

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0906A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 08.11.2021
Report Time : 09:20:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	107,163.08	(107,163.08)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	457,085.34	(457,085.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,828,928.31	44,200.00	(42,200.00)	13,830,928.31
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	457,085.34	(457,085.34)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	1,064,915.79	4,108,077.76	0.00	5,172,993.55
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	2,479.50	2,137.50	0.00	4,617.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,619,309.00	45,920.00	(932,213.00)	733,016.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	140,318.00	3,968,959.76	(4,109,277.76)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	107,904,039.45	0.00	(2,992,500.00)	104,911,539.45
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,236,484.20	0.00	0.00	9,236,484.20
1205020101 อาคารสำนักงาน	160,809,592.00	0.00	0.00	160,809,592.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(65,870,539.18)	0.00	0.00	(65,870,539.18)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	405,823,547.74	0.00	0.00	405,823,547.74
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(277,617,514.99)	0.00	0.00	(277,617,514.99)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	44,064,864.25	0.00	0.00	44,064,864.25
1205030108 คสส. ส่วนปป. อาคาร	(15,037,960.69)	0.00	0.00	(15,037,960.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	40,892,639.20	0.00	0.00	40,892,639.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,238,056.35)	0.00	0.00	(33,238,056.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,736,608.43	0.00	0.00	16,736,608.43
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	79,394.00	0.00	79,394.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,712,671.11)	0.00	0.00	(11,712,671.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,099,921.88	0.00	0.00	47,099,921.88
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(41,106,486.41)	0.00	0.00	(41,106,486.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	33,227,491.45	0.00	0.00	33,227,491.45
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(32,461,048.19)	0.00	0.00	(32,461,048.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	32,224,770.64	0.00	0.00	32,224,770.64
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,060,222.65)	0.00	0.00	(31,060,222.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0906A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 08.11.2021
Report Time : 09:20:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(25,580.37)	0.00	0.00	(25,580.37)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(59,994.00)	0.00	0.00	(59,994.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	233,919,475.00	0.00	(231,450,000.00)	2,469,475.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,059,584.25)	1,675,861.06	0.00	(2,383,723.19)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	43,469,435.99	0.00	0.00	43,469,435.99
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(34,147,469.81)	0.00	0.00	(34,147,469.81)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	77,952,498.19	0.00	0.00	77,952,498.19
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(70,614,279.72)	0.00	0.00	(70,614,279.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	141,680,172.29	378,710.29	(378,710.29)	141,680,172.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	33,399.00	0.00	33,399.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(107,418,308.16)	138,292.59	(138,292.59)	(107,418,308.16)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	97,370.00	0.00	0.00	97,370.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(97,368.00)	0.00	0.00	(97,368.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	176,778.00	0.00	0.00	176,778.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(163,746.45)	0.00	0.00	(163,746.45)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	4,428,328,264.97	0.00	0.00	4,428,328,264.97
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,126,387,978.79)	0.00	0.00	(1,126,387,978.79)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	106,917,474.99	0.00	0.00	106,917,474.99
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(98,192,939.87)	0.00	0.00	(98,192,939.87)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,320,386.00	0.00	0.00	1,320,386.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(1,295,655.49)	0.00	0.00	(1,295,655.49)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	504,154,245.39	0.00	0.00	504,154,245.39
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,379,090.30	0.00	1,379,090.30
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	81,116,966.38	0.00	0.00	81,116,966.38
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(99,107,232.40)	105,640,056.06	(7,263,725.59)	(730,901.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(479,367.60)	3,283,716.14	(21,075,114.86)	(18,270,766.32)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(80,000.00)	5,282,966.42	(6,910,654.55)	(1,707,688.13)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,407,741.59)	1,264,640.40	0.00	(143,101.19)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,064,534.90)	86,308,118.60	(89,705,886.21)	(4,462,302.51)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0906A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 08.11.2021
Report Time : 09:20:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	6,637.00	(6,637.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	747,154.53	(747,154.53)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	966,222.80	(966,222.80)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(557,760.59)	557,760.59	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,479.50)	592.00	(46,929.50)	(48,817.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(24,762,448.23)	0.00	(130,182.74)	(24,892,630.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,569,786.20)	41,000.00	0.00	(18,528,786.20)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	80,222.29	(80,222.29)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(8,289,757.00)	0.00	0.00	(8,289,757.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าชว.สุทธิ	(244,953,003.24)	0.00	0.00	(244,953,003.24)
3102010101 ร/ดสูงค่าชว.สะสม	(4,031,934,538.26)	0.00	0.00	(4,031,934,538.26)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(152,134,923.05)	0.00	0.00	(152,134,923.05)
4202010122 ร/ดธรรมเนียมสัมปทาน	0.00	0.00	(29,802.50)	(29,802.50)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(15,922.00)	(15,922.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(342,949.55)	(342,949.55)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(51,490,619.03)	(51,490,619.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	130,182.74	(1,961,850.90)	(1,831,668.16)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,657,897.39)	(5,657,897.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,358,921.60)	(1,358,921.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(140,558,429.18)	(140,558,429.18)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(42,200.00)	(42,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(44,200.00)	(44,200.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	38,370,704.58	(24,211.29)	38,346,493.29
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010109 เงินตอบแทนเด็มนชั้น	0.00	2,504.80	0.00	2,504.80
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	10,554,018.71	0.00	10,554,018.71
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	3,168,591.61	0.00	3,168,591.61
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	634,237.31	0.00	634,237.31
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	951,355.97	0.00	951,355.97
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	293,867.96	0.00	293,867.96
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	50,956.00	0.00	50,956.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,358,690.29	0.00	2,358,690.29

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0906A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 08.11.2021
Report Time : 09:20:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	0.00	961,486.30	0.00	961,486.30
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	249,719.25	0.00	249,719.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	86,320.50	0.00	86,320.50
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	19,364,411.96	0.00	19,364,411.96
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	1,202,450.66	0.00	1,202,450.66
5101040106 เงินบำนาญ	0.00	2,226,689.00	0.00	2,226,689.00
5101040107 เงินบำนาญลดหย่อน	0.00	154,857.80	0.00	154,857.80
5101040108 บำนาญดำรงชีพ	0.00	6,544,725.85	0.00	6,544,725.85
5101040120 บำนาญรายเดือน	0.00	5,968,994.00	0.00	5,968,994.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,006,593.63	0.00	2,006,593.63
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	746,201.83	0.00	746,201.83
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	29,340.00	0.00	29,340.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	119,925.00	0.00	119,925.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	475,988.00	0.00	475,988.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	82,710.00	0.00	82,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	228,800.00	0.00	228,800.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	88,589.00	0.00	88,589.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	432,734.77	0.00	432,734.77
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	114,468.00	0.00	114,468.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,530.00	0.00	20,530.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,380,885.59	(305,900.59)	1,074,985.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	251,860.00	(251,860.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	538,328.03	(538,328.03)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	15,635.90	(15,635.90)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	38,376.87	(38,376.87)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	646,993.60	(646,993.60)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	26,506.00	(25,306.00)	1,200.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	19,950,000.00	0.00	19,950,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	2,104,260.00	0.00	2,104,260.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	26,807.36	0.00	26,807.36
5104030218 คชจผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	0.00	56,011.00	0.00	56,011.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,243,449.90	0.00	1,243,449.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,115.00	0.00	3,115.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	24,211.29	0.00	24,211.29
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	44,200.00	0.00	44,200.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	388,674.05	0.00	388,674.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	42,200.00	0.00	42,200.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0906A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 5
Report date : 08.11.2021
Report Time : 09:20:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	229,774,138.94	0.00	229,774,138.94
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	130,182.74	(130,182.74)	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 ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ	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	571,476,844.64	(571,476,844.64)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายกิตติ จันทร์ส่อง)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ