

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบภ.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 20.10.2017
 Report Time : 14:17:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,839,401.36	(3,839,401.36)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	3,795,290.24	(3,795,290.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,092,949.79	(3,092,949.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,077,121.35	1,791,653.74	(3,618,592.11)	22,250,182.98
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,485.32	(32,485.32)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,256,473.72	15,216,609.43	(15,245,353.04)	1,227,730.11
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	354,571.50	17,127.75	(38,737.75)	332,961.50
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	27,472.00	(27,472.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไปมีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,729,362.24	3,589,134.00	(1,981,540.24)	4,336,956.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	27,472.00	458.00	(27,930.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	1,123,943.94	15,212,504.97	(15,278,045.18)	1,058,403.73
1102050125 ล/น ทรก. รับแทนกัน	832,836.02	47,363,151.47	(48,190,961.37)	5,026.12
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	105,907,117.40	0.00	(15,731,250.00)	90,175,867.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,693,413.46	0.00	0.00	3,693,413.46
1201050198 ล/นอื่น-ขาว	276,341.29	0.00	0.00	276,341.29
1205020101 อาคารสำนักงาน	120,826,789.28	0.00	0.00	120,826,789.28
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(11,842,680.51)	0.00	(248,274.22)	(12,090,954.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	59,837,000.00	0.00	0.00	59,837,000.00
1205030103 คสช. อาคารป/ช อื่น	(16,775,263.78)	0.00	(327,873.97)	(17,103,137.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,062,760.00	0.00	0.00	42,062,760.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(32,317,260.26)	0.00	(230,480.88)	(32,547,741.14)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,157,914.60	2,207,718.98	0.00	7,365,633.58
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,136,025.00	15,930,160.00	(17,066,185.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,853,192.76)	0.00	(46,621.12)	(2,899,813.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	106,625,687.00	215,087,000.00	(209,750,000.00)	111,962,687.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(82,693,619.28)	0.00	(1,240,014.73)	(83,933,634.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,259,982.50	774,520.00	(323,680.00)	9,710,822.50
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,859,340.27)	0.00	(124,359.12)	(5,983,699.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,901,740.10	17,000.00	0.00	9,918,740.10