,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	750.00		750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	219,360.00		219,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	439,500.00		439,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	39,850.00		39,850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,132,896.05		1,132,896.05
5104030218 คชจผลิตส่ง/คณณดิน	0.00	121,200.00		121,200.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	12,000.00		12,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00		0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ภก.	0.00	511,203.08		511,203.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	3,000.00		3,000.00
6201010101 พัก เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00		0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00		0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00		0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00		0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00		0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00		0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00		0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00		0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHIN01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทก.7
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 04.11.2020
Report Time : 23:16:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรอง	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 อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สินทรัพย์ระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	40,384,833.30	(38,357,920.00)	2,026,913.30