

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สทก.2
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.04.2017
Report Time : 23:26:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,934,262.00	(2,934,262.00)	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	2,934,495.14	(2,934,495.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,611,930.00	(2,611,930.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,777,202.10	1,540,180.00	(1,537,930.00)	30,779,452.10
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	122,019.11	3,324,936.18	(3,422,130.55)	24,824.74
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,537,930.00	(1,537,930.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	630,730.00	690,725.00	(660,165.00)	661,290.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,565,880.00	3,594,084.18	(5,159,964.18)	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.	(126,286.47)	0.00	(2,184.04)	(128,470.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,560,000.00	0.00	0.00	21,560,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(3,307,262.05)	0.00	(364,584.24)	(3,671,846.29)
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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,008,169.80)	0.00	(7,937.51)	(1,016,107.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,272,950.00	0.00	0.00	17,272,950.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,476,222.30)	0.00	(147,874.61)	(13,624,096.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	357,529.28	0.00	0.00	357,529.28
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(152,640.35)	0.00	(6,070.63)	(158,710.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	695,666.30	0.00	0.00	695,666.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(366,238.09)	0.00	(9,705.22)	(375,943.31)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	212,883,360.62	0.00	0.00	212,883,360.62
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(202,032,496.64)	0.00	(3,499,833.42)	(205,532,330.06)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(161,390.72)	0.00	(2,791.19)	(164,181.91)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,150,100.00	0.00	0.00	4,150,100.00

1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,215,334.29)	0.00	(38,692.69)	(1,254,026.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,556,584.19	0.00	0.00	1,556,584.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 05.04.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สทก.2

Report Time : 23:26:41

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,413,627.86)	0.00	(14,858.64)	(1,428,486.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,815,685.00	0.00	0.00	24,815,685.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(24,815,287.00)	0.00	0.00	(24,815,287.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	8,069,870,577.40	0.00	0.00	8,069,870,577.40
1208050102 หักส/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	(2,286,998,008.85)	0.00	(51,614,423.69)	(2,338,612,432.54)
1208070101 ส/ทรัพย์สิน ไม่ระบุ	25,093,615.25	0.00	0.00	25,093,615.25
1208070102 คสสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	(23,362,151.14)	0.00	0.00	(23,362,151.14)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(76,424.38)	0.00	(3,332.15)	(79,756.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	89,179,469.10	0.00	0.00	89,179,469.10
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	143,412,818.55	63,615,970.00	0.00	207,028,788.55
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(21,294.36)	54,160,627.61	(65,174,833.25)	(11,035,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(431,115.41)	599,822.78	(770,806.48)	(602,099.11)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,666,699.54)	3,467,072.54	(1,825,197.74)	(24,824.74)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	611.20	(611.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	495,160.62	(495,160.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,604,882.10)	0.00	0.00	(5,604,882.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,555,257.15)	1,537,930.00	(1,540,180.00)	(25,557,507.15)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(19,730.00)	81,399.10	(61,669.10)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(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	(6,729,062.12)	0.00	(677,454.00)	(7,406,516.12)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(47,350.00)	0.00	(47,200.00)	(94,550.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,636,000.00)	0.00	(1,196,500.00)	(5,832,500.00)

4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(188.54)	0.00	0.00	(188.54)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(68,960.00)	0.00	(88,465.76)	(157,425.76)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,707,463.74)	0.00	(339,120.74)	(2,046,584.48)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(79,868,945.30)	119,000.00	(53,343,571.08)	(133,093,516.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,740,107.81)	151,900.00	(556,958.70)	(3,145,166.51)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,501,613.41)	26,198.00	(847,122.12)	(3,322,537.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 05.04.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สทก.2

Report Time : 23:26:41

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(437,575.79)	0.00	(17,130.00)	(454,705.79)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(67,301,789.75)	0.00	0.00	(67,301,789.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,153,054.00)	0.00	(1,537,930.00)	(5,690,984.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,144,889.00)	0.00	(1,540,180.00)	(6,685,069.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,240.00	0.00	0.00	13,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,698,338.74	337,295.74	0.00	2,035,634.48
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,125.00	1,825.00	0.00	10,950.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,609.54	0.00	0.00	132,609.54
5101020106 เงินสมทบป.ล.-Rel	67,685.00	13,501.00	0.00	81,186.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	468,801.07	184,200.00	(97,100.00)	555,901.07
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	247,013.75	7,250.00	0.00	254,263.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,952.50	8,530.00	0.00	66,482.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	190,274.50	24,200.00	0.00	214,474.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,691,880.00	185,550.00	(15,200.00)	1,862,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,151,600.00	206,298.00	(10,998.00)	1,346,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	62,140.00	8,648.00	0.00	70,788.00
5104010104 ค่าวัสดุ	953,064.96	147,759.50	0.00	1,100,824.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	104,294.98	39,153.59	0.00	143,448.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	419,747.27	271,806.12	0.00	691,553.39
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	749,547.66	416,820.00	(173,800.00)	992,567.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	249,768.95	16,523.07	0.00	266,292.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,817.37	0.00	0.00	16,817.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	92,564.00	14,104.56	0.00	106,668.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,602.23	2,675.00	0.00	24,277.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	47,504.00	4,070.00	0.00	51,574.00
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	576,568.00	678,014.90	0.00	1,254,582.90

5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,244	12,462.97	0.00	55,692.41
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	325.00	0.00	325.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,638.38	2,184.04	0.00	12,822.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,775,878.72	364,584.24	0.00	2,140,462.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,500.08	7,937.51	0.00	48,437.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	720,292.53	147,874.61	0.00	868,167.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,569.88	6,070.63	0.00	35,640.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,273.81	9,705.22	0.00	56,979.03

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 05.04.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สทก.2

Report Time : 23:26:41

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,897,352.18	3,499,833.42	0.00	21,397,185.60
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,595.80	2,791.19	0.00	16,386.99
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	188,470.91	38,692.69	0.00	227,163.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,995.18	14,858.64	0.00	92,853.82
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	251,418,653.65	51,614,423.69	0.00	303,033,077.34
5105010148 ติดจำหน่าย-software	16,230.78	3,332.15	0.00	19,562.93
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	51,982.00	61,669.10	0.00	113,651.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	5,144,889.00	1,540,180.00	0.00	6,685,069.00
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ตให้บก.	11,481,560.66	2,009,852.90	(233.14)	13,491,180.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,153,054.00	1,537,930.00	0.00	5,690,984.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	206,868,516.83	(206,868,516.83)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 006 ถึง 006 ประจำปี 2017 (เดือน มีนาคม 2560) แล้วถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

(นางประนอม จีรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ