

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0907A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบค.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 11.06.2018
 Report Time : 10:31:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,221,005.83	(7,221,005.83)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	7,221,005.83	(7,221,005.83)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	6,772,098.71	(6,772,098.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,237,336.02	2,992,188.37	(4,466,995.00)	15,762,529.39
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	3,429,707.44	0.00	(3,429,707.44)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	517,828.91	12,148,175.75	(11,793,723.50)	872,281.16
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	332,961.50	4,466,995.00	(4,442,200.00)	357,756.50
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินอิม-ในงปม.	3,489,612.00	1,688,246.00	(3,023,145.00)	2,154,713.00
1102010102 ล/น เงินอิม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	268,942.70	16,636,850.05	(16,643,254.75)	262,538.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	29,704,506.40	58,679,811.41	(87,524,272.01)	860,045.80
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	61,765,977.26	0.00	(349,087.50)	61,416,889.76
1105010105 วัสดุคงคลัง	415,444.30	0.00	0.00	415,444.30
1201050198 ล/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 คsst. อาคาร สนง.	(13,845,425.91)	0.00	(256,550.03)	(14,101,975.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	59,837,000.00	0.00	0.00	59,837,000.00
1205030103 คsst. อาคารป/ย อื่น	(19,420,113.82)	0.00	(338,803.11)	(19,758,916.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,115,760.00	0.00	0.00	42,115,760.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(34,179,628.46)	0.00	(238,463.67)	(34,418,092.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,365,633.58	0.00	0.00	7,365,633.58
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	348,028.20	0.00	348,028.20
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,264,876.50)	0.00	(44,436.06)	(3,309,312.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	111,962,687.00	0.00	0.00	111,962,687.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(86,743,987.47)	0.00	(391,613.16)	(87,135,600.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,710,822.50	0.00	0.00	9,710,822.50
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,478,446.72)	0.00	(72,345.28)	(6,550,792.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,918,740.10	0.00	0.00	9,918,740.10