

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
กุมภาพันธ์ 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สท.2
ปีงบประมาณ 007 ถึง 007 ปีพ.ศ. 2017

Page No. : 1
Report date : 03.05.2017
Report Time : 23:25:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	283,553.09	(283,553.09)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	283,553.09	(283,553.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	224,700.09	(224,700.09)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,779,452.10	59,590.00	(41,580.00)	30,797,462.10
1101020601 ง/ปร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	24,824.74	3,403,211.91	(2,281,126.65)	1,146,910.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,790.00	0.00	20,790.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	661,290.00	158,730.00	(167,480.00)	652,540.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,625,037.06	(3,482,391.91)	142,645.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1205020103 คลส. อาคาร สท.	(128,470.51)	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,560,000.00	0.00	(2,113.59)	(130,584.10)
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(3,671,846.29)	0.00	0.00	21,560,000.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,495,572.65	0.00	(352,823.60)	(4,024,669.89)
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(20,864,620.78)	0.00	0.00	27,495,572.65
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,555,648.00	0.00	0.00	(20,864,620.78)
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,555,648.00
1206010103 คลส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,016,107.31)	0.00	0.00	0.00
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,272,950.00	0.00	(7,681.48)	(1,023,788.79)
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	17,272,950.00
1206020103 คลส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,624,096.91)	0.00	0.00	0.00
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	357,529.28	0.00	(143,104.48)	(13,767,201.39)
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(158,710.98)	0.00	0.00	357,529.28
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	695,666.30	0.00	(5,444.63)	(164,155.61)
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	695,666.30
1206040103 คลส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(375,943.31)	0.00	0.00	0.00
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	212,883,360.62	0.00	(9,392.14)	(385,335.45)
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	212,883,360.62
1206050103 คลส. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(205,532,330.06)	0.00	0.00	0.00
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	230,000.00	0.00	(941,066.18)	(206,473,396.24)
	(164,181.91)	0.00	0.00	230,000.00
		0.00	(2,701.15)	(166,883.06)

1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,150,100.00	0.00	0.00	4,150,100.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,254,026.98)	0.00	(37,444.56)	(1,291,471.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,556,584.19	0.00	0.00	1,556,584.19

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 03.05.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สทท.2

Report Time : 23:25:41

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,428,486.50)	0.00	(13,745.45)	(1,442,231.95)
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 พักส/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(2,338,612,432.54)	0.00	(49,949,442.83)	(2,388,561,875.37)
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	(79,756.53)	0.00	(3,224.65)	(82,981.18)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	89,179,469.10	0.00	0.00	89,179,469.10
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	207,028,788.55	50,292,074.83	(2,012,899.33)	255,307,964.05
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,035,500.00)	57,678,717.71	(52,616,656.03)	(5,973,438.32)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(660,923.37)	730,040.55	(484,330.14)	(415,212.96)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,824.74)	1,785,475.51	(2,907,560.77)	(1,146,910.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,104.22	(1,104.22)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	505,519.84	(505,519.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,604,882.10)	0.00	0.00	(5,604,882.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,557,507.15)	524,479.33	(348,239.33)	(25,381,267.15)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,303.09	(13,303.09)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(1,051,642.52)	0.00	0.00	(1,051,642.52)
3101010101 ร/ตสูงค่าฯจ.สุทธิ	(685,025,471.39)	0.00	0.00	(685,025,471.39)
3102010101 ร/ตสูงค่าฯจ.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	(7,406,516.12)	0.00	(386,319.60)	(7,792,835.72)

4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(94,550.00)	0.00	(6,750.00)	(101,300.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,832,500.00)	0.00	(224,700.00)	(6,057,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(188.54)	0.00	0.00	(188.54)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(157,425.76)	0.00	0.00	(157,425.76)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,046,584.48)	0.00	(347,077.52)	(2,393,662.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(133,093,516.38)	0.00	(50,040,973.07)	(183,134,489.45)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,145,166.51)	0.00	(406,612.95)	(3,551,779.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,322,537.53)	37,600.00	(1,156,069.54)	(4,441,007.07)

รายงานเบ็ดเตล็ดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 03.05.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 สทท.2

Report Time : 23:25:41

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(454,705.79)	0.00	(32,718.25)	(487,424.04)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(67,301,789.75)	0.00	(5,967,236.50)	(73,269,026.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,690,984.00)	20,790.00	(41,580.00)	(5,711,774.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,685,069.00)	0.00	(38,800.00)	(6,723,869.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,240.00	0.00	0.00	13,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,035,634.48	345,252.52	(0.09)	2,380,886.91
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,950.00	1,825.00	0.00	12,775.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,609.54	0.00	0.00	132,609.54
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	81,186.00	13,899.00	0.00	95,085.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	555,901.07	86,800.00	0.00	642,701.07
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	254,263.75	23,671.75	0.00	277,935.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,482.50	9,046.50	0.00	75,529.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	214,474.50	3,087.00	0.00	217,561.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,862,230.00	1,049,100.00	(16,800.00)	2,894,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,346,900.00	1,170,050.00	(15,250.00)	2,501,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	70,788.00	26,966.00	(5,550.00)	92,204.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,092,004.46	123,879.00	0.00	1,215,883.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	143,448.57	64,072.58	0.00	207,521.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	734,377.65	92,847.42	0.00	827,225.07
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	992,567.66	278,452.00	0.00	1,271,019.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	266,292.02	114,240.30	0.00	380,532.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,817.37	9,734.54	0.00	26,551.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	106,668.56	26,681.46	0.00	133,350.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,277.23	6,313.00	0.00	30,590.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,574.00	35,191.00	0.00	86,765.00

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	1,279,402.90	279,753.00	(20,446.00)	1,538,709.90
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	55,692.41	12,326.02	0.00	68,018.43
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	325.00	0.00	0.00	325.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	248,760.00	0.00	248,760.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,822.42	2,113.59	0.00	14,936.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,140,462.96	352,823.60	0.00	2,493,286.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	48,437.59	7,681.48	0.00	56,119.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	868,167.14	143,104.48	0.00	1,011,271.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	35,640.51	5,444.63	0.00	41,085.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

Report date : 03.05.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000900600015 ตท.2

Report Time : 23:25:41

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,979.03	9,392.14	0.00	66,371.17
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,397,185.60	941,066.18	0.00	22,338,251.78
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	16,386.99	2,701.15	0.00	19,088.14
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	227,163.60	37,444.56	0.00	264,608.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,853.82	13,745.45	0.00	106,599.27
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	303,033,077.34	49,949,442.83	0.00	352,982,520.17
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	19,562.93	3,224.65	0.00	22,787.58
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	113,651.10	13,303.09	0.00	126,954.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	6,685,069.00	38,800.00	0.00	6,723,869.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.ม/ด.ให้บง.	13,491,180.42	617,769.60	0.00	14,108,950.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,690,984.00	41,580.00	(20,790.00)	5,711,774.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	175,849,855.84	(175,849,855.84)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 007 ถึง 007 ประจำปี 2017 (เดือน เมษายน 2560) แล้วถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

(นางประนอม จิรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางรภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายเอนก ขมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน