

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000900600003 สลค.  
 งบประมาณ 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0906A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	532,787.38	(272,687.38)	260,100.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ค่าวิเทศ	0.00	270,435.44	(270,435.44)	0.00
1101010113 ค่ารถ Clearing	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากต่าง	18,701,872.93	5,315.00	(719,240.91)	17,987,947.02
1101020603 ง/พ ธนาคาร - ไทยปม.	2,926,894.86	9,842,770.74	(12,009,972.25)	759,693.35
1101020604 ง/พ ธนาคาร - หอการค้า	529,429.47	110,422.31	(576,268.61)	63,583.17
1101020605 เงินฝาก - รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/พ กรมสรรพากร	4,449.45	7,566.94	(4,280.45)	7,735.94
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/ม/วิเทศ - ไทยปม.	1,077,592.00	1,558,962.00	(1,227,452.00)	1,409,102.00
1102010102 อ/ม/วิเทศ - หอการค้า	0.00	10,400.00	(10,400.00)	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	326,801.10	8,712,382.20	(8,481,143.18)	558,040.12
1102050194 ถูกหนี้ดี - ภายนอก	2,800.00	0.00	(700.00)	2,100.00
1103020111 เงินช่วยเหลือ	42,600,174.00	0.00	0.00	42,600,174.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,570,587.84	0.00	0.00	8,570,587.84
1201050198 อ/ม/วิเทศ - ไทย	21,343.74	0.00	0.00	21,343.74
1205020101 อาคารสำนักงาน	154,910,392.00	0.00	0.00	154,910,392.00
1205020103 คสด. อาคาร สทง.	(46,446,333.82)	0.00	(364,731.20)	(46,811,065.02)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยิม	38,809,200.00	0.00	0.00	38,809,200.00
1205030103 คสด. อาคารป/ยิม	(19,278,871.81)	0.00	(214,020.19)	(19,492,892.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,989,839.20	0.00	0.00	42,989,839.20
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(18,987,753.78)	0.00	(301,269.54)	(19,289,023.32)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	18,284,480.45	0.00	(3,416,913.00)	14,867,567.45
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน	(11,308,210.55)	548,251.23	(82,155.38)	(10,842,114.70)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	131,884,801.00	33,685,200.00	0.00	165,570,001.00
1206020102 ทรัพย์สินภายนอก	0.00	64,060,800.00	(33,685,200.00)	30,375,600.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินภายนอก	(51,326,027.73)	0.00	(1,632,386.03)	(52,958,413.76)
1206030101 ทรัพย์สินภาครัฐ	58,775,941.22	0.00	(40,000.00)	58,735,941.22
1206030102 ทรัพย์สินภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินภาครัฐ	(46,833,721.60)	9,612.32	(285,877.20)	(47,109,986.48)
1206040101 ทรัพย์สินกรม	37,623,528.24	0.00	0.00	37,623,528.24
1206040102 ทรัพย์สินกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินกรม	(28,141,712.22)	0.00	(260,673.47)	(28,402,385.69)
1206050101 ทรัพย์สินกรม	55,500,000.00	0.00	0.00	55,500,000.00
1206050102 ทรัพย์สินกรม	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กตง.	2,961,177.22	367,955.70	0.00	3,329,132.92
5101020106 เงินสมทบปอ. -Rel	765,559.00	93,942.00	0.00	859,501.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	1,037,699.99	172,000.00	0.00	1,209,699.99
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปี	641,400.00	330,600.00	0.00	972,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	74,900.00	22,500.00	0.00	97,400.00
5101030101 เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ	558,954.00	101,450.00	0.00	660,404.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,852,264.12	3,551,229.65	0.00	28,403,493.77
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,607,346.41	1,224,001.42	0.00	11,831,347.83
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	294,470.00	34,000.00	0.00	328,470.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	108,260.29	79,200.00	0.00	187,460.29
5101040102 บัญชีปิด	110,020,832.02	13,854,265.92	0.00	123,875,097.94
5101040105 ช่วยเหลือของรัฐ	10,392,450.89	1,295,897.39	0.00	11,688,348.28
5101040106 เงินยืมต่าง	7,491,567.47	0.00	0.00	7,491,567.47
5101040107 เงินยืมหนึ่งเดือน	6,065,444.11	177,150.00	0.00	6,242,594.11
5101040108 บัญชีดอกเบี้ย	8,808,185.80	443,687.05	0.00	9,251,872.85
5101040120 บัญชีรายเดือน	22,004,806.04	2,749,519.00	0.00	24,754,325.04
5101040202 เงินช่วยเหลือบุตร	125,700.00	27,400.00	0.00	153,100.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	11,599,010.51	2,054,908.40	0.00	13,653,918.91
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ไม่-รัฐ	5,268,345.54	546,933.93	0.00	5,815,279.47
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	604,000.00	152,000.00	0.00	756,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	17,392.51	0.00	0.00	17,392.51
5102010199 คง. ออมทรัพย์ประเภท	13,810,988.74	1,669,137.30	0.00	15,480,126.04
5102020199 คง. ออมทรัพย์ประเภท	898,837.72	0.00	0.00	898,837.72
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,001,860.00	230,960.00	(3,840.00)	1,228,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,191,843.00	429,600.00	(8,000.00)	2,613,443.00
5103010199 คง. เงินค่าเช่าที่พัก	2,540,944.11	502,123.60	(61,272.60)	2,981,795.11
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	571,633.33	52,100.00	0.00	623,733.33
5103020103 ค่าที่พัก	710,652.08	5,610.91	0.00	716,262.99
5103020199 คง. เงินค่าเช่าที่พัก	2,453,527.58	304,158.27	0.00	2,757,685.85
5104010104 ค่าวัสดุ	2,870,111.91	958,734.34	0.00	3,828,846.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	2,704,592.51	107,310.26	0.00	2,811,902.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	207,240.70	33,219.54	0.00	240,460.24
5104010112 ก/จหนานบริการ-ภายนอก	11,352,267.26	542,815.00	0.00	11,895,082.26
5104010113 ก/จหนานบริการ-รัฐ	1,561,000.00	223,000.00	0.00	1,784,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมค่าเช่า	1,038,868.24	0.00	0.00	1,038,868.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,295,031.43	544,953.87	0.00	3,839,985.30
5104020103 ค่าประปา	147,999.77	20,012.60	0.00	168,012.37



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900600003 สลก.  
 ระยะเวลา 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 6  
 Report date : 07.07.2017  
 Report Time : 13:44:01

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0906A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,405,172.51	719,240.91	0.00	3,124,413.42
5210010118 TE-ขายใบกรม	180,122,872.67	5,853,137.78	0.00	185,976,010.45
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	39,000.00	62,405.00	0.00	101,405.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	218,334.51	(218,334.51)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	123,750.00	(123,750.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ConvAcc-หักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและรัง	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 ส่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ส่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ส้วาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพนท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพนท์	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 งานช่างานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานช่างานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv Infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre Infrast	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	383,368,803.38	(383,368,803.38)	0.00

รับรองความถูกต้อง  
  
 (นางสุนทรี มิ่งประยูร)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ