

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบถ.
ประจำปี 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 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	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 เงินฝากร.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 คสด. อาคาร สนง.	(11,842,680.51)	0.00	(248,274.22)	(12,090,954.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	59,837,000.00	0.00	0.00	59,837,000.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย 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 คสด. 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 คสด. 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 คสด. 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 คสด. 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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สนก.
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 20.10.2017
Report Time : 14:17:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,901,888.48)	0.00	(66,773.02)	(4,968,661.50)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	203,719,484.25	0.00	0.00	203,719,484.25
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	11,425,455.46	0.00	(11,377,412.46)	48,043.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(201,158,393.58)	0.00	(130,446.68)	(201,288,840.26)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,254,341.90	0.00	0.00	15,254,341.90
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	318,760,789.87	19,433,600.00	(1,784,536.95)	336,409,852.92
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,018,942.25)	0.00	(163,159.97)	(2,182,102.22)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,300.00	0.00	0.00	90,300.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	181,701,202.81	10,900,000.00	0.00	192,601,202.81
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	122,580,000.00	104,875,000.00	(227,455,000.00)	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์ตำรวจ	(137,303,598.30)	0.00	(2,725,930.50)	(140,029,528.80)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	73,685,634.89	0.00	0.00	73,685,634.89
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(55,449,687.05)	0.00	(328,940.77)	(55,778,627.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,827,878.03	22,658,833.00	(4,798,090.00)	39,688,621.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	5,462,975.00	0.00	(5,462,975.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(15,937,983.12)	0.00	(1,196,689.54)	(17,134,672.66)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	10,940,000.00	0.00	0.00	10,940,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด ครุภัณฑ์สนาม	(10,939,964.00)	0.00	0.00	(10,939,964.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	33,868.00	(33,868.00)	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	74,995,876.72	0.00	0.00	74,995,876.72
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(74,995,807.72)	0.00	0.00	(74,995,807.72)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,754,680.00	619,260.00	0.00	5,373,940.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,614,946.01)	0.00	(199,826.05)	(1,814,772.06)
1210040101 สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	5,261,279.88	0.00	(5,261,279.88)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(94,708,011.35)	196,122,975.36	(122,592,953.30)	(21,177,989.29)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,848,908.39)	122,500,310.56	(113,651,402.17)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	3,370.75	10,446.43	(10,446.43)	3,370.75
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(359,666.35)	4,526,944.95	(7,593,036.50)	(3,425,757.90)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(2,378,977.40)	56,474,438.67	(56,304,104.85)	(2,208,643.58)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,000.20	(16,000.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	192,100.57	(192,100.57)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,816,815.45	(1,816,815.45)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

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

Page No. : 3
Report date : 20.10.2017
Report Time : 14:17:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,855,821.57)	4,375,041.57	(189,860.00)	(670,640.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,509,357.54)	1,068,681.87	(1,055,072.48)	(2,495,748.15)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(713,342.72)	0.00	0.00	(713,342.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,361,179.37)	0.00	(1,573,677.75)	(18,934,857.12)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	2,037,483.31	(2,037,483.31)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,218,296.41)	0.00	0.00	(2,218,296.41)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(276,341.29)	0.00	0.00	(276,341.29)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	106,476,927.54	0.00	0.00	106,476,927.54
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(317,829,911.26)	0.00	0.00	(317,829,911.26)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,865,420.28	2,777,978.20	0.00	7,643,398.48
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(61,499,932.17)	0.00	0.00	(61,499,932.17)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	1,896.00	(1,896.00)	0.00
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(3,879,576.43)	2,760.00	(403,855.00)	(4,280,671.43)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(2,006.00)	0.00	0.00	(2,006.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(574,667.30)	26,960.00	(64,640.00)	(612,347.30)
4201020105 ร/คทรัพย์สินฯพิเศษ	(62,591.29)	0.00	(5,000.00)	(67,591.29)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(8,941,895.28)	0.00	0.00	(8,941,895.28)
4202010109 ร/คธรรมเนียมป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(421,915,086.34)	193,806.32	(46,623,239.78)	(468,344,519.80)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(115,331.46)	0.00	0.00	(115,331.46)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(21,000.00)	2,000.00	(6,000.00)	(25,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(216,500.00)	0.00	(20,590.00)	(237,090.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(2,657.58)	0.00	0.00	(2,657.58)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(162,335.72)	0.00	(25,133.78)	(187,469.50)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(433,356.35)	0.00	0.00	(433,356.35)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(85,540.06)	0.00	(556.25)	(86,096.31)
4207010102 ร/คไม่ใช้ภาษีย่อยอื่น	8,435.10	17,680.00	(1,600.00)	24,515.10
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	436.12	(436.12)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(390,766,054.02)	433,268.47	(35,909,364.95)	(426,242,150.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(491,589,401.50)	500.00	(182,008,307.76)	(673,597,209.26)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(40,969,033.05)	115,562.13	(5,353,200.56)	(46,206,671.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(71,865,633.18)	146,530.16	(13,540,256.39)	(85,259,359.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(328,991,083.86)	0.00	(15,746,086.55)	(344,737,170.41)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(671,325,707.18)	12,000.00	(4,240,830.58)	(675,554,537.76)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,415,500.13)	0.00	(17,127.75)	(8,432,627.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,873,956.10)	2,838.00	(1,743,463.50)	(15,614,581.60)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

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

Page No. : 4
Report date : 20.10.2017
Report Time : 14:17:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(8,435.10)	1,600.00	(17,680.00)	(24,515.10)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,859,105.60)	32,000.48	(3,633,680.24)	(12,460,785.36)
4313010199 รายได้อื่น	(230,570.61)	2,838.00	(9,507.75)	(237,240.36)
5101010101 เงินเดือน	148,615,625.46	13,714,207.47	(433,268.47)	161,896,564.46
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,149,480.00	490,700.00	0.00	3,640,180.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	18,179.50	0.00	0.00	18,179.50
5101010113 ค่าจ้าง	194,912,688.24	17,820,575.00	(25,806.45)	212,707,456.79
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	62,385,641.63	5,899,785.00	(8,063.74)	68,277,362.89
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,017,092.52	145,980.57	0.00	1,163,073.09
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,458,720.16	226,939.01	0.00	2,685,659.17
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,688,080.24	340,408.51	0.00	4,028,488.75
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	5,011,650.22	459,707.10	0.00	5,471,357.32
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	3,365,370.00	316,607.00	(1,290.00)	3,680,687.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,131,226.00	177,960.00	0.00	1,309,186.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	978,501.94	82,600.00	(106,516.13)	954,585.81
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,100,697.50	424,778.00	0.00	4,525,475.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,713,371.98	1,336,817.48	0.00	20,050,189.46
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,147,971.68	1,064,271.59	0.00	11,212,243.27
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,008,000.00	36,000.00	0.00	1,044,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	78,931.64	0.00	0.00	78,931.64
5101040102 บ้านอายุปกติ	49,902,426.12	4,513,442.19	0.00	54,415,868.31
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	15,100.80	1,372.80	0.00	16,473.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	4,842,197.39	435,043.00	0.00	5,277,240.39
5101040106 เงินบำเหน็จ	17,261,875.00	0.00	0.00	17,261,875.00
5101040107 เงินบำเหน็จทดทด	4,626,481.28	119,439.12	0.00	4,745,920.40
5101040108 บำเหน็จค่าครองชีพ	4,037,359.45	113,039.95	0.00	4,150,399.40
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	51,267,365.85	4,611,425.33	(1,685.48)	55,877,105.70
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	472,300.00	41,400.00	0.00	513,700.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	8,511,227.02	767,903.75	0.00	9,279,130.77
5101040205 ค่ารักษาบ้านาณ-ใน-รัฐ	1,832,950.33	569,649.28	0.00	2,402,599.61
5101040206 รักษาบ้านาณ-นอก-เอกชน	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	3,529,030.80	175,400.00	0.00	3,704,430.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,105,235.00	770,585.00	(150,943.00)	5,724,877.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,295,635.55	2,177,610.00	(442,680.00)	15,030,565.55
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	4,934,578.98	815,529.01	(95,195.00)	5,654,912.99
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สนบ.
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 20.10.2017
Report Time : 14:17:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่พัก	24,532.72	0.00	0.00	24,532.72
5103020199 คชอ. เดินทางคปท.	58,498.52	0.00	0.00	58,498.52
5104010104 ค่าวัสดุ	116,007,421.06	3,209,738.39	(9,000.00)	119,208,159.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,513,085.28	4,362,684.90	(15,930,160.00)	5,945,610.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	616,808.60	111,966.10	0.00	728,774.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	156,296,940.55	14,754,053.38	(224,450.62)	170,826,543.31
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	460,964.38	0.00	0.00	460,964.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,732,850.07	2,911,412.92	0.00	6,644,262.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	194,715.99	62,906.74	0.00	257,622.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	908,835.19	436,295.83	0.00	1,345,131.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,104.95	4,980.37	0.00	30,085.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	310,484.00	238,011.00	0.00	548,495.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	451,552,816.32	0.00	(15,020.00)	451,537,796.32
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	30,286.41	0.00	0.00	30,286.41
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	914,436.50	1,286,747.16	0.00	2,201,183.66
5104030207 คชอ. ในการประชุม	1,186,270.00	85,865.00	0.00	1,272,135.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104030218 คชอ.คัดสรร/คณ.แผ่นดิน	270,998.43	0.00	0.00	270,998.43
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	51,357.36	0.00	0.00	51,357.36
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	562,741.00	43,868.00	(1,548.00)	605,061.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	87,546.00	0.00	0.00	87,546.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,772,395.51	248,274.22	0.00	3,020,669.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,661,259.37	327,873.97	0.00	3,989,133.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,573,703.12	230,480.88	0.00	2,804,184.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	343,995.73	46,621.12	0.00	390,616.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,258,143.63	1,240,014.73	(833,444.30)	3,664,714.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	666,322.94	124,359.12	0.00	790,682.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	732,370.37	66,773.02	0.00	799,143.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,387,814.32	130,446.68	0.00	5,518,261.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,308,268.76	163,159.97	0.00	1,471,428.73
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	9,996,918.39	2,725,930.50	(1,702,186.80)	11,020,662.09
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,796,264.35	328,940.77	0.00	4,125,205.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	397,925.10	1,196,689.54	(92,434.30)	1,502,180.34
5105010148 หักจำหน่าย-software	252,695.71	199,826.05	(149,912.80)	302,608.96
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	(12,004.17)	0.00	0.00	(12,004.17)
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	1,349,548.20	1,785,226.95	0.00	3,134,775.15
5209010112 T/Eเบิกเงินสง.	3,975,201.18	250,514.36	(690.00)	4,225,025.54

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

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

Page No. : 6
Report date : 20.10.2017
Report Time : 14:17:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,722,464.75	3,537,306.45	(1,801,180.95)	15,458,590.25
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	435,880,041.73	47,970,542.40	(219,809.58)	483,630,774.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,405,500.13	17,127.75	0.00	8,422,627.88
5210010118 TE-ภายในกรม	96,546,068.72	214,568,654.24	0.00	311,114,722.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,430.00	149,558.31	0.00	159,988.31
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	551,064.60	(551,064.60)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เข้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,240,444,182.45	(1,240,444,182.45)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสิริยา ไสยนอก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก

(นางดวงพร จันทยง)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง