

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทก.7
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 01.10.2021
Report Time : 18:57:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,240.00	(2,240.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	58,616.01	(58,616.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	489,215.00	0.00	0.00	489,215.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	56,376.01	(56,376.01)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	676,145.37	4,053,876.54	(4,730,021.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,782,700.00	0.00	1,782,700.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,170,196.54	(4,053,876.54)	116,320.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	1,489.42	(1,489.42)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,648,600.00	0.00	0.00	12,648,600.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,272,964.44)	0.00	(29,722.35)	(7,302,686.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	0.00	15,255,404.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(10,964,212.68)	0.00	(39,230.60)	(11,003,443.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,955,980.80	0.00	0.00	22,955,980.80
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(19,682,508.09)	0.00	(53,224.98)	(19,735,733.07)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปปร.อาคาร	(30,828.99)	0.00	(2,167.26)	(32,996.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00	0.00	0.00	2,930,860.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,510,153.50)	0.00	(3,615.11)	(2,513,768.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,910,590.00	0.00	0.00	2,910,590.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,166,270.15)	0.00	(27,608.83)	(2,193,878.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,912,108.56	2,466,350.00	0.00	39,378,458.56
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,864,695.24)	0.00	(303,933.62)	(31,168,628.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,018,384.28	0.00	0.00	1,018,384.28
1206030102 พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(905,146.11)	0.00	(5,514.16)	(910,660.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,028,195.40	0.00	0.00	1,028,195.40
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,015,455.37)	0.00	(619.72)	(1,016,075.09)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	69,931,263.12	0.00	0.00	69,931,263.12
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(69,922,448.51)	0.00	(1,018.49)	(69,923,467.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทภ.7
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 01.10.2021
Report Time : 18:57:03

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 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,945,708.33)	0.00	(111,506.85)	(6,057,215.18)
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 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,808,886.12)	0.00	(85,042.34)	(6,893,928.46)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	3,477,690.60	0.00	0.00	3,477,690.60
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,527,506.74)	0.00	(22,825.99)	(2,550,332.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,539,418.89	0.00	0.00	5,539,418.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,623,049.11)	0.00	(39,028.17)	(4,662,077.28)
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	(36,283.12)	0.00	(270.18)	(36,553.30)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103 คสส-อ่างเก็บน้ำ	(3,009,737.98)	0.00	(13,797.97)	(3,023,535.95)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,840,557,879.94	115,179,000.00	0.00	7,955,736,879.94
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,552,272,188.04)	0.00	(33,181,573.10)	(4,585,453,761.14)
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	210,643,705.90	35,509,764.90	(103,273,165.60)	142,880,305.20
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	19,300,774.85	89,502,894.42	(108,803,669.27)	0.00
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	394,734,103.49	46,198,692.32	0.00	440,932,795.81
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(14,960,167.62)	109,838,854.56	(95,126,744.16)	(248,057.22)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(175,000.00)	1,762,935.38	(1,587,935.38)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,424.64	(115,818.83)	(59,394.19)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(672,410.00)	4,586,786.54	(3,984,196.54)	(69,820.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,346.49	(5,346.49)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	847,186.61	(847,186.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(489,215.00)	0.00	0.00	(489,215.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,240.00	(2,240.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,140,167.36)	0.00	0.00	(1,140,167.36)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	277,767,682.12	0.00	0.00	277,767,682.12
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,619,995,291.67)	0.00	0.00	(4,619,995,291.67)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทภ.7
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 01.10.2021
Report Time : 18:57:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,949,661.89)	744.71	(1,666,542.58)	(8,615,459.76)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(82,300.00)	0.00	0.00	(82,300.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,035,000.00)	0.00	0.00	(1,035,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(228.25)	0.00	0.00	(228.25)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,984,232.47)	0.00	(56,376.01)	(2,040,608.48)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(18,830.00)	0.00	0.00	(18,830.00)
4207010102 ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	(64,250.00)	0.00	0.00	(64,250.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(5,990.00)	0.00	0.00	(5,990.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,995,322.90)	0.00	(635,366.67)	(7,630,689.57)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(284,863,223.97)	0.00	(55,617,967.98)	(340,481,191.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,524,470.84)	0.00	(1,094,827.84)	(4,619,298.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,484,090.95)	0.00	(723,720.08)	(3,207,811.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(127,438,438.70)	0.00	(37,499,412.50)	(164,937,851.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(372,095.00)	0.00	0.00	(372,095.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(191,200.00)	0.00	0.00	(191,200.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(27,000.00)	(27,000.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(17,881,671.01)	0.00	(2,407,466.50)	(20,289,137.51)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,979,722.90	635,366.67	0.00	7,615,089.57
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	97,350.00	0.00	0.00	97,350.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	173,681.00	12,327.00	0.00	186,008.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	207,300.00	24,900.00	0.00	232,200.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	15,878.00	0.00	0.00	15,878.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	318,095.50	28,502.00	0.00	346,597.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,935.00	2,760.00	0.00	21,695.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,935.00	0.00	0.00	11,935.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,748.00	0.00	0.00	3,748.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	21,100.00	3,200.00	0.00	24,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,571,326.00	443,040.00	(240.00)	3,014,126.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,898,090.00	822,700.00	(2,000.00)	5,718,790.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	610,651.75	147,993.00	0.00	758,644.75
5104010104 ค่าวัสดุ	2,014,211.45	827,227.17	(1,489.42)	2,839,949.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	563,271.45	462,473.70	0.00	1,025,745.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	882,458.16	103,716.97	(744.71)	985,430.42
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,904,566.51	796,570.00	0.00	3,701,136.51

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทภ.7
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 01.10.2021
Report Time : 18:57:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	494,861.08	101,891.17	0.00	596,752.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,331.28	3,559.89	0.00	24,891.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	100,043.75	23,070.44	0.00	123,114.19
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,687.50	3,998.00	0.00	10,685.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,231.00	10,891.00	0.00	48,122.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	175,000.00	(175,000.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	33,514.54	9,459.87	0.00	42,974.41
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
5104030218 คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	140,030.00	0.00	0.00	140,030.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	750.00	0.00	0.00	750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	454,000.00	138,500.00	0.00	592,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	331,899.67	29,722.35	0.00	361,622.02
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	438,074.95	39,230.60	0.00	477,305.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	941,365.33	53,224.98	0.00	994,590.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,368.78	3,615.11	0.00	43,983.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	293,385.03	27,608.83	0.00	320,993.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	2,139,019.78	245,050.12	0.00	2,384,069.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	61,574.84	5,514.16	0.00	67,089.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	6,920.28	619.72	0.00	7,540.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	8,147.94	1,018.49	0.00	9,166.43
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	1,851,965.13	111,506.85	0.00	1,963,471.98
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	895,188.76	85,042.34	0.00	980,231.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยาฯ	205,371.39	22,825.99	0.00	228,197.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	351,013.82	39,028.17	0.00	390,041.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	3,017.04	270.18	0.00	3,287.22
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	154,077.31	13,797.97	0.00	167,875.28
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	375,958,516.84	33,181,573.10	(154,036.38)	408,986,053.56
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	24,201.12	2,167.26	0.00	26,368.38
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	475,118,853.65	2,990,600.00	0.00	478,109,453.65
5203010101 จำหน่ายลท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	1,170,021.04	0.00	(1,170,021.04)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,620.00	2,240.00	0.00	23,860.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	191,200.00	0.00	0.00	191,200.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,120,590.72	56,376.01	0.00	3,176,966.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	372,095.00	0.00	0.00	372,095.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	107,000.00	3,940.00	0.00	110,940.00

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 01.10.2021
Report Time : 18:57:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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 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
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 ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สสำรวจ	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 อ่างเก	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 สินทรัพย์ระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	457,801,834.20	(457,801,834.20)	0.00