

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0906A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 03.02.2021  
Report Time : 09:52:58

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00             | 1,815,043.90   | (1,815,043.90)   | 0.00             |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ       | 2,000,000.00     | 0.00           | 0.00             | 2,000,000.00     |
| 1101010106 เช็คในมือ             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00             | 1,017,615.25   | (1,017,615.25)   | 0.00             |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 9,669,152.15     | 2,105,861.30   | (1,781,100.50)   | 9,993,912.95     |
| 1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00             | 2,236,448.82   | (2,236,448.82)   | 0.00             |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.      | 804,635.16       | 5,883,172.83   | (6,327,168.30)   | 360,639.69       |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.     | 0.00             | 501,400.00     | 0.00             | 501,400.00       |
| 1101020605 เงินฝากอ. รับจากคลัง  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน       | 4,066.07         | 3,013.30       | (5,526.04)       | 1,553.33         |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์         | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.      | 589,885.00       | 0.00           | (286,720.00)     | 303,165.00       |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.     | 36,000.00        | 0.00           | (36,000.00)      | 0.00             |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 395,076.52       | 6,279,973.01   | (6,549,494.53)   | 125,555.00       |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก    | 212,790.00       | 0.00           | 0.00             | 212,790.00       |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า      | 151,647,642.34   | 0.00           | (6,278,025.00)   | 145,369,617.34   |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 9,162,033.99     | 0.00           | 0.00             | 9,162,033.99     |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว           | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 154,910,392.00   | 0.00           | 0.00             | 154,910,392.00   |
| 1205020103 คสด. อาคาร สนง.       | (62,360,771.47)  | 0.00           | (376,888.91)     | (62,737,660.38)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 333,386,407.74   | 39,693,790.00  | (109,648,250.00) | 263,431,947.74   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น  | 0.00             | 34,577,050.00  | (34,577,050.00)  | 0.00             |
| 1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น    | (413,636,202.74) | 150,204,259.00 | 0.00             | (263,431,943.74) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร     | 44,064,864.25    | 0.00           | 0.00             | 44,064,864.25    |
| 1205030108 คสด. ส่วนปป. อาคาร    | (8,229,881.95)   | 0.00           | (773,078.54)     | (9,002,960.49)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 40,892,639.20    | 0.00           | 0.00             | 40,892,639.20    |
| 1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง    | (30,629,834.32)  | 0.00           | (296,171.76)     | (30,926,006.08)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 12,741,235.23    | 0.00           | 0.00             | 12,741,235.23    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (10,956,808.06)  | 0.00           | (53,417.24)      | (11,010,225.30)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 51,434,101.88    | 0.00           | 0.00             | 51,434,101.88    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (41,939,089.18)  | 0.00           | (386,459.19)     | (42,325,548.37)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 32,385,491.45    | 0.00           | 0.00             | 32,385,491.45    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (32,178,759.69)  | 0.00           | (53,779.19)      | (32,232,538.88)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 31,500,046.64    | 0.00           | 0.00             | 31,500,046.64    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0906A02

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 03.02.2021  
Report Time : 09:52:58

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206040103 คลส ครูภัณฑ์โฆษณา      | (30,882,530.08)  | 182,960.00     | (92,190.75)      | (30,791,760.83)  |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร       | 63,000.00        | 0.00           | (21,000.00)      | 42,000.00        |
| 1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206050103 คลส ครูภัณฑ์เกษตร      | (12,072.39)      | 4,110.45       | (1,870.24)       | (9,832.18)       |
| 1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน         | 60,000.00        | 0.00           | 0.00             | 60,000.00        |
| 1206060103 คลส ครูภัณฑ์โรงงาน     | (59,994.00)      | 0.00           | 0.00             | (59,994.00)      |
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง       | 2,469,475.00     | 0.00           | 0.00             | 2,469,475.00     |
| 1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206070103 คลส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง   | (2,469,467.00)   | 0.00           | 0.00             | (2,469,467.00)   |
| 1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ          | 46,324,062.45    | 0.00           | (1,613,538.46)   | 44,710,523.99    |
| 1206080102 พักครูภัณฑ์สำรวจ       | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206080103 คลส ครูภัณฑ์สำรวจ      | (32,748,750.05)  | 79,270.38      | (309,464.43)     | (32,978,944.10)  |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ          | 78,857,113.57    | 0.00           | (904,615.38)     | 77,952,498.19    |
| 1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุ       | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206090103 คลส ครูภัณฑ์วิทยุ      | (69,114,281.43)  | 66,097.68      | (181,307.48)     | (69,229,491.23)  |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 102,293,721.55   | 58,233,801.00  | (38,466,500.50)  | 122,061,022.05   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00             | 3,474,201.50   | (2,098,701.50)   | 1,375,500.00     |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์        | (98,797,567.75)  | 315,224.60     | (568,373.85)     | (99,050,717.00)  |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา       | 97,370.00        | 0.00           | 0.00             | 97,370.00        |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206110103 คลส ครูภัณฑ์การศึกษา   | (97,368.00)      | 0.00           | 0.00             | (97,368.00)      |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว       | 176,778.00       | 0.00           | 0.00             | 176,778.00       |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1206120103 คลส ครูภัณฑ์บ้านครัว   | (158,742.69)     | 0.00           | (568.19)         | (159,310.88)     |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น        | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น   | 3,699,105,351.37 | 0.00           | 0.00             | 3,699,105,351.37 |
| 1208050103 คลส-ส/ทพื้นฐานอื่น     | (981,961,474.01) | 0.00           | (15,315,227.74)  | (997,276,701.75) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 94,804,409.99    | 3,458,475.00   | (338,100.00)     | 97,924,784.99    |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (94,223,684.82)  | 0.00           | (207,520.37)     | (94,431,205.19)  |
| 1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น      | 1,280,000.00     | 40,386.00      | 0.00             | 1,320,386.00     |
| 1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม       | (852,164.39)     | 0.00           | (56,624.41)      | (908,788.80)     |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 988,602,120.62   | 119,538,088.60 | (67,831,102.50)  | 1,040,309,106.72 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 92,313,152.50    | 105,880,780.10 | (130,007,488.60) | 68,186,444.00    |
| 1213010105 สินทรัพย์รอการโอน      | 79,628,966.72    | 0.00           | 0.00             | 79,628,966.72    |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (694,520.02)     | 114,704,235.83 | (114,581,891.03) | (572,175.22)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (69,217,528.81)  | 106,375,874.37 | (62,074,891.36)  | (24,916,545.80)  |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0906A02

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.  
ประจำงวด 004 สัปดาห์ 004 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
Report date : 03.02.2021  
Report Time : 09:52:58

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา            | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ      | (2,440,056.60)     | 7,393,440.49   | (7,876,436.36)  | (2,923,052.47)     |
| 2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย     | 0.00               | 0.00           | 0.00            | 0.00               |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | (558,163.02)       | 82,934,240.45  | (82,792,171.44) | (416,094.01)       |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03)      | 0.00               | 957.94         | (957.94)        | 0.00               |
| 2102040104 W/H tax -ภค 1           | 0.00               | 692,965.38     | (692,965.38)    | 0.00               |
| 2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)     | 0.00               | 815,574.97     | (815,574.97)    | 0.00               |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | (4,066.07)         | 5,526.04       | (3,013.30)      | (1,553.33)         |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00               | 0.00           | 0.00            | 0.00               |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน         | (35,649,613.19)    | 459,750.00     | (1,528,687.50)  | (36,718,550.69)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (14,413,093.37)    | 2,793,260.00   | (2,939,890.00)  | (14,559,723.37)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง         | 0.00               | 332,700.30     | (332,700.30)    | 0.00               |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น    | (212,790.00)       | 0.00           | 0.00            | (212,790.00)       |
| 2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน       | (2,000,000.00)     | 0.00           | 0.00            | (2,000,000.00)     |
| 2213010101 ร/ตรรับรู               | (8,033,978.18)     | 1,000.00       | 0.00            | (8,032,978.18)     |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00               | 0.00           | 0.00            | 0.00               |
| 3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สุทธิ     | (103,153,105.38)   | 0.00           | 0.00            | (103,153,105.38)   |
| 3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. ละสม      | (3,716,584,679.88) | 0.00           | 0.00            | (3,716,584,679.88) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | (178,043,476.00)   | 247,997,249.00 | (69,954,459.00) | (686.00)           |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (152,134,923.05)   | 0.00           | 0.00            | (152,134,923.05)   |
| 4201020105 ร/ตบริหารยัดชดเชย       | (95,910.00)        | 0.00           | (31,970.00)     | (127,880.00)       |
| 4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น          | (500.00)           | 0.00           | (500.00)        | (1,000.00)         |
| 4202010122 ร/ตธรรมเนียมสัมปทาน     | (57,600.83)        | 0.00           | 0.00            | (57,600.83)        |
| 4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น     | (18,695.00)        | 0.00           | (4,234.00)      | (22,929.00)        |
| 4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด      | (20.00)            | 0.00           | 0.00            | (20.00)            |
| 4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก          | 0.00               | 0.00           | (1,780.95)      | (1,780.95)         |
| 4206010102 ร/ตเหลือจ่าย            | (1,049,209.46)     | 0.00           | 0.00            | (1,049,209.46)     |
| 4301020108 ร/ตเงินนอกงบ.           | 0.00               | 0.00           | (300.00)        | (300.00)           |
| 4302010102 ร/ตช่วยตนง.-ตปท         | (1,000.00)         | 0.00           | (1,000.00)      | (2,000.00)         |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร         | (161,403,035.31)   | 68,533.23      | (53,484,423.41) | (214,818,925.49)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน           | (108,248,761.35)   | 0.00           | (68,119,603.60) | (176,368,364.95)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | (11,465,631.12)    | 164,921.70     | (2,960,126.67)  | (14,260,836.09)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น     | (31,298,593.17)    | 0.00           | (43,612,288.76) | (74,910,881.93)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | (216,408,483.18)   | 0.00           | (34,996,319.34) | (251,404,802.52)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก       | (52,560,200.00)    | 0.00           | (578,600.50)    | (53,138,800.50)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | (54,322,174.00)    | 0.00           | (647,926.80)    | (54,970,100.80)    |
| 4308010118 รต.ระหว่างกันในกลุ่ม    | (200,514.26)       | 0.00           | (6,574,674.50)  | (6,775,188.76)     |
| 5101010101 เงินเดือน               | 120,371,203.22     | 39,408,703.41  | (185,735.26)    | 159,594,171.37     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา             | 252,560.00         | 213,400.00     | (16,950.00)     | 449,010.00         |



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0906A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.  
ประจำงวด 004 สัปดาห์ 004 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
Report date : 03.02.2021  
Report Time : 09:52:58

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น    | 40,570.50     | 56,978.26     | 0.00        | 97,548.76     |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 33,274,145.48 | 11,102,890.00 | (6,412.90)  | 44,370,622.58 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 8,982,637.87  | 2,972,830.00  | 0.00        | 11,955,467.87 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.   | 1,961,983.20  | 637,182.68    | 0.00        | 2,599,165.88  |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.          | 2,942,974.87  | 955,774.02    | 0.00        | 3,898,748.89  |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.          | 923,419.06    | 306,951.60    | 0.00        | 1,230,370.66  |
| 5101020106 เงินสมทบปปล.-Rel       | 178,183.00    | 59,109.00     | 0.00        | 237,292.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 293,200.00    | 88,500.00     | 0.00        | 381,700.00    |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.    | 247,800.00    | 82,600.00     | 0.00        | 330,400.00    |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้   | 0.00          | 30,000.00     | 0.00        | 30,000.00     |
| 5101020116 เงินสมทบท.เงินทด       | 0.00          | 136,745.00    | (59,109.00) | 77,636.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 146,650.00    | 114,300.00    | 0.00        | 260,950.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 10,981,647.51 | 2,708,028.71  | 0.00        | 13,689,676.22 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ     | 5,456,176.24  | 2,212,066.89  | 0.00        | 7,668,243.13  |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน     | 352,276.00    | 50,910.00     | 0.00        | 403,186.00    |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน      | 35,827.58     | 0.00          | 0.00        | 35,827.58     |
| 5101040102 บำนาญปกติ              | 54,448,273.24 | 18,119,997.32 | (31,285.71) | 72,536,984.85 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ         | 3,685,327.98  | 1,224,428.66  | (3,812.90)  | 4,905,943.74  |
| 5101040106 เงินบำนาญ              | 4,250,771.00  | 0.00          | 0.00        | 4,250,771.00  |
| 5101040107 เงินบำนาญตกทอด         | 1,242,200.00  | 229,903.20    | 0.00        | 1,472,103.20  |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ         | 7,943,670.55  | 669,087.80    | 0.00        | 8,612,758.35  |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน        | 16,562,892.27 | 5,496,348.00  | (37,104.96) | 22,022,135.31 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 18,900.00     | 4,000.00      | 0.00        | 22,900.00     |
| 5101040204 ค่ารักษานำบำนาญ-รัฐ    | 7,212,493.40  | 1,942,563.75  | 0.00        | 9,155,057.15  |
| 5101040205 ค่ารักษานำบำนาญ-ใน-รัฐ | 1,694,626.69  | 710,985.58    | 0.00        | 2,405,612.27  |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน   | 221,501.50    | 96,787.00     | 0.00        | 318,288.50    |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน    | 35,827.58     | 0.00          | 0.00        | 35,827.58     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ       | 3,115,984.60  | 346,591.00    | (1,986.00)  | 3,460,589.60  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 546,590.00    | 108,940.00    | (20,550.00) | 634,980.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 1,218,153.60  | 248,820.00    | (59,200.00) | 1,407,773.60  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 1,113,517.36  | 380,008.88    | (42,921.70) | 1,450,604.54  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 1,850,737.40  | 339,419.40    | 0.00        | 2,190,156.80  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 158,749.02    | 5,579.00      | 0.00        | 164,328.02    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 46,520.00     | 33,180.00     | (16,590.00) | 63,110.00     |
| 5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก   | 1,577,490.59  | 5,479,650.00  | 0.00        | 7,057,140.59  |
| 5104010113 ค/จเนมาบริการ-รัฐ      | 247,312.00    | 0.00          | 0.00        | 247,312.00    |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.     | 306,699.08    | 334,582.20    | 0.00        | 641,281.28    |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม           | 400.00        | 0.00          | 0.00        | 400.00        |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0906A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
หน่วยเบิกจ่าย 00000900600003 สลก.  
ประจำงวด 004 สัปดาห์ 004 ประจำปี 2021

Page No. : 5  
Report date : 03.02.2021  
Report Time : 09:52:58

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|------------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 1,005,357.03   | 488,659.45    | 0.00             | 1,494,016.48     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 34,510.20      | 21,334.20     | 0.00             | 55,844.40        |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 256,101.73     | 166,295.09    | 0.00             | 422,396.82       |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 4,731.43       | 922,784.37    | 0.00             | 927,515.80       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 70,189.00      | 36,200.00     | 0.00             | 106,389.00       |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา        | 21,461,015.75  | 16,188,839.00 | 0.00             | 37,649,854.75    |
| 5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 148,500.00     | 94,000.00     | 0.00             | 242,500.00       |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม        | 68,235.00      | 19,825.00     | 0.00             | 88,060.00        |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 71,408.78      | 75,216.55     | 0.00             | 146,625.33       |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ตามแผนดิน   | 196,131.60     | 0.00          | 0.00             | 196,131.60       |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์        | 1,821,993.95   | 13,449.90     | 0.00             | 1,835,443.85     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 14,840.00      | 3,205.00      | (125.00)         | 17,920.00        |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 280,700.00     | 99,900.00     | 0.00             | 380,600.00       |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.      | 1,118,508.98   | 376,888.91    | 0.00             | 1,495,397.89     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 80,249,800.00  | 0.00          | (290,000,748.00) | (209,750,948.00) |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 878,961.15     | 296,171.76    | 0.00             | 1,175,132.91     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.        | 166,748.02     | 53,417.24     | 0.00             | 220,165.26       |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ   | 1,323,602.70   | 386,459.19    | 0.00             | 1,710,061.89     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า      | 213,401.05     | 53,779.19     | 0.00             | 267,180.24       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา      | 542,199.00     | 92,190.75     | (895,908.00)     | (261,518.25)     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร      | 21,320.52      | 1,870.24      | 0.00             | 23,190.76        |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม       | 1,221,444.91   | 309,464.43    | 0.00             | 1,530,909.34     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ      | 816,520.48     | 181,307.48    | 0.00             | 997,827.96       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ       | 1,333,634.42   | 568,373.85    | (2,465,517.16)   | (563,508.89)     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ       | 1,552.77       | 568.19        | 0.00             | 2,120.96         |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค. สิ้นฐาน    | 45,463,158.87  | 15,315,227.74 | 0.00             | 60,778,386.61    |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software     | 95,758.49      | 207,520.37    | 0.00             | 303,278.86       |
| 5105010149 ติดจำหน่าย-Intan a/s    | 161,315.07     | 56,624.41     | 0.00             | 217,939.48       |
| 5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร         | 2,294,297.60   | 773,078.54    | 0.00             | 3,067,376.14     |
| 5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์    | 0.00           | 1.00          | (1.00)           | 0.00             |
| 5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สง.     | 5.00           | 0.00          | 0.00             | 5.00             |
| 5203010114 จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา   | 3.00           | 0.00          | 0.00             | 3.00             |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ             | 32.00          | 15,191,500.00 | (15,191,500.00)  | 32.00            |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 225,474.37     | 331,703.50    | 0.00             | 557,177.87       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.       | 54,322,174.00  | 647,926.80    | 0.00             | 54,970,100.80    |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้สง.     | 1,221,935.29   | 38,484.95     | 0.00             | 1,260,420.24     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 52,560,200.00  | 578,600.50    | 0.00             | 53,138,800.50    |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 206,062,129.33 | 43,325,314.89 | 0.00             | 249,387,444.22   |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0906A02

รายงาน บทคัดสรรมบัญชีรายจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.  
ประจำงวด 004 สัปดาห์ 004 ประจำปี 2021

Page No. : 6  
Report date : 03.02.2021  
Report Time : 09:52:58

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|------------------|--------------------|---------|
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย           | 0.00    | 68,533.23        | (68,533.23)        | 0.00    |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย             | 0.00    | 1,528,687.50     | (1,528,687.50)     | 0.00    |
| 6201010101 พัก 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 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    |
| 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    | 1,295,752,497.00 | (1,295,752,497.00) | 0.00    |

รับรองถูกต้อง



(นายกิตติ จันทร์ส่อง)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ