

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานเบ็ดเตล็ดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สทท.2
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 07.06.2017
 Report Time : 23:30:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	450,156.79	(450,156.79)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	444,522.79	(444,522.79)	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,797,462.10	3,000.00	0.00	30,800,462.10
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	1,146,910.00	2,524,098.22	(3,478,731.59)	192,276.63
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	20,790.00	0.00	(20,790.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	652,540.00	214,200.00	(652,540.00)	214,200.00
1102050124 ดำรับจาก บก.	142,645.15	2,432,463.07	(2,575,108.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(130,584.10)	0.00	(2,184.04)	(132,768.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,560,000.00	0.00	0.00	21,560,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,024,669.89)	0.00	(364,584.24)	(4,389,254.13)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	0.00	27,495,572.65
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(20,864,620.78)	0.00	0.00	(20,864,620.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,555,648.00	0.00	0.00	1,555,648.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,023,788.79)	0.00	(7,937.49)	(1,031,726.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,272,950.00	0.00	0.00	17,272,950.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,767,201.39)	0.00	(147,874.63)	(13,915,076.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	357,529.28	0.00	0.00	357,529.28
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(164,155.61)	0.00	(5,611.86)	(169,767.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	695,666.30	0.00	0.00	695,666.30
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(385,335.45)	0.00	(9,705.25)	(395,040.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	212,883,360.62	0.00	0.00	212,883,360.62
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

1206050103	คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(206,473,396.24)	0.00	(905,322.20)	(207,378,718.44)
1206070101	คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	230,000.00	0.00		230,000.00
1206070103	คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(166,883.06)	0.00	(2,791.19)	(169,674.25)
1206080101	คุรุภัณฑ์สำรวจ	4,150,100.00	0.00		4,150,100.00
1206080102	พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00		0.00
1206080103	คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(1,291,471.54)	0.00	(38,692.70)	(1,330,164.24)
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,574,613.69	0.00		1,574,613.69

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมศุลกากร

Report date : 07.06.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สทท.2

Report Time : 23:30:08

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,442,413.07)	0.00	(1,457,127.06)
1206180101	คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,815,685.00	0.00	24,815,685.00
1206180102	คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(24,815,287.00)	0.00	(24,815,287.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,069,870,577.40	57,572,772.05	8,127,443,349.45
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(2,388,561,875.37)	0.00	(2,440,837,562.96)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	25,093,615.25
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(23,362,151.14)	0.00	(23,362,151.14)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,700.00	0.00	117,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(82,981.18)	0.00	(86,313.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	89,179,469.10	160,366,193.50	237,247,295.10
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	255,307,964.05	93,731,774.50	129,040,273.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,973,438.32)	88,832,207.10	(192,348.95)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(438,877.63)	1,159,956.13	(395,449.40)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,146,910.00)	2,933,993.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,962.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ (53)	0.00	822,130.36	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,604,882.10)	5,634.00	(5,604,882.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(25,381,267.15)	0.00	(25,384,267.15)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	85,660.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	(100,000.00)

2213010101	ร/ดรอรับผู้	(1,051,642.52)		0.00	0.00	(1,051,642.52)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	(685,025,471.39)		0.00	0.00	(685,025,471.39)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	(5,487,617,744.74)		0.00	0.00	(5,487,617,744.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)		0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,792,835.72)		0.00	(44,672.00)	(7,837,507.72)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(101,300.00)		0.00	(10,900.00)	(112,200.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,057,200.00)		0.00	0.00	(6,057,200.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ		0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(188.54)		0.00	0.00	(188.54)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(157,425.76)		0.00	(337,962.79)	(495,388.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,393,662.00)		0.00	(337,675.00)	(2,731,337.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(183,134,489.45)		0.00	(88,612,310.36)	(271,746,799.81)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,551,779.46)		51,010.00	(727,361.34)	(4,228,130.80)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 พท.2
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:30:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,441,007.07)	0.00	(917,780.88)	(5,358,787.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(487,424.04)	0.00	(30,676.00)	(518,100.04)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(73,269,026.25)	0.00	0.00	(73,269,026.25)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(5,711,774.00)	0.00	0.00	(5,711,774.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,723,869.00)	0.00	(3,000.00)	(6,726,869.00)
4308010118	รค. ระหว่างกัน Ingram	(18,029.50)	0.00	0.00	(18,029.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,240.00	0.00	0.00	13,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,380,886.91	335,850.00	0.00	2,716,736.91
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,775.00	1,825.00	0.00	14,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,609.54	0.00	0.00	132,609.54
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	95,085.00	13,242.00	0.00	108,327.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	642,701.07	93,800.00	0.00	736,501.07
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	277,935.50	17,200.00	0.00	295,135.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	75,529.00	11,150.00	0.00	86,679.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,350.00	2,326.00	0.00	3,676.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	217,561.50	2,620.00	0.00	220,181.50
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	2,894,530.00	568,320.00	0.00	3,462,850.00

5103010103	ค่าที่พัก	2,501,700.00	565,100.00	0.00	3,066,800.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	92,204.00	91,630.00	0.00	183,834.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,215,883.46	338,660.30	(66,130.00)	1,488,413.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	222,185.82	2,358,864.15	(30,032.76)	2,551,017.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	827,225.07	238,888.97	0.00	1,066,114.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,271,019.66	429,205.00	(48,500.00)	1,651,724.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	380,532.32	77,232.81	0.00	457,765.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,551.91	9,550.99	0.00	36,102.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	133,350.02	42,184.29	0.00	175,534.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,590.23	12,446.08	0.00	43,036.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	86,765.00	24,678.00	0.00	111,443.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	94,893.22	0.00	0.00	94,893.22
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	1,547,709.90	501,690.00	(83,500.00)	1,965,899.90
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	68,018.43	8,301.67	0.00	76,320.10
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	325.00	465.00	0.00	790.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	248,760.00	184,140.00	0.00	432,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,936.01	2,184.04	0.00	17,120.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,493,286.56	364,584.24	0.00	2,857,870.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	56,119.07	7,937.49	0.00	64,056.56

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 07.06.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สทก.2

Report Time : 23:30:08

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,011,271.62	147,874.63	0.00	1,159,146.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	41,085.14	5,611.86	0.00	46,697.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	66,371.17	9,705.25	0.00	76,076.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	22,338,251.78	905,322.20	0.00	23,243,573.98
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	19,088.14	2,791.19	0.00	21,879.33
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำราญ	264,608.16	38,692.70	0.00	303,300.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	106,780.39	14,713.99	0.00	121,494.38
5105010147 ค่าเสื่อม-ค. สพื้นฐาน	352,982,520.17	52,275,687.59	0.00	405,258,207.76
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	22,787.58	3,332.15	0.00	26,119.73
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	126,954.19	85,660.00	0.00	212,614.19


5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,723,869.00	3,000.00	0.00	6,726,869.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บภ.	14,108,950.02	400,534.79	0.00	14,509,484.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	5,711,774.00	0.00	0.00	5,711,774.00
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	471,836,736.39	(471,836,736.39)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 008 ถึง 008 ประจำปี 2017 (เดือน พฤษภาคม 2560) แล้วถูกต้อง


ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง


(นางประนอม จีรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


(นางกาญจนา บุญสุริยพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ