

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0906A01  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สทท.9

Page No. : 1  
Report date : 11.04.2022  
Report Time : 14:24:30

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0               | 0            | 0             | 0               |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ     | 100,000.00      | 0            | 0             | 100,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0               | 1,699,019.94 | -1,699,019.94 | 0               |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 4,804,205.00    | 2,365,370.00 | -725,000.00   | 6,444,575.00    |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง    | 127,542.98      | 1,571,476.96 | -1,699,019.94 | 0               |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.    | 13,384.00       | 1,775,633.39 | -1,775,633.39 | 13,384.00       |
| 1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบปม.   | 0               | 0            | 0             | 0               |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.    | 0               | 0            | 0             | 0               |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.   | 0               | 0            | 0             | 0               |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก.        | 0               | 2,656,396.31 | -2,656,396.31 | 0               |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน    | 0               | 20,500.00    | -20,500.00    | 0               |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 2,185,137.37    | 0            | 0             | 2,185,137.37    |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 38,858,074.96   | 0            | 0             | 38,858,074.96   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.       | -6,183,432.88   | 0            | -94,294.72    | -6,277,727.60   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 81,866,720.00   | 0            | 0             | 81,866,720.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น     | -78,175,298.61  | 0            | -63,467.27    | -78,238,765.88  |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร     | 524,470.00      | 0            | 0             | 524,470.00      |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร  | 0               | 0            | 0             | 0               |
| 1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร     | -62,019.64      | 0            | -3,912.38     | -65,932.02      |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 4,898,576.42    | 0            | 0             | 4,898,576.42    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0               | 0            | 0             | 0               |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | -1,210,262.80   | 0            | -22,388.99    | -1,232,651.79   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 4,824,022.39    | 0            | 0             | 4,824,022.39    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0               | 0            | 0             | 0               |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,399,975.03   | 0            | -83,162.61    | -3,483,137.64   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 32,863,304.56   | 0            | 0             | 32,863,304.56   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0               | 0            | 0             | 0               |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -29,702,692.15  | 0            | -151,080.94   | -29,853,773.09  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 1,739,571.10    | 0            | 0             | 1,739,571.10    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0               | 0            | 0             | 0               |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | -1,540,891.48   | 0            | -8,037.32     | -1,548,928.80   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 2,582,555.20    | 0            | 0             | 2,582,555.20    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0               | 0            | 0             | 0               |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | -2,540,322.85   | 0            | -2,674.59     | -2,542,997.44   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 123,491,195.20  | 0            | 0             | 123,491,195.20  |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร   | 0               | 0            | 0             | 0               |
| 1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร    | -123,486,835.40 | 0            | -861.32       | -123,487,696.72 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 32,100.00       | 0            | 0             | 32,100.00       |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0906A01  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สทภ.9

Page No. : 2  
Report date : 11.04.2022  
Report Time : 14:24:30

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา           | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป           |
|---------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | -32,098.00        | 0             | 0              | -32,098.00        |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 134,499,900.00    | 0             | 0              | 134,499,900.00    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -13,930,357.48    | 0             | -1,680,041.02  | -15,610,398.50    |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 9,371,678.46      | 0             | 0              | 9,371,678.46      |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | -6,644,222.17     | 0             | -97,222.48     | -6,741,444.65     |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา        | 2,714,585.03      | 0             | 0              | 2,714,585.03      |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | -1,896,719.67     | 0             | -22,692.71     | -1,919,412.38     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 4,845,065.24      | 0             | 0              | 4,845,065.24      |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | -4,052,111.37     | 0             | -96,070.97     | -4,148,182.34     |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 18,330.00         | 0             | 0              | 18,330.00         |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -18,328.00        | 0             | 0              | -18,328.00        |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 7,504,519,785.79  | 7,325,500.00  | 0              | 7,511,845,285.79  |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | -3,875,634,322.21 | 0             | -41,355,688.71 | -3,916,990,010.92 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 642,150.00        | 0             | 0              | 642,150.00        |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ       | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | -608,528.84       | 0             | -15,825.70     | -624,354.54       |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 306,158,060.76    | 55,555,044.55 | -5,076,500.00  | 356,636,605.31    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 29,243,447.50     | 33,176,364.80 | -62,419,812.30 | 0                 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | -3,199,588.67     | 42,195,878.89 | -38,996,290.89 | -0.67             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -17,750.00        | 89,550.00     | -71,800.00     | 0                 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0                 | 104,845.81    | -104,845.81    | 0                 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | -13,384.00        | 1,520,924.17  | -1,520,924.17  | -13,384.00        |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| 2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)  | 0                 | 297,490.94    | -297,490.94    | 0                 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | -421,900.00       | 0             | 0              | -421,900.00       |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | -4,929,675.00     | 725,000.00    | -2,239,900.00  | -6,444,575.00     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง     | 0                 | 0             | 0              | 0                 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -100,000.00       | 0             | 0              | -100,000.00       |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | -102,232.74       | 0             | 0              | -102,232.74       |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 135,590,978.43    | 0             | 0              | 135,590,978.43    |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | -4,288,189,820.49 | 0             | 0              | -4,288,189,820.49 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | -1,140,646.33     | 0             | 0              | -1,140,646.33     |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0906A01  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สทท.9

Page No. : 3  
Report date : 11.04.2022  
Report Time : 14:24:30

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น    | -87,100.00      | 0          | -9,750.00      | -96,850.00      |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ   | -129,000.00     | 0          | -20,500.00     | -149,500.00     |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก         | -122.98         | 0          | 0              | -122.98         |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย           | -100,489.91     | 0          | -46,826.96     | -147,316.87     |
| 4307010103 TR-รับมบบุคลากร        | -1,743,375.00   | 0          | -348,675.00    | -2,092,050.00   |
| 4307010104 TR-รับมบลงทุน          | -76,631,755.48  | 35,290.00  | -20,117,486.30 | -96,713,951.78  |
| 4307010105 TR-รับมบดำเนินงาน      | -2,753,876.63   | 87,172.92  | -456,621.04    | -3,123,324.75   |
| 4307010107 TR-รับมบรายจ่ายอื่น    | -1,122,759.26   | 33,300.00  | -157,413.20    | -1,246,872.46   |
| 4307010108 TR-รับมบกลาง           | -6,095,472.60   | 0          | -35,520.00     | -6,130,992.60   |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้          | 0               | 0          | -12,735,000.00 | -12,735,000.00  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | -11,865.00      | 725,000.00 | -725,000.00    | -11,865.00      |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | -29,600.00      | 0          | -1,640,370.00  | -1,669,970.00   |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม   | -114,784,594.89 | 0          | 0              | -114,784,594.89 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 93,720.00       | 0          | 0              | 93,720.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 1,741,000.00    | 348,200.00 | 0              | 2,089,200.00    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ         | 2,375.00        | 475        | 0              | 2,850.00        |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย      | 74,550.00       | 0          | 0              | 74,550.00       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel       | 53,536.00       | 13,384.00  | 0              | 66,920.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 668,100.00      | 83,600.00  | 0              | 751,700.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด     | 7,400.00        | 2,337.00   | 0              | 9,737.00        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 126,490.00      | 23,400.00  | 0              | 149,890.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 74,259.00       | 10,920.00  | 0              | 85,179.00       |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน     | 0               | 0          | 0              | 0               |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน      | 9,000.00        | 0          | 0              | 9,000.00        |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ   | 11,900.00       | 1,200.00   | 0              | 13,100.00       |
| 5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน | 10,000.00       | 0          | 0              | 10,000.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ       | 4,000.00        | 0          | 0              | 4,000.00        |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 12,600.00       | 0          | 0              | 12,600.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 995,280.00      | 300,720.00 | -16,320.00     | 1,279,680.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 2,010,350.00    | 619,900.00 | -42,400.00     | 2,587,850.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 329,482.40      | 94,160.92  | -13,954.92     | 409,688.40      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 75,730.00       | 32,358.00  | -23,088.00     | 85,000.00       |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 146,519.72      | 26,281.25  | -5,850.00      | 166,950.97      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 8,220.00        | 2,100.00   | 0              | 10,320.00       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 992,474.00      | 381,790.00 | -60,000.00     | 1,314,264.00    |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ      | 40,790.00       | 40,790.00  | 0              | 81,580.00       |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.     | 35,028.00       | 0          | 0              | 35,028.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 220,765.21      | 55,930.26  | -1,790.47      | 274,905.00      |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0906A01  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สทภ.9

Page No. : 4  
Report date : 11.04.2022  
Report Time : 14:24:30

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 20,896.03      | 3,276.77       | 0               | 24,172.80      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 44,029.34      | 10,763.22      | -158.36         | 54,634.20      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,920.70      | 4,140.90       | -749            | 17,312.60      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 27,028.00      | 3,781.00       | 0               | 30,809.00      |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 30,975.30      | 6,000.00       | 0               | 36,975.30      |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 87,400.00      | 0              | 0               | 87,400.00      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 3,000.00       | 0              | 0               | 3,000.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 428,870.00     | 15,820.00      | 0               | 444,690.00     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 459,306.55     | 94,294.72      | 0               | 553,601.27     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 309,147.09     | 63,467.27      | 0               | 372,614.36     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 45,449.70      | 22,388.99      | 0               | 67,838.69      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 229,150.78     | 83,162.61      | 0               | 312,313.39     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 822,287.30     | 151,080.94     | 0               | 973,368.24     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 31,891.29      | 8,037.32       | 0               | 39,928.61      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 8,927.30       | 2,674.59       | 0               | 11,601.89      |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 4,195.44       | 861.32         | 0               | 5,056.76       |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,733,149.40   | 1,680,041.02   | 0               | 9,413,190.42   |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 401,894.98     | 97,222.48      | 0               | 499,117.46     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ    | 110,535.48     | 22,692.71      | 0               | 133,228.19     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 445,639.41     | 96,070.97      | 0               | 541,710.38     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 562.97         | 0              | 0               | 562.97         |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 204,754,179.02 | 41,355,688.71  | 0               | 246,109,867.73 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software  | 77,018.78      | 15,825.70      | 0               | 92,844.48      |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 19,057.07      | 3,912.38       | 0               | 22,969.45      |
| 5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 1              | 0              | 0               | 1              |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ          | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 400            | 0              | 0               | 400            |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.   | 29,600.00      | 1,640,370.00   | 0               | 1,669,970.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 314,639.91     | 79,149.94      | 0               | 393,789.85     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 11,865.00      | 725,000.00     | -725,000.00     | 11,865.00      |
| Amount                          | 0              | 200,183,028.67 | -200,183,028.67 | 0              |