

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFWF
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยเบิกจาย 0000090000020 สทท.7
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 02.06.2021
 Report Time : 23:32:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,950.00	(4,950.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	719,390.00	0.00	(27,450.00)	691,940.00
1101020601 ง/สธ. เพื่อไปส่งคลัง	0.00	4,950.00	(4,950.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,763,535.08	(1,763,535.08)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก ปก.	1,023,122.80	1,455,282.28	(1,763,535.08)	714,870.00
1102050125 ส/น สรท. รับแทนกัน	0.00	30,000.00	(30,000.00)	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 คลส. อาคารพัสดุ	(7,151,102.69)	0.00	(30,713.17)	(7,181,815.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(10,803,367.26)	0.00	(40,538.28)	(10,843,905.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยสั้น	22,955,980.80	0.00	0.00	22,955,980.80
1205030103 คลส.อาคารป/ย สั้น	(19,420,021.87)	0.00	(99,263.12)	(19,519,284.99)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030108 คลส. ส่วนป. อาคาร	(21,943.20)	0.00	(2,239.51)	(24,182.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00	0.00	0.00	2,930,860.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,495,331.52)	0.00	(3,735.62)	(2,499,067.14)
1206010101 કરુક્ષેત્રસાનિકગાન	2,910,590.00	0.00	0.00	2,910,590.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,053,074.24)	0.00	(28,529.10)	(2,081,603.34)
1206020101 કરુક્ષેત્રયાનવાહન	36,912,108.56	0.00	0.00	36,912,108.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,073,393.10)	0.00	(199,433.89)	(30,272,826.99)
1206030101 કરુક્ષેત્રไฟฟા&ગિય	1,018,384.28	0.00	0.00	1,018,384.28
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(882,538.03)	0.00	(5,697.97)	(888,236.00)
1206040101 કરુક્ષેત્રໄໝະណ	1,028,195.40	0.00	0.00	1,028,195.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,012,914.49)	0.00	(640.38)	(1,013,554.87)
1206050101 કરુક્ષેત્રការពາមគរ	69,931,263.12	0.00	0.00	69,931,263.12
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์เกษตร	(69,918,272.69)	0.00	(1,052.44)	(69,919,325.13)

Program name : ZGL_MVT_NORTH_ZZPMT
 User name : BATHINIFOL

รายงานงบทดลองหนวยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหนวยงาน 0906 กรมทรัพยการปา
 หนวยเบิกจ่าย 00000690060020 สทท.7
 ปรจางวด 008 ถึง 008 ปรจายี่ 2021

Page No. : 2
 Report date : 02.06.2021
 Report Time : 23:32:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คลสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,480,383.31)	0.00	(123,370.68)	(5,603,753.99)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	10,157,418.46	0.00	0.00	10,157,418.46
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,460,212.48)	0.00	(87,877.11)	(6,548,089.59)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,477,690.60	0.00	0.00	3,477,690.60
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,433,920.22)	0.00	(23,586.85)	(2,457,507.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,177,167.89	145,790.00	0.00	5,322,957.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(36,339.05)	0.00
1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์	(4,457,047.95)	0.00	(36,339.05)	(4,493,387.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,175.37)	0.00	(279.19)	(35,454.56)
1208040101 ว่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103 คลสส-ว่างเก็บน้ำ	(2,953,166.31)	0.00	(14,257.90)	(2,967,424.21)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,905,659,440.18	549,000.00	0.00	7,906,208,440.18
1208050103 คลสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,458,193,135.36)	0.00	(35,230,313.00)	(4,493,423,448.36)
1209010101 ไปรษณกรรมคอมฯ	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 คลสส-ไปรษณกรรมฯ	(117,699.00)	0.00	0.00	(117,699.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	41,530,143.40	77,136,852.20	0.00	118,666,995.60
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	68,562,539.80	96,704,256.25	(96,040,578.70)	69,226,217.35
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	404,714,779.02	18,354,726.50	(25,976,508.90)	397,092,996.62
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,366,806.32)	81,371,094.62	(71,004,288.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หนวยงานรัฐ	0.00	48,146.59	(48,146.59)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,023,122.80)	1,689,651.05	(1,381,398.25)	(714,870.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.บัตติ(53)	0.00	758,081.23	(758,081.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(719,390.00)	27,450.00	0.00	(691,940.00)
2116010104 เบิกเงินรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครลรับรู	(994,377.36)	0.00	(145,790.00)	(1,140,167.36)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	277,767,682.12	0.00	0.00	277,767,682.12
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(4,619,995,291.67)	0.00	0.00	(4,619,995,291.67)

Program name : ZSL_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : RAJCHINE01

รายงานงบดุลลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยเบิกจ่าย 00000900600020 สทท.7
 ปรากฏงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 02.06.2021
 Report Time : 23:32:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายตลอด	29,788,696.38	0.00	0.00	29,788,696.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมนอื่น	(74,750.00)	0.00	(4,950.00)	(79,700.00)
4202030110 ร/ขยายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,002,000.00)	0.00	(30,000.00)	(1,032,000.00)
4203010101 ร/ด อบ. เงินฝาก	(115.68)	0.00	0.00	(115.68)
4206010102 ร/เดบิตลจาย	(1,314,300.53)	0.00	0.00	(1,314,300.53)
4206010199 รายได้ในค่าใช้จ่ายอื่น	(18,830.00)	0.00	0.00	(18,830.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	18,830.00	0.00	0.00	18,830.00
4301020108 ร/ตเงินนอกงบ.งบ.	(64,250.00)	0.00	0.00	(64,250.00)
4302030101 ร/ตจากกรรบริการ	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(4,417,220.00)	0.00	(634,960.00)	(5,052,180.00)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(159,245,324.25)	0.00	(73,773,223.67)	(233,018,547.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,460,080.82)	0.00	(254,987.04)	(2,715,067.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,397,152.42)	0.00	(85,660.50)	(1,482,812.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(84,770,158.60)	0.00	(8,024,358.25)	(92,794,516.85)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(54,420.00)	0.00	(27,450.00)	(81,870.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(103,700.00)	0.00	0.00	(103,700.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(17,678,256.98)	0.00	0.00	(17,678,256.98)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,401,620.00	634,960.00	0.00	5,036,580.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	111,346.00	24,574.00	0.00	135,920.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	131,700.00	18,900.00	0.00	150,600.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	15,878.00	0.00	0.00	15,878.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	142,416.25	10,578.25	0.00	152,994.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,905.00	2,090.00	0.00	10,995.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,188.00	0.00	0.00	2,188.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,547,246.00	232,320.00	0.00	1,779,566.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,960,190.00	430,900.00	0.00	3,391,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	388,075.55	51,650.00	0.00	439,725.55
5104010104 ค่าวัสดุ	1,676,114.05	0.00	0.00	1,676,114.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	523,465.61	0.00	0.00	523,465.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	313,431.60	15,606.92	0.00	329,038.52
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	2,143,819.89	159,600.00	0.00	2,303,419.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	278,893.10	43,823.66	0.00	322,716.76
5104020103 ค่าประปาบำบัด	8,104.61	2,810.03	0.00	10,914.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,800.61	640.93	0.00	65,441.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,691.50	749.00	0.00	4,440.50
5104020107 ค่าบริการปริวรรต	28,025.00	2,933.00	0.00	30,958.00

Program Name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User Name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 02.06.2021
 Report Time : 23:32:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	24,883.92	0.00	0.00	24,883.92
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104030218 ค่าขนส่งวัสดุ/ตามแผนดิน	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ	750.00	0.00	0.00	750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	313,500.00	46,500.00	0.00	360,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	210,037.92	30,713.17	0.00	240,751.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	277,229.53	40,538.28	0.00	317,767.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	678,879.11	99,263.12	0.00	778,142.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,546.80	3,735.62	0.00	29,282.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	180,189.12	28,529.10	0.00	208,718.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,347,717.64	199,433.89	0.00	1,547,151.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,966.76	5,697.97	0.00	44,664.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,379.40	640.38	0.00	5,019.78
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,972.12	1,052.44	0.00	5,024.56
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,386,640.11	123,370.68	0.00	1,510,010.79
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	546,515.12	87,877.11	0.00	634,392.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	111,784.87	23,586.85	0.00	135,371.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	198,059.63	36,339.05	0.00	234,398.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,909.29	279.19	0.00	2,188.48
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	97,505.64	14,257.90	0.00	111,763.54
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	243,320,526.93	35,230,313.00	0.00	278,550,839.93
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	15,315.33	2,239.51	0.00	17,554.84
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5107020103 ฉุกเฉินสงทบ-อปท.	353,540,673.41	0.00	0.00	353,540,673.41
5203010132 จำหน่ายสหกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	21,620.00	0.00	0.00	21,620.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	103,700.00	0.00	0.00	103,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คฝ/คใหม่ก.	2,409,996.21	34,950.00	0.00	2,444,946.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,420.00	27,450.00	0.00	81,870.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 อาคารพว	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPRM
 User name : BATHCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพย์สินทาง
 หมายเบิกจ่าย 000000900600020 สทท. 7
 ประจำปีงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 5
 Report date : 02.05.2021
 Report Time : 23:32:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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 ส้วางจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วางจ	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 อ่างเก็บ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastruature	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สิ้นทรัพย์ระหว่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		317,712,668.85	(317,712,668.85)	0.00