

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 00000900700001 สบก.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 12.12.2017
Report Time : 15:32:37

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,734,456.78	(5,734,456.78)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,797,070.44	(3,797,070.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,414,493.34	(3,414,493.34)	0.00
1101020501 เงินฝากกักัง	22,221,894.73	714,872.00	(2,105,747.72)	20,831,019.01
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผบ. เพื่อนำส่งคั้ง	2,640,300.85	1,934,266.34	(4,361,517.73)	213,049.46
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	561,630.73	10,023,349.62	(10,454,513.44)	130,466.91
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	644,046.25	2,105,747.72	(991,771.30)	1,758,022.67
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	1,099,100.00	1,611,569.00	(1,195,850.00)	1,514,819.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	12,436.00	13,404,437.44	(12,133,392.94)	1,283,480.50
1102050125 อ/น ทรก. รับแทนกัน	27,348,212.15	39,695,806.46	(66,540,792.39)	503,226.22
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	89,810,466.68	0.00	(6,505,312.50)	83,305,154.18
1105010105 วัสดุคงคลัง	415,444.30	0.00	0.00	415,444.30
1201050198 อ/นอื่น-ยาว	208,750.00	0.00	0.00	208,750.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	120,826,789.28	0.00	0.00	120,826,789.28
1205020103 คสธ. อาคาร สนง.	(12,347,504.76)	0.00	(248,274.22)	(12,595,778.98)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	59,837,000.00	0.00	0.00	59,837,000.00
1205030103 คสธ.อาคารป/ช อื่น	(17,441,940.86)	0.00	(327,873.97)	(17,769,814.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,115,760.00	0.00	0.00	42,115,760.00
1205040103 คสธ. สิ่งปลูกสร้าง	(32,785,904.72)	0.00	(231,071.36)	(33,016,976.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,365,633.58	0.00	0.00	7,365,633.58
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสธ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,946,889.68)	0.00	(45,557.65)	(2,992,447.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	111,962,687.00	0.00	0.00	111,962,687.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสธ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(84,353,756.84)	0.00	(406,570.50)	(84,760,327.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,710,822.50	0.00	0.00	9,710,822.50
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสธ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,056,044.69)	0.00	(70,010.95)	(6,126,055.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,918,740.10	0.00	0.00	9,918,740.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบค.
ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 12.12.2017
Report Time : 15:32:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,037,804.67)	0.00	(66,912.67)	(5,104,717.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	203,719,484.25	0.00	0.00	203,719,484.25
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(201,423,634.88)	0.00	(130,447.34)	(201,554,082.22)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,254,341.90	0.00	0.00	15,254,341.90
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	86,200,023.10	129,562,492.14	(2,316,382.05)	213,446,133.19
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,350,700.92)	0.00	(163,160.02)	(2,513,860.94)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	192,601,202.81	0.00	0.00	192,601,202.81
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(141,087,398.03)	0.00	(1,023,746.23)	(142,111,144.26)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	73,685,634.89	0.00	0.00	73,685,634.89
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(56,118,532.95)	0.00	(328,940.78)	(56,447,473.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,688,621.03	0.00	0.00	39,688,621.03
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(17,582,675.12)	0.00	(433,402.20)	(18,016,077.32)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	10,940,000.00	0.00	0.00	10,940,000.00
1206150102 หักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด ครุภัณฑ์สนาม	(10,939,964.00)	0.00	0.00	(10,939,964.00)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	74,995,876.72	0.00	0.00	74,995,876.72
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(74,995,807.72)	0.00	0.00	(74,995,807.72)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,373,940.00	0.00	0.00	5,373,940.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,866,229.13)	0.00	(49,797.19)	(1,916,026.32)
1210040101 สิทธิบัตรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(35,556.87)	186,872,403.81	(212,537,889.94)	(25,701,043.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,908,914.08)	182,530,012.31	(200,115,882.18)	(31,494,783.95)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	1,328.24	(2,656.48)	(1,328.24)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,264,445.08)	5,538,260.93	(4,581,181.35)	(307,365.50)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(829,299.75)	57,898,019.00	(59,880,306.90)	(2,811,587.65)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	217,011.69	(217,011.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,184,365.19	(1,184,365.19)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สนก.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 12.12.2017
Report Time : 15:32:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(670,640.00)	0.00	0.00	(670,640.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,428,061.30)	633,109.22	(36,891.00)	(1,831,843.08)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(713,342.72)	0.00	(391,500.24)	(1,104,842.96)
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,003,972.37)	1,714,164.50	(676,016.00)	(17,965,823.87)
2116010104 เบิกเกินจรรยาสั่ง	114.00	418,978.49	(418,978.49)	114.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,291,038.08)	0.00	0.00	(1,291,038.08)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนวอื่น	(208,750.00)	0.00	0.00	(208,750.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(91,546,465.46)	0.00	0.00	(91,546,465.46)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(317,829,911.26)	0.00	0.00	(317,829,911.26)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,974,025.72	0.00	0.00	7,974,025.72
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(61,499,932.17)	0.00	0.00	(61,499,932.17)
4201010104 ร/คใบอนุญาคปน้ำ	0.00	0.00	(4,005.00)	(4,005.00)
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(208,950.00)	530.00	(341,165.00)	(549,585.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(23,600.00)	0.00	(5,080.00)	(28,680.00)
4202010110 ร/ครวบรวมเนียมน้ำ	(54,970,018.44)	146,978.60	(39,481,878.61)	(94,304,918.45)
4202010199 ร/คค่ารวบรวมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,899.00)	(3,899.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(1,000.00)	0.00	(2,000.00)	(3,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,000.00)	0.00	(3,000.00)	(10,000.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(135.05)	0.00	(1,441.28)	(1,576.33)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(400,373.48)	3,120.00	(329,125.10)	(726,378.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(34,345,069.45)	0.00	(34,075,306.33)	(68,420,375.78)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(616,333.37)	3,085,838.14	(116,826,487.97)	(114,356,983.20)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิงาน	(5,241,392.11)	46,278.10	(7,768,302.04)	(12,963,416.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(229,657.50)	391,500.24	(10,197,023.45)	(10,035,180.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,501,705.54)	51,155.07	(24,182,429.81)	(38,632,980.28)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(19,433,600.00)	0.00	0.00	(19,433,600.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(430,336.95)	0.00	(2,105,747.72)	(2,536,084.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(402,048.70)	0.00	(714,872.00)	(1,116,920.70)
4308010118 รด.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(21,848.70)	0.00	(1,155.00)	(23,003.70)
5101010101 เงินเดือน	13,112,611.22	12,916,080.00	(940.00)	26,027,751.22
5101010108 ค่าล่วงเวลา	310,100.00	96,900.00	0.00	407,000.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขั้น	13,336.20	0.00	0.00	13,336.20
5101010113 ค่าจ้าง	15,364,423.23	16,565,068.39	0.00	31,929,491.62
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	5,868,035.00	5,990,690.15	(948.39)	11,857,776.76
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษ.	217,154.46	215,904.80	0.00	433,059.26

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบถ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 12.12.2017
Report Time : 15:32:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	325,731.69	323,857.20	0.00	649,588.89
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	430,453.80	430,453.80	0.00	860,907.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	248,917.00	315,964.00	0.00	564,881.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	79,000.00	125,000.00	0.00	204,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรายประจำตน.	82,600.00	82,600.00	0.00	165,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	144,600.00	737,730.50	(72,300.00)	810,030.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,922,858.78	1,968,000.48	0.00	3,890,859.26
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,031,349.95	908,467.37	0.00	1,939,817.32
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	136,000.00	98,000.00	0.00	234,000.00
5101040102 บ้านปลูกดี	4,513,442.19	5,242,831.73	0.00	9,756,273.92
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,372.80	1,372.80	0.00	2,745.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	435,043.00	436,601.48	0.00	871,644.48
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	1,713,723.00	0.00	1,713,723.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	391,875.00	1,119,251.20	0.00	1,511,126.20
5101040108 บำเหน็จค่ารังชีพ	0.00	2,696,922.45	0.00	2,696,922.45
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	4,608,273.00	5,963,251.00	0.00	10,571,524.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	83,075.00	110,712.50	0.00	193,787.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,291,825.82	878,596.50	(31,402.00)	2,139,020.32
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	233,095.13	164,034.53	0.00	397,129.66
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	477,366.00	176,881.10	0.00	654,247.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	445,200.00	243,673.00	(613.00)	688,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,263,200.00	691,840.00	(2,040.00)	1,953,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	403,751.90	278,353.08	(3,531.60)	678,573.38
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	15,707,444.10	0.00	15,707,444.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,500.00	5,730.00	0.00	9,230.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	82,683.50	97,542.50	(41,982.50)	138,243.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,735,660.00	27,144,320.44	(1,777,030.00)	31,102,950.44
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,346.75	622,969.82	0.00	684,316.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,395.74	37,509.31	0.00	61,905.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,852.00	142,841.77	(26,920.48)	123,773.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,865.00	63,215.00	0.00	93,080.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,436,004.80	7,721,250.00	0.00	10,157,254.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	24,885.00	51,625.00	0.00	76,510.00
5104030218 คชจ.จัดสร้าง/ดูแลพื้นที่	289,853.10	405,788.90	(161.00)	695,481.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	62,280.00	(90,046.00)	(27,766.00)
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	256,550.03	248,274.22	0.00	504,824.25

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบค.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 12.12.2017
Report Time : 15:32:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	338,803.11	327,873.97	0.00	666,677.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	238,163.58	231,071.36	0.00	469,234.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,075.80	45,557.65	0.00	92,633.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	420,122.83	406,570.50	0.00	826,693.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	72,345.30	70,010.95	0.00	142,356.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,143.17	66,912.67	0.00	136,055.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	134,794.62	130,447.34	0.00	265,241.96
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	168,598.70	163,160.02	0.00	331,758.72
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,057,869.23	1,023,746.23	0.00	2,081,615.46
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	339,905.13	328,940.78	0.00	668,845.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	448,002.46	433,402.20	0.00	881,404.66
5105010148 หักจำหน่าย-software	51,457.07	49,797.19	0.00	101,254.26
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	4,775.00	113,599.49	0.00	118,374.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	402,048.70	713,882.00	0.00	1,115,930.70
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	25,625,480.09	69,361,364.50	(66,833.55)	94,920,011.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	430,336.95	2,105,747.72	0.00	2,536,084.67
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	353,277.92	(353,117.42)	160.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	83,965.00	(83,965.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	391,500.24	(391,500.24)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv-อำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr-อำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv-ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr-ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv-ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depr-ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv-การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depr-การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv-สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depr-สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 หัก-เจ้าหน้าที่การค่าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หัก-ใบสำคัญคั่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	842,105,994.66	(842,105,994.66)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....สีริ่ม.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสิริริ่ม ไสยนอก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
กค

ลงชื่อ.....(นางดวงพร จันทยง).....ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง