

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทตลงหนวยเบิกจายรายเดือน
 รหัสหนวยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หนวยเบิกจาย 000000900600020 สทท.7
 ปรจางวด 004 ถึง 004 ปรจางปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 03.02.2021
 Report Time : 23:24:32

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,079,625.15	(1,079,625.15)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,088,210.98	(1,088,210.98)	0.00
1101010113 พักรอล Clearing	0.00	1,063,160.98	(1,063,160.98)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	751,270.00	0.00	0.00	751,270.00
1101020601 ง/ฝค. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,050.00	(25,050.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,318,303.09	(1,318,303.09)	0.00
1101030101 ง/ฝ กรมสรรพากร	0.00	1,079,509.47	(1,079,509.47)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	778,983.09	(1,320,403.09)	0.00
1102050124 ต่างรับจาก บก.	541,420.00	0.00	0.00	541,420.00
1102050125 ล/น สรภ. รับงานกัน	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	12,648,600.00	0.00	0.00	12,648,600.00
1205010103 คลสส. อาคารพัสดุ	(7,032,213.30)	0.00	(30,713.15)	(7,062,926.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103 คลสส. อาคาร สนง.	(10,646,444.88)	0.00	(40,538.29)	(10,686,983.17)
1205030101 อาคารเพื่อ/ยอื่น	20,741,080.80	2,214,900.00	0.00	22,955,980.80
1205030103 คลสส. อาคารป/ย สัน	(12,070,070.61)	0.00	(6,917,299.09)	(18,987,369.70)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030108 คลสส. ส่วนปร. อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(13,274.15)	0.00	(2,239.50)	(15,513.65)
1205040103 คลสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00	0.00	0.00	2,930,860.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,480,871.06)	0.00	(3,735.62)	(2,484,606.68)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,770,590.00	0.00	0.00	2,770,590.00
1206010103 คลสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,946,494.79)	0.00	(24,673.49)	(1,971,168.28)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,912,108.56	0.00	0.00	36,912,108.56
1206020103 คลสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	(29,301,391.01)	0.00	(199,433.89)	(29,500,824.90)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	1,018,384.28	0.00	0.00	1,018,384.28
1206030103 คลสส. ไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	(860,481.37)	0.00	(5,697.97)	(866,179.34)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	1,028,195.40	0.00	0.00	1,028,195.40
1206040103 คลสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,010,435.58)	0.00	(640.38)	(1,011,075.96)
1206050103 คลสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	69,910,263.12	21,000.00	0.00	69,931,263.12
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(69,910,190.12)	0.00	(5,061.04)	(69,915,251.16)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,373,000.00	0.00	0.00	7,373,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZMMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทผลลงหนวยเบิกจายรายเดือน
 รหัสหนวยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หนวยเบิกจาย 000000900600020 สทท.7
 ปรจจางวด 004 ถึง 004 ปรจจายปี 2021

Page No. :
 Report date : 03.02.2021
 Report Time : 23:24:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,698,086.58)	0.00	(203,637.45)	(4,901,724.03)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	8,543,880.00	1,613,538.46	0.00	10,157,418.46
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,042,492.27)	0.00	(165,427.97)	(6,207,920.24)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,573,075.22	904,615.38	0.00	3,477,690.60
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,278,082.38)	0.00	(88,120.78)	(2,366,203.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,575,167.89	45,000.00	0.00	4,620,167.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,317,368.25)	0.00	(25,221.67)	(4,342,589.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,094.64)	0.00	(279.19)	(34,373.83)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103 คสส อ่างเก็บน้ำ	(2,897,974.44)	0.00	(14,257.90)	(2,912,232.34)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,073,520,880.23	2,296,750.00	(170,158,190.05)	7,905,659,440.18
1208050103 คสส ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,381,574,846.61)	61,543,501.90	(36,518,559.15)	(4,356,549,903.86)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(117,699.00)	0.00	0.00	(117,699.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,485,649.40	5,161,500.00	0.00	17,647,149.40
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	27,836,026.50	18,220,233.00	(29,086,805.50)	16,969,454.00
1213010105 สิ้นทรัพย์อาคารอื่น	366,966,920.98	66,324,526.50	(106,666,965.56)	326,624,481.92
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,021,465.00)	28,775,512.26	(20,004,826.26)	(1,250,779.00)
2101010103 หนี้สินค้า / ในสำถัญ	0.00	266,399.94	(266,399.94)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,830.46	(54,830.46)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค่างจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำถัญค่างจาย	(538,270.00)	1,210,696.25	(672,426.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,143.15	(1,143.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	242,423.95	(242,423.95)	0.00
2111020199 หนี้รับฝากอื่น	0.00	1,079,509.47	(1,079,509.47)	0.00
2112010199 หนี้ประกันอื่น	(691,940.00)	0.00	0.00	(691,940.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 5/ตรฉบับรู้	(854,377.36)	0.00	0.00	(854,377.36)
3101010101 5/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	277,767,682.12	0.00	0.00	277,767,682.12
3102010101 5/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,619,995,291.67)	0.00	0.00	(4,619,995,291.67)
3102010102 ผลสะสมแก่ขณิตพลาต	74,854,942.33	0.00	0.00	74,854,942.33

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 03.02.2021
 Report Time : 23:24:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(18,250.00)	0.00	(25,050.00)	(43,300.00)
4202030110 ร/คชชเอกสารจัดซื้อฯ	(909,000.00)	0.00	(12,500.00)	(921,500.00)
4203010101 ร/คต.เงินฝาก	0.00	0.00	(115.68)	(115.68)
4206010102 ร/คตเหลือจ่าย	(220,643.08)	0.00	(1,063,045.30)	(1,283,688.38)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(64,250.00)	0.00	0.00	(64,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,853,170.00)	0.00	(605,170.00)	(2,458,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(29,387,301.63)	30,009.12	(646,582.84)	(30,003,875.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,114,968.75)	2,100.00	(371,271.00)	(1,484,139.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(433,350.51)	0.00	(37,500.00)	(470,850.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,227,851.20)	0.00	(25,367,546.25)	(41,595,397.45)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(7,920.00)	0.00	0.00	(7,920.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(70,250.00)	0.00	0.00	(70,250.00)
4308010118 รต.ระหว่างคืนในกรม	(12,488,014.30)	0.00	(4,643,924.89)	(17,131,939.19)
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,853,170.00	605,170.00	0.00	2,458,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	42,348.00	13,916.00	0.00	56,264.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	50,400.00	24,800.00	0.00	75,200.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,900.00	40,356.25	0.00	105,256.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
5101040204 ค่ารักษาปานาญนอก-รัฐ	450.00	0.00	0.00	450.00
5102010199 คชช.อภปรในประเทศ	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	431,520.00	0.00	0.00	431,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	888,500.00	0.00	0.00	888,500.00
5103010199 คชช.เส้นทางภายในท.	79,130.00	0.00	0.00	79,130.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,173,829.55	132,283.00	(2,100.00)	1,304,012.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมเมรุฯ	17,840.00	132,703.11	0.00	150,543.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	213,864.04	67,185.48	(30,009.12)	251,040.40
5104010112 ค/รณนาบริการ-ภายนอก	1,566,600.00	117,100.00	0.00	1,683,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	92,960.08	45,022.83	0.00	137,982.91
5104020103 ค่าประปา-บ้านบาตล	(15,400.80)	9,769.19	0.00	(5,631.61)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,548.13	21,532.23	0.00	31,080.36
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	695.50	749.00	0.00	1,444.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,349.00	8,193.00	0.00	15,542.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,212.53	0.00	0.00	11,212.53
5104030218 คชชผลัดส่งร/คตแผ่นดิน	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00
5104030219 ค่าประชาชนสัมพันธ์	750.00	0.00	0.00	750.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางการปฏิบัติ	93,000.00	46,500.00	0.00	139,500.00

Program name : ZOI_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 03.02.2021
 Report Time : 23:24:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	91,148.53	30,713.15		121,861.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	120,307.15	40,538.29		160,845.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,838,591.85	6,917,299.09		12,755,890.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,086.34	3,735.62		14,821.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,609.67	24,673.49		98,283.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	575,715.55	199,433.89		775,149.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,910.10	5,697.97		22,608.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,399.49	640.38		24,039.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	950.59		950.59
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	604,343.38	203,637.45		807,980.83
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	208,065.29	86,157.59		294,222.88
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	22,044.71	22,023.10		44,067.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	219,508.58	19,571.23		239,079.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	828.56	279.19		1,107.75
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	42,313.77	14,257.90		56,571.67
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	108,962,707.47	35,463,432.94		144,426,140.41
5105010158 ค./ส ส่วนปฎิ. อาคาร	6,646.28	2,239.50		8,885.78
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	24,000.00	12,000.00		36,000.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	98,082,477.80	106,666,965.56	(43,650,000.00)	161,099,443.36
5203010132 จำหน่ายทรัพย์สินอื่น	0.00	108,614,688.15	(1,241,623.79)	107,373,064.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	70,250.00	0.00		70,250.00
5210010103 T/E-โอนร/คท/คใบก.	1,147,893.08	1,100,710.98		2,248,604.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	7,920.00	0.00		7,920.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	60,018.24	(60,018.24)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00		0.00
6303010102 Conv อาคารพัก	0.00	0.00		0.00
6303010102 Conv อาคาร-Depre อาคารพ	0.00	0.00		0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6305010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6305010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	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 : BAICHINE01

รายงานมตผลของหนวยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหนวยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทางน้
 หนวยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 5
 Report date : 03.02.2021
 Report time : 23:24:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำราจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำราจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพงพย	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพงพย	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 infrastucture	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infrastucture	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สิ้นทรัพย์รชษา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		457,222,276.99	(457,222,276.99)	0.00