

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 09.03.2017
Report Time : 09:03:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,989,638.96	(6,989,638.96)	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 หักเงินนำส่ง	0.00	6,706,704.80	(6,706,704.80)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	6,162,914.36	(6,162,914.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	43,952,740.15	2,760,735.99	0.00	46,713,476.14
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	3,230,933.85	0.00	(3,230,933.85)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	376,577.76	12,415,306.92	(12,359,966.72)	431,917.96
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,316,308.77	48,350.00	(1,031,697.27)	332,961.50
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	13,718.00	(13,718.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,543,638.00	2,189,837.00	(1,199,077.00)	2,534,398.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	48,350.00	0.00	(48,350.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	569,296.00	12,266,902.92	(12,444,336.92)	391,862.00
1102050125 ล/น ตรก. รับแทนกัน	26,425,573.33	23,660,609.04	(49,966,296.40)	119,885.97
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	35,902,174.03	0.00	0.00	35,902,174.03
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,693,413.46	0.00	0.00	3,693,413.46
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	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 คตส. อาคาร สนง.	(10,088,209.32)	0.00	(231,722.61)	(10,319,931.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	59,837,000.00	0.00	0.00	59,837,000.00
1205030103 คตส. อาคารป/ช อื่น	(14,458,287.70)	0.00	(306,015.71)	(14,764,303.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,062,760.00	0.00	0.00	42,062,760.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,688,528.74)	0.00	(215,115.48)	(30,903,644.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,611,474.60	0.00	0.00	3,611,474.60
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,136,025.00	634,409.50	0.00	1,770,434.50
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,607,759.88)	0.00	(22,436.60)	(2,630,196.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	88,791,312.00	0.00	0.00	88,791,312.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(80,459,907.92)	0.00	(173,033.55)	(80,632,941.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,876,782.50	0.00	0.00	7,876,782.50
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,417,173.59)	0.00	(51,026.68)	(5,468,200.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,701,740.10	0.00	0.00	9,701,740.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบภ.
ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 09.03.2017
Report Time : 09:03:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,429,587.70)	0.00	(60,787.25)	(4,490,374.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	203,719,484.25	78,000.00	(78,000.00)	203,719,484.25
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	6,182,300.00	78,000.00	(78,000.00)	6,182,300.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(193,892,380.71)	0.00	(422,179.21)	(194,314,559.92)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,473,700.00	0.00	0.00	6,473,700.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	81,003,725.29	27,663,961.59	(101,326.68)	108,566,360.20
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,009,403.87)	0.00	(68,003.68)	(1,077,407.55)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	159,345,847.81	0.00	0.00	159,345,847.81
1206080102 หักครุภัณฑ์ตำรวจ	17,705,000.00	0.00	0.00	17,705,000.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์ตำรวจ	(130,140,344.34)	0.00	(662,696.22)	(130,803,040.56)
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	(53,123,420.74)	0.00	(308,306.01)	(53,431,726.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,613,273.83	0.00	0.00	21,613,273.83
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	5,585,637.00	4,815.00	0.00	5,590,452.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(15,867,874.04)	0.00	(132,004.20)	(15,999,878.24)
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	64,265.00	83,330.00	(180.00)	147,415.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	74,995,876.72	0.00	0.00	74,995,876.72
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(74,995,807.72)	0.00	0.00	(74,995,807.72)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,860,480.00	0.00	0.00	2,860,480.00
1209010103 คสด - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,407,122.38)	0.00	(10,214.79)	(1,417,337.17)
1210040101 สิ้นทรัพย์อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	1,753,000.00	0.00	0.00	1,753,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(55,190,179.80)	130,281,134.25	(76,912,756.45)	(1,821,802.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,787,809.22)	68,849,070.34	(46,580,314.04)	(60,519,052.92)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น ตรง-รับแทนกัน	(301,158.37)	3,844.35	(3,844.35)	(301,158.37)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(874,789.37)	4,523,221.86	(4,550,290.94)	(901,858.45)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(1,908,884.37)	56,287,885.46	(55,177,494.19)	(798,493.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	55,238.47	(55,238.47)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	241,422.90	(241,422.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,103,888.01	(1,103,888.01)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบถ.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 09.03.2017
Report Time : 09:03:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(30,531,118.10)	0.00	0.00	(30,531,118.10)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,159,502.40)	3,452.24	(212,852.24)	(2,368,902.40)
2112010102 เงินประกันผลงงาน	(33,292.00)	0.00	0.00	(33,292.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,190,009.68)	0.00	(2,452,867.24)	(13,642,876.92)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	799,996.83	(799,996.83)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(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	(314,066,415.77)	0.00	0.00	(314,066,415.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,634,267.77)	0.00	0.00	(2,634,267.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(61,499,932.17)	0.00	0.00	(61,499,932.17)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	10.00	(10.00)	0.00
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(1,159,768.58)	0.00	(311,393.05)	(1,471,161.63)
4201020103 ร/คค่าปรับกติ	(111,240.00)	0.00	(9,360.00)	(120,600.00)
4201020105 ร/คสิทธิบัตร&ฯ	(24,800.00)	0.00	(6,200.00)	(31,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,804,008.80)	0.00	0.00	(4,804,008.80)
4202010109 ร/คธรรมเนียมป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(146,980,118.45)	666,973.21	(23,150,342.00)	(169,463,487.24)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(71,544.00)	0.00	0.00	(71,544.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(11,000.00)	0.00	(1,000.00)	(12,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(156,000.00)	0.00	(4,000.00)	(160,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,282.31)	0.00	0.00	(1,282.31)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(63,371.78)	0.00	(4.65)	(63,376.43)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(418,937.00)	0.00	(3,100.00)	(422,037.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(48,288.67)	0.00	0.00	(48,288.67)
4207010102 ร/คไม่ใช่งานมีจ่ายคืน	0.00	3,844.35	0.00	3,844.35
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(139,824,088.97)	0.00	(35,389,552.89)	(175,213,641.86)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(94,413,030.22)	108,528.99	(17,401,302.81)	(111,705,804.04)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(15,975,965.66)	5,400.00	(3,228,850.28)	(19,199,415.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,670,447.20)	0.00	(3,898,289.80)	(16,568,737.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(160,006,620.91)	8,793,112.00	(81,437,721.27)	(232,651,230.18)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(103,009,690.95)	0.00	(48,432,264.37)	(151,441,955.32)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,155,105.29)	0.00	0.00	(2,155,105.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,813,898.08)	0.00	(2,760,735.99)	(4,574,634.07)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(3,844.35)	(3,844.35)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 09.03.2017
Report Time : 09:03:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	(2,800,510.00)	0.00	0.00	(2,800,510.00)
4313010199 รายได้อื่น	(90,055.12)	0.00	(6,195.75)	(96,250.87)
5101010101 เงินเดือน	53,518,717.36	13,620,777.89	0.00	67,139,495.25
5101010108 ค่าล่วงเวลา	821,500.00	304,200.00	(5,200.00)	1,120,500.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	375,405.27	22,454.60	(279,175.92)	118,683.95
5101010113 ค่าจ้าง	69,729,751.31	17,767,280.47	0.00	87,497,031.78
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	22,271,944.92	5,563,930.00	(41,190.05)	27,794,684.87
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	444,685.80	63,030.00	0.00	507,715.80
5101020103 เงินช่วยเหลือสมาชิก กบข.	880,917.45	225,398.30	0.00	1,106,315.75
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,321,376.18	338,097.45	0.00	1,659,473.63
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	1,804,840.65	450,280.50	0.00	2,255,121.15
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	1,170,518.00	310,466.00	0.00	1,480,984.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	368,900.00	106,600.00	0.00	475,500.00
5101020113 ค่าตอบแทนรพประจำตน.	415,541.94	82,600.00	0.00	498,141.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,900,678.00	550,240.00	0.00	2,450,918.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,176,115.47	1,951,996.97	0.00	9,128,112.44
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,779,207.20	821,137.48	0.00	4,600,344.68
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	470,000.00	80,000.00	0.00	550,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,653.75	0.00	0.00	24,653.75
5101040102 บำนาญปกติ	18,118,057.39	4,524,250.80	0.00	22,642,308.19
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	5,491.20	1,372.80	0.00	6,864.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,764,645.39	440,100.00	0.00	2,204,745.39
5101040106 เงินบำเหน็จ	11,772,635.00	1,951,486.00	0.00	13,724,121.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,333,419.02	229,243.98	0.00	1,562,663.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	3,293,863.05	89,051.05	0.00	3,382,914.10
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	18,410,496.00	4,700,870.57	(30,206.94)	23,081,159.63
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	241,900.00	76,750.00	0.00	318,650.00
5101040204 ค่ารักษาบานานนอก-รัฐ	2,637,093.00	908,527.25	0.00	3,545,620.25
5101040205 ค่ารักษาบานาน-ใน-รัฐ	696,379.24	53,205.29	0.00	749,584.53
5101040206 รักษาบ้านานนอก-เอกชน	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5102010199 กษ.อบรมในประเทศ	831,395.00	127,200.00	0.00	958,595.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,429,110.00	338,888.00	(178.00)	1,767,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,528,740.00	851,803.00	(178.00)	4,380,365.00
5103010199 กษ.เดินทางภายในปท.	1,529,279.14	387,051.10	(376.00)	1,915,954.24
5104010104 ค่าวัสดุ	3,666,302.81	1,927,901.28	0.00	5,594,204.09
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	931,888.30	314,681.90	0.00	1,246,570.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	231,092.10	43,729.80	0.00	274,821.90

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สนก.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 09.03.2017
Report Time : 09:03:24

ปีงบประมาณ 2561	งบลงทุน	งบปี	งบรวม	ยอดยกไป
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	141,757,128.20	2,278,778.36	(226,860.00)	143,809,046.56
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	26,440.00	200.00	(200.00)	26,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,113,635.25	53,878.87	0.00	2,167,514.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	78,504.18	20,887.43	0.00	99,391.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	389,822.19	112,131.56	(41,717.43)	460,236.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,197.41	0.00	0.00	12,197.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	193,532.00	0.00	0.00	193,532.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	101,754,931.00	13,858,077.00	0.00	115,613,008.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	28,266.00	0.00	0.00	28,266.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	244,975.00	522,355.00	0.00	767,330.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/ดแผ่นดิน	270,998.43	0.00	0.00	270,998.43
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	87,546.00	0.00	0.00	87,546.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,017,924.32	231,722.61	0.00	1,249,646.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,344,283.29	306,015.71	0.00	1,650,299.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	944,971.60	215,115.48	0.00	1,160,087.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	98,562.85	22,436.60	0.00	120,999.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,024,432.27	173,033.55	0.00	1,197,465.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	224,156.26	51,026.68	0.00	275,182.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	260,069.59	60,787.25	0.00	320,856.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,944,996.96	422,179.21	0.00	2,367,176.17
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	298,730.38	68,003.68	0.00	366,734.06
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	2,833,664.43	662,696.22	0.00	3,496,360.65
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,469,998.04	308,306.01	0.00	1,778,304.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	581,391.02	132,004.20	0.00	713,395.22
5105010148 หักจำหน่าย-software	44,872.08	10,214.79	0.00	55,086.87
5209010112 T/Eเบิกเงินสง.ดิน	330,366.32	467,527.44	0.00	797,893.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,750,247.23	2,720,657.34	(3,844.35)	4,467,060.22
5210010103 T/E-โอนร/ดค/คให้บ.	124,493,610.78	52,538,351.29	(183,303.59)	176,848,658.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,145,105.29	0.00	0.00	2,145,105.29
5210010118 TE-ภายในกรม	33,401,530.60	0.00	0.00	33,401,530.60
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก 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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 09.03.2017
Report Time : 09:03:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 หัก-เข้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หัก-ใบสำคัญค้ำจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	508,022,246.10	(508,022,246.10)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสิริยา ไชยนอก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก

(.....ในางคงพร จันทร.)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 14.11.2016
Report Time : 14:29:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	274,181.00	(274,181.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	272,736.00	(272,736.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	10,700.00	(10,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากก้าง	47,154,208.03	67,434.90	(375,070.67)	46,846,572.26
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากก้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	174,512.81	6,512,308.42	(6,271,512.77)	415,308.46
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	332,961.50	370,320.67	(64,368.00)	638,914.17
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในงปม.	3,035,069.00	6,972.00	(2,396,426.00)	645,615.00
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกงปม.	19,000.00	17,140.00	(36,140.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	319,807.60	6,605,440.49	(6,802,539.09)	122,709.00
1102050125 อ/น ทรก. รับแทนกัน	1,240.00	47,545,658.55	(14,176,773.88)	33,370,124.67
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	17,626,707.00	0.00	0.00	17,626,707.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,537,454.55	0.00	0.00	2,537,454.55
1201050198 อ/นอื่น-ยาว	350,741.29	0.00	0.00	350,741.29
1205020101 อาคารสำนักงาน	120,826,789.28	0.00	0.00	120,826,789.28
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(6,553,060.23)	0.00	0.00	(6,553,060.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	59,837,000.00	0.00	0.00	59,837,000.00
1205030103 คสด.อาคารป/ย อื่น	(9,789,726.63)	0.00	0.00	(9,789,726.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,062,760.00	0.00	0.00	42,062,760.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(27,406,737.14)	0.00	0.00	(27,406,737.14)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,611,474.60	0.00	0.00	3,611,474.60
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,267,110.65)	0.00	0.00	(2,267,110.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	88,791,312.00	0.00	0.00	88,791,312.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(75,985,942.47)	0.00	0.00	(75,985,942.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,876,782.50	0.00	0.00	7,876,782.50
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,707,459.07)	0.00	0.00	(4,707,459.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,344,895.10	0.00	0.00	9,344,895.10
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 15.12.2016
Report Time : 09:54:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,460.00	3,924,137.01	(3,926,597.01)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	3,905,917.01	(3,905,917.01)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	3,559,732.66	(3,559,732.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,824,336.26	165,108.72	(235,833.75)	46,753,611.23
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	3,489,860.40	0.00	(3,489,860.40)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	415,308.46	9,858,337.76	(9,925,577.62)	348,068.60
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	632,494.17	218,021.75	(517,554.42)	332,961.50
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินออม-ในงปม.	533,121.00	986,105.00	(547,665.00)	971,561.00
1102010102 ล/นเงินออม-นอกงปม.	(10,763.67)	53,765.77	(43,002.10)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	122,709.00	10,063,995.71	(10,076,359.51)	110,345.20
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	33,494,149.03	45,326,119.03	(78,315,180.93)	505,087.13
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	17,626,707.00	2,861,250.00	0.00	20,487,957.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,693,413.46	0.00	0.00	3,693,413.46
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	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.	(9,326,835.03)	0.00	(248,274.22)	(9,575,109.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	59,837,000.00	0.00	0.00	59,837,000.00
1205030103 คสช. อาคารป/ย อื่น	(13,452,807.52)	0.00	(327,873.97)	(13,780,681.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,062,760.00	0.00	0.00	42,062,760.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(29,981,720.72)	0.00	(230,480.86)	(30,212,201.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,611,474.60	0.00	0.00	3,611,474.60
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,534,038.08)	0.00	(24,039.78)	(2,558,077.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	88,791,312.00	0.00	0.00	88,791,312.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(79,712,635.96)	0.00	(268,219.69)	(79,980,855.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,876,782.50	0.00	0.00	7,876,782.50
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,249,512.07)	0.00	(54,671.96)	(5,304,184.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,344,895.10	0.00	0.00	9,344,895.10
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบถ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 19.01.2017
Report Time : 15:39:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	709,101.14	(709,101.14)	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 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	709,101.14	(709,101.14)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	335,116.53	(335,116.53)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,759,194.23	6,123,802.85	(8,798,472.86)	44,084,524.22
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	34,252.60	0.00	(34,252.60)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	348,068.60	12,167,570.69	(11,521,025.63)	994,613.66
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	332,961.50	389,463.60	(41,848.60)	680,576.50
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00	10,790.00	0.00	10,790.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	971,561.00	1,823,660.10	(1,437,561.10)	1,357,660.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	110,345.20	12,993,135.09	(12,567,839.29)	535,641.00
1102050125 ล/น ทรก. รับแทนกัน	497,613.87	2,204,283.20	(2,258,078.61)	443,818.46
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	20,487,957.00	6,166,597.50	(3,240,786.00)	23,413,768.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,693,413.46	0.00	0.00	3,693,413.46
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	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.	(9,575,109.25)	0.00	(256,550.03)	(9,831,659.28)
1205030101 อาคาร เพื่อป/ชอื่น	59,837,000.00	0.00	0.00	59,837,000.00
1205030103 คสด. อาคารป/ช อื่น	(13,780,681.49)	0.00	(338,803.10)	(14,119,484.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,062,760.00	0.00	0.00	42,062,760.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(30,212,201.58)	0.00	(238,163.58)	(30,450,365.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,611,474.60	0.00	0.00	3,611,474.60
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,558,077.86)	0.00	(24,840.96)	(2,582,918.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	88,791,312.00	0.00	0.00	88,791,312.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(79,980,855.65)	0.00	(277,160.31)	(80,258,015.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,876,782.50	0.00	0.00	7,876,782.50
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,304,184.03)	0.00	(56,494.80)	(5,360,678.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,344,895.10	0.00	0.00	9,344,895.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบถ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 19.01.2017
Report Time : 15:39:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	356,845.00	0.00	356,845.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,296,160.64)	0.00	(64,269.35)	(4,360,429.99)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	203,719,484.25	0.00	0.00	203,719,484.25
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	36,780,448.00	0.00	0.00	36,780,448.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(192,939,426.52)	0.00	(485,541.29)	(193,424,967.81)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,473,700.00	0.00	0.00	6,473,700.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	35,627,618.70	21,605,240.00	0.00	57,232,858.70
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(858,824.34)	0.00	(75,289.81)	(934,114.15)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	156,247,127.81	0.00	0.00	156,247,127.81
1206080102 หักครุภัณฑ์ตำรวจ	19,874,104.00	929,616.00	0.00	20,803,720.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์ตำรวจ	(128,685,678.18)	0.00	(700,802.66)	(129,386,480.84)
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	(52,440,744.05)	0.00	(341,338.31)	(52,782,082.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,613,273.83	0.00	0.00	21,613,273.83
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	122,662.00	0.00	0.00	122,662.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(15,575,494.80)	0.00	(146,233.17)	(15,721,727.97)
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	31,115.00	(750.00)	30,365.00
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	2,860,480.00	0.00	0.00	2,860,480.00
1209010103 คสด - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,384,503.92)	0.00	(11,309.23)	(1,395,813.15)
1210040101 อินเทอร์เน็ตอื่น	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	(1,963,245.08)	23,854,915.52	(30,675,443.26)	(8,783,772.82)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,098,277.59)	24,207,218.90	(84,186,273.38)	(110,077,332.07)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(301,158.37)	0.00	0.00	(301,158.37)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,162,287.19)	5,128,940.18	(4,436,952.79)	(470,299.80)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(406,151.90)	52,419,493.77	(53,881,664.87)	(1,868,323.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	486,740.31	(486,740.31)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	200,878.56	(200,878.56)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 19.01.2017
Report Time : 15:39:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(30,531,118.10)	0.00	0.00	(30,531,118.10)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,061,994.94)	5,641,561.86	(2,807,782.00)	(2,228,215.08)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(33,292.00)	0.00	0.00	(33,292.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,123,690.82)	3,157,631.00	(3,267,448.00)	(11,233,507.82)
2116010104 เบิกเกินอัตราจ้าง	0.00	143,195.90	(143,195.90)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับ-ค่าจ้างงาน	(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	(314,066,415.77)	0.00	0.00	(314,066,415.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,634,267.77)	0.00	0.00	(2,634,267.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(61,499,932.17)	0.00	0.00	(61,499,932.17)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	1,001.00	(1,001.00)	0.00
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(583,078.67)	16,000.00	(322,335.00)	(889,413.67)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(49,440.00)	0.00	(45,800.00)	(95,240.00)
4201020105 ร/คทรัพย์สิน&ฯด.เชย	(12,400.00)	0.00	(6,200.00)	(18,600.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4202010109 ร/คธรรมเนียมป่า	0.00	250.00	(250.00)	0.00
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(95,672,068.60)	35,516.86	(1,767,550.95)	(97,404,102.69)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(4,000.00)	0.00	(2,000.00)	(6,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(99,500.00)	0.00	(35,000.00)	(134,500.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(56,081.78)	0.00	(5,290.00)	(61,371.78)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(397,212.36)	0.00	(21,724.64)	(418,937.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,400.00)	0.00	(23,405.26)	(24,805.26)
4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	23,405.26	(23,405.26)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(69,870,750.10)	26,141.45	(34,693,218.38)	(104,537,827.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,168,548.20)	21,524.00	(7,997,646.50)	(59,144,670.70)
4307010105 TR-รับงบค่าจ้างงาน	(9,980,667.97)	26,183.16	(2,229,473.83)	(12,183,958.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,352,624.67)	10,982.10	(6,185,301.94)	(8,526,944.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,637,447.19)	1,035,258.00	(24,995,463.25)	(73,597,652.44)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(49,853,666.90)	470.00	(4,145,354.80)	(53,998,551.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(602,738.42)	0.00	(375,067.60)	(977,806.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(231,114.62)	0.00	(523,802.85)	(754,917.47)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(510.00)	5,600,000.00	(8,400,000.00)	(2,800,510.00)
4313010199 รายได้อื่น	(38,432.62)	0.00	(37,695.75)	(76,128.37)
5101010101 เงินเดือน	26,767,674.22	13,395,202.82	(26,141.45)	40,136,735.59

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 07 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 19.01.2017
Report Time : 15:39:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าจ้างเวลา	315,300.00	248,716.00	(816.00)	563,200.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	186,177.96	96,978.73	0.00	283,156.69
5101010113 ค่าจ้าง	33,986,500.99	18,156,380.09	(16,758.00)	52,126,123.08
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	11,039,719.75	5,532,790.00	0.00	16,572,509.75
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	247,018.80	197,667.00	0.00	444,685.80
5101020103 เงินช่วยเหลือสมาชิก กบข.	438,363.01	220,109.50	0.00	658,472.51
5101020104 เงินสมทบ กบข.	657,544.52	330,164.25	0.00	987,708.77
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	904,198.32	450,361.83	0.00	1,354,560.15
5101020106 เงินสมทบปศ. -Rel	533,462.00	328,175.00	0.00	861,637.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	155,900.00	35,000.00	0.00	190,900.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	250,341.94	82,600.00	0.00	332,941.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	596,800.00	780,704.00	0.00	1,377,504.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,791,339.49	2,146,215.19	0.00	5,937,554.68
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,588,789.81	1,376,799.76	0.00	2,965,589.57
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	298,000.00	88,000.00	0.00	386,000.00
5101040102 บ้านปลูกดี	9,069,221.60	4,524,584.99	0.00	13,593,806.59
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	2,745.60	1,372.80	0.00	4,118.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	884,378.00	440,167.39	0.00	1,324,545.39
5101040106 เงินบำเหน็จ	11,772,635.00	0.00	0.00	11,772,635.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	753,609.14	347,200.00	0.00	1,100,809.14
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	3,204,535.55	89,327.50	0.00	3,293,863.05
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	9,215,614.00	4,607,807.00	0.00	13,823,421.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,200.00	136,000.00	0.00	216,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	1,339,351.75	761,486.75	0.00	2,100,838.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ	511,265.60	123,941.90	0.00	635,207.50
5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	8,000.00	798,095.00	0.00	806,095.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	581,050.00	388,900.00	(35,850.00)	934,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,403,040.00	890,198.00	(28,998.00)	2,264,240.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	680,290.27	348,853.10	(9,360.00)	1,019,783.37
5104010104 ค่าวัสดุ	1,517,355.89	719,178.30	0.00	2,236,534.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	491,660.00	315,913.30	0.00	807,573.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	150,155.70	37,318.90	0.00	187,474.60
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	28,429,519.57	16,761,612.70	(2,081,500.00)	43,109,632.27
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,000.00	16,440.00	0.00	26,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,054,102.59	4,573.31	0.00	1,058,675.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,175.20	24,964.48	(100.00)	59,039.68


```

User name      : 0907A02

```

ประจําจังหวัด ๐๐๓ ปี ๐๐๓ ประจําปี ๒๐๑๗

Report Time : 15:39:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	80,812.09	176,283.24	(52,194.97)	204,900.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,238.60	0.00	0.00	8,238.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	119,280.00	52,709.16	(14,323.16)	157,666.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	22,919,378.50	46,821,280.80	(810,678.55)	68,929,980.75
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	28,266.00	0.00	0.00	28,266.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	128,880.00	78,315.00	0.00	207,195.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คณณดิน	270,998.43	0.00	0.00	270,998.43
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	38,346.00	30,300.00	0.00	68,646.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	504,824.25	256,550.03	0.00	761,374.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	666,677.08	338,803.10	0.00	1,005,480.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	468,644.44	238,163.58	0.00	706,808.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	48,880.83	24,840.96	0.00	73,721.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	545,380.00	277,160.31	0.00	822,540.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	111,166.70	56,494.80	0.00	167,661.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	126,642.53	64,269.35	0.00	190,911.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	991,615.37	485,541.29	0.00	1,477,156.66
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	148,150.85	75,289.81	0.00	223,440.66
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สารวจ	1,378,998.27	700,802.66	0.00	2,079,800.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	787,321.35	341,338.31	0.00	1,128,659.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	289,011.78	146,233.17	0.00	435,244.95
5105010148 หักจำหน่าย-software	22,253.62	11,309.23	0.00	33,562.85
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งกิน	1,740.00	142,475.90	0.00	144,215.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	193,910.87	512,205.75	0.00	706,116.62
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คไห้บก.	96,643,073.31	2,282,415.50	(16,478.50)	98,909,010.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	602,738.42	375,067.60	0.00	977,806.02
5210010118 TE-ภายในกรม	3,810.00	8,400,000.00	(5,600,000.00)	2,803,810.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	53,169.65	(53,169.65)	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบถ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 19.01.2017
Report Time : 15:39:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6314010101 Conv สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Deprc สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 หัก-เข้าห้การกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หัก-ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	325,340,914.46	(325,340,914.46)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....สิริรัมย์.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสิริรัมย์ ไลยนอก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการสำนัก
(.....นางดวงพร จันหยง).....
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 15.12.2016
Report Time : 09:54:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,233,964.42)	0.00	(62,196.22)	(4,296,160.64)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	203,719,484.25	0.00	0.00	203,719,484.25
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	37,153,648.00	0.00	(373,200.00)	36,780,448.00
1206050103 กสศ. ครุภัณฑ์เกษตร	(192,451,747.14)	0.00	(487,679.38)	(192,939,426.52)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,473,700.00	0.00	0.00	6,473,700.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	23,549,009.40	10,010,507.94	0.00	33,559,517.34
1206060103 กสศ. ครุภัณฑ์โรงงาน	(785,963.27)	0.00	(72,861.07)	(858,824.34)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	156,247,127.81	0.00	0.00	156,247,127.81
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	17,705,000.00	2,169,104.00	0.00	19,874,104.00
1206080103 กสศ. ครุภัณฑ์สำรวจ	(128,007,482.46)	0.00	(678,195.72)	(128,685,678.18)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	73,685,634.89	0.00	0.00	73,685,634.89
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ. ครุภัณฑ์วิทยุ	(52,110,416.27)	0.00	(330,327.78)	(52,440,744.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,613,273.83	0.00	0.00	21,613,273.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	122,662.00	0.00	122,662.00
1206100103 กสศ. คอมพิวเตอร์	(15,433,404.88)	0.00	(142,089.92)	(15,575,494.80)
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 กสศ. ครุภัณฑ์สนาม	(10,939,964.00)	0.00	0.00	(10,939,964.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	74,995,876.72	0.00	0.00	74,995,876.72
1206180102 กสศ. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(74,995,807.72)	0.00	0.00	(74,995,807.72)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,860,480.00	0.00	0.00	2,860,480.00
1209010103 กสศ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,373,559.53)	0.00	(10,944.39)	(1,384,503.92)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(9,589,125.00)	46,297,143.35	(38,671,263.43)	(1,963,245.08)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,448,124.50)	34,746,773.50	(28,154,325.23)	(29,855,676.23)
2101020101 อ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น सरก-รับแทนกัน	(2,640.00)	0.00	(298,518.37)	(301,158.37)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,142,134.22)	5,145,115.30	(5,165,268.27)	(1,162,287.19)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(817,213.47)	54,825,119.06	(54,414,057.49)	(406,151.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.64	(130.64)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	559,167.59	(559,167.59)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	424,762.07	(424,762.07)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(30,531,118.10)	0.00	0.00	(30,531,118.10)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สนก.
ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 15.12.2016
Report Time : 09:54:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,059,181.94)	1,400.00	(4,213.00)	(5,061,994.94)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(33,292.00)	0.00	0.00	(33,292.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,230,321.57)	218,021.75	(111,391.00)	(11,123,690.82)
2116010104 เบิกเกินราคาจ้าง	0.00	106,842.00	(106,842.00)	0.00
2116010199 หักคืนทุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับ-ค่า เบื้องต้น	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(2,218,296.41)	0.00	0.00	(2,218,296.41)
2213010199 หักคืนไม่หมุนเวียนอื่น	(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	(314,066,415.77)	0.00	0.00	(314,066,415.77)
3102010102 ผลสะสมหักไขผิดพลาด	(2,623,504.10)	0.00	(10,763.67)	(2,634,267.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(61,499,932.17)	0.00	0.00	(61,499,932.17)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(292,923.67)	530.00	(271,685.00)	(564,078.67)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(14,960.00)	600.00	(35,080.00)	(49,440.00)
4201020105 ร/ควิธีทรัพย์สินฯ	(6,200.00)	0.00	(6,200.00)	(12,400.00)
4202010110 ร/ครวมเบี่ยงเบน	(51,131,095.00)	18,281.83	(44,546,864.61)	(95,659,677.78)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,500.00)	0.00	(95,000.00)	(99,500.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(70.02)	0.00	(56,011.76)	(56,081.78)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(218,626.75)	20,680.00	(199,265.61)	(397,212.36)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(33,901,095.03)	0.00	(35,969,655.07)	(69,870,750.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(43,297,798.20)	487,100.00	(8,357,850.00)	(51,168,548.20)
4307010105 TR-รับงบค่า เบื้องต้น	(6,806,777.13)	6,000.00	(3,179,890.84)	(9,980,667.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(61,395.00)	7,250.00	(2,298,479.67)	(2,352,624.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,995,131.64)	520,000.00	(20,162,315.55)	(49,637,447.19)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(15,515,984.40)	0.00	(34,337,682.50)	(49,853,666.90)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(370,320.67)	0.00	(232,417.75)	(602,738.42)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(62,948.90)	2,016.00	(164,598.72)	(225,531.62)
4308010118 รค. ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	(510.00)	(510.00)
4313010199 รายได้อื่น	(10,332.00)	495.00	(28,595.62)	(38,432.62)
5101010101 เงินเดือน	12,841,130.67	13,926,543.55	0.00	26,767,674.22
5101010108 ค่าล่วงเวลา	270,300.00	45,000.00	0.00	315,300.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	186,177.96	0.00	186,177.96
5101010113 ค่าจ้าง	15,730,054.84	18,256,446.15	0.00	33,986,500.99
5101010115 ค่าตอบแทนทาง. ราชการ	5,329,909.52	5,709,810.23	0.00	11,039,719.75

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 15.12.2016
Report Time : 09:54:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	179,218.80	67,800.00	0.00	247,018.80
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	213,322.61	225,040.40	0.00	438,363.01
5101020104 เงินสมทบ กบข.	319,983.92	337,560.60	0.00	657,544.52
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	437,202.00	466,996.32	0.00	904,198.32
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	229,480.00	303,982.00	0.00	533,462.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	155,900.00	0.00	155,900.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	50,800.00	199,541.94	0.00	250,341.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	202,578.00	394,222.00	0.00	596,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,956,834.64	1,834,504.85	0.00	3,791,339.49
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	594,116.56	994,673.25	0.00	1,588,789.81
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	162,000.00	136,000.00	0.00	298,000.00
5101040102 บำนาญปกติ	4,534,610.80	4,534,610.80	0.00	9,069,221.60
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,372.80	1,372.80	0.00	2,745.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	442,189.00	442,189.00	0.00	884,378.00
5101040106 เงินบำเหน็จ	9,715,765.00	2,056,870.00	0.00	11,772,635.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	203,431.02	550,178.12	0.00	753,609.14
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	3,155,463.80	49,071.75	0.00	3,204,535.55
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	4,607,807.00	4,607,807.00	0.00	9,215,614.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,200.00	29,000.00	0.00	80,200.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	561,432.25	777,919.50	0.00	1,339,351.75
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	334,325.66	176,939.94	0.00	511,265.60
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	46,000.00	22,000.00	0.00	68,000.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	406,830.00	174,970.00	(750.00)	581,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	991,840.00	411,200.00	0.00	1,403,040.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	402,477.37	278,812.90	(1,000.00)	680,290.27
5104010104 ค่าวัสดุ	1,304,566.20	212,789.69	0.00	1,517,355.89
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,250.00	487,410.00	0.00	491,660.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	80,754.00	69,401.70	0.00	150,155.70
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,939,557.77	305,461.80	(990,000.00)	10,255,019.57
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,054,102.59	0.00	1,054,102.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	34,175.20	0.00	34,175.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	80,812.09	0.00	80,812.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,238.60	0.00	8,238.60
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	119,280.00	0.00	119,280.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	8,024,170.00	14,895,208.50	0.00	22,919,378.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 15.12.2016
Report Time : 09:54:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	28,266.00	0.00	28,266.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	68,140.00	66,740.00	(6,000.00)	128,880.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	207,256.43	64,546.00	(804.00)	270,998.43
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	15,550.00	22,796.00	0.00	38,346.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	256,550.03	248,274.22	0.00	504,824.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	338,803.11	327,873.97	0.00	666,677.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	238,163.58	230,480.86	0.00	468,644.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	24,841.05	24,039.78	0.00	48,880.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	277,160.31	268,219.69	0.00	545,380.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,494.74	54,671.96	0.00	111,166.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	64,446.31	62,196.22	0.00	126,642.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	503,935.99	487,679.38	0.00	991,615.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	75,289.78	72,861.07	0.00	148,150.85
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	700,802.55	678,195.72	0.00	1,378,998.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	456,993.57	330,327.78	0.00	787,321.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	146,921.86	142,089.92	0.00	289,011.78
5105010148 หักจำหน่าย-software	11,309.23	10,944.39	0.00	22,253.62
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งคิน	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	48,256.25	145,654.62	0.00	193,910.87
5210010103 T/E-โอน/ค.ค.ให้ก.	14,689,606.01	82,034,516.49	(85,660.67)	96,638,461.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	370,320.67	232,417.75	0.00	602,738.42
5210010118 TE-ภายในกรม	3,300.00	510.00	0.00	3,810.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,510.00	3,500.00	0.00	10,010.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	26,500.00	(26,500.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	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 ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depr ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 หัก-เข้าหมีการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หัก-ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๗ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๐๙๐๐๗๐๐๐๐๑ สบก.
ประจำปี ๐๐๒ ถึง ๐๐๒ ประจำปี ๒๐๑๗

Page No. : 6
Report date : 15.12.2016
Report Time : 10:14:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	396,831,189.00	(396,831,189.00)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกฤษณา มีมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 14.11.2016
Report Time : 14:29:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กศศ. ครูภัณฑ์โฆษณา	(3,446,141.83)	0.00	0.00	(3,446,141.83)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	203,719,484.25	38,627.00	(38,627.00)	203,719,484.25
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	33,993,775.00	(174,527.00)	33,819,248.00
1206050103 กศศ. ครูภัณฑ์เกษตร	(186,665,069.59)	0.00	0.00	(186,665,069.59)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	6,473,700.00	0.00	0.00	6,473,700.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	23,549,009.40	0.00	23,549,009.40
1206060103 กศศ. ครูภัณฑ์โรงงาน	(373,929.34)	0.00	0.00	(373,929.34)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครูภัณฑ์ตำรวจ	156,247,127.81	0.00	0.00	156,247,127.81
1206080102 พักครูภัณฑ์ตำรวจ	17,705,000.00	0.00	0.00	17,705,000.00
1206080103 กศศ. ครูภัณฑ์ตำรวจ	(119,886,978.26)	0.00	0.00	(119,886,978.26)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	73,685,634.89	0.00	0.00	73,685,634.89
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กศศ. ครูภัณฑ์วิทยุ	(46,417,168.16)	0.00	0.00	(46,417,168.16)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,620,656.83	0.00	0.00	21,620,656.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศศ. คอมพิวเตอร์	(14,001,237.82)	0.00	0.00	(14,001,237.82)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	10,940,000.00	0.00	0.00	10,940,000.00
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กศศ. ครูภัณฑ์สนาม	(10,939,964.00)	0.00	0.00	(10,939,964.00)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	74,995,876.72	0.00	0.00	74,995,876.72
1206180102 กศศ. ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(74,878,833.98)	0.00	0.00	(74,878,833.98)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,860,480.00	0.00	0.00	2,860,480.00
1209010103 กศศ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,325,389.78)	0.00	0.00	(1,325,389.78)
1210040101 สันทิพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	7,540,585.00	0.00	0.00	7,540,585.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(12,351,061.12)	65,531,623.77	(62,769,687.65)	(9,589,125.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,926,782.98)	62,531,919.65	(62,919,191.17)	(18,314,054.50)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(2,640.00)	0.00	0.00	(2,640.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,619,849.53)	6,162,852.92	(3,685,137.61)	(1,142,134.22)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(461,545.18)	58,581,325.66	(58,943,413.95)	(823,633.47)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,736.60	(6,736.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	627,654.38	(627,654.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	606,463.55	(606,463.55)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทบหนน	(19,286,867.60)	0.00	0.00	(19,286,867.60)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 14.11.2016
Report Time : 14:29:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,847,867.75)	66,078.67	(4,092.00)	(2,785,881.08)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(33,292.00)	0.00	0.00	(33,292.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,316,516.32)	308,992.00	(38,432.25)	(11,045,956.57)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	213,566.43	(213,566.43)	0.00
2116010199 หักคืนหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(5,360,252.57)	0.00	0.00	(5,360,252.57)
2213010199 หักคืนไม่หมุนเวียนอื่น	(350,741.29)	0.00	0.00	(350,741.29)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	68,404,239.97	0.00	0.00	68,404,239.97
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(314,066,415.77)	0.00	0.00	(314,066,415.77)
3102010102 หอสะสมแก้ไขผิดพลาด	(14,326,987.50)	0.00	0.00	(14,326,987.50)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(61,499,932.17)	0.00	0.00	(61,499,932.17)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	33,101.00	(33,101.00)	0.00
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	0.00	0.00	(287,923.67)	(287,923.67)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(13,320.00)	(13,320.00)
4201020105 ร/ควิธีทรัพย์สินฯพิเศษ	0.00	0.00	(6,200.00)	(6,200.00)
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	0.00	92,010.34	(47,131,029.58)	(47,039,019.24)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(70.02)	(70.02)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	1,415.00	(220,041.75)	(218,626.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(33,901,095.03)	(33,901,095.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	451,360.00	(43,749,158.20)	(43,297,798.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	100.00	(6,806,877.13)	(6,806,777.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(61,395.00)	(61,395.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(29,995,131.64)	(29,995,131.64)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(15,515,984.40)	(15,515,984.40)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	0.00	4,750.00	(375,070.67)	(370,320.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(62,684.90)	(62,684.90)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,125.00	(11,457.00)	(10,332.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	12,841,130.67	0.00	12,841,130.67
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	272,160.00	(1,860.00)	270,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	15,730,054.84	0.00	15,730,054.84
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	5,329,909.52	0.00	5,329,909.52
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	0.00	179,218.80	0.00	179,218.80
5101020103 เงินค่าเช่าสมาชิก กบข.	0.00	213,322.61	0.00	213,322.61
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	319,983.92	0.00	319,983.92
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	437,202.00	0.00	437,202.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 14.11.2016
Report Time : 14:29:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	0.00	229,480.00	0.00	229,480.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปีคน.	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	202,578.00	0.00	202,578.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	1,956,834.64	0.00	1,956,834.64
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	0.00	594,116.56	0.00	594,116.56
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
5101040102 บ้านปลูกดี	0.00	4,534,610.80	0.00	4,534,610.80
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัว	0.00	1,372.80	0.00	1,372.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	442,189.00	0.00	442,189.00
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	9,715,765.00	0.00	9,715,765.00
5101040107 เงินบำเหน็จทดทด	0.00	203,431.02	0.00	203,431.02
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	3,155,463.80	0.00	3,155,463.80
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	54,720.00	0.00	54,720.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	4,607,807.00	0.00	4,607,807.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	51,200.00	0.00	51,200.00
5101040204 ค่ารักษาบานานนอก-รัฐ	0.00	561,432.25	0.00	561,432.25
5101040205 ค่ารักษาบานาน-ใน-รัฐ	0.00	334,325.66	0.00	334,325.66
5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	390,776.00	(4,586.00)	386,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	958,943.00	(9,903.00)	949,040.00
5103010199 กขจ. เดินทางภายในปท.	0.00	386,977.37	(3,630.00)	383,347.37
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,304,566.20	0.00	1,304,566.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	61,234.00	0.00	61,234.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,154,457.77	0.00	4,154,457.77
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 กขจ. ในการประชุม	0.00	68,140.00	0.00	68,140.00
5104030218 คงเหลือส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	210,585.43	(4,133.00)	206,452.43
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	15,550.00	0.00	15,550.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	48,931.25	(675.00)	48,256.25

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 0000009007000001 สบก.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 14.11.2016
Report Time : 14:29:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	14,272,065.29	(67,290.28)	14,204,775.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	375,070.67	(4,750.00)	370,320.67
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00
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 ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญทางจ่าย	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	398,983,844.27	(398,983,844.27)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกฤษณา มีมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก
(นางฉลวยพร จันทร์พวง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สนก.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 08.02.2017
Report Time : 15:19:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,383,385.56	(1,383,385.56)	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 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,366,934.54	(1,366,934.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,152,999.12	(1,152,999.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	44,084,524.22	1,056,193.61	(1,191,244.68)	43,949,473.15
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผ.ร. เพื่อนำส่งคลัง	45,053.95	0.00	(45,053.95)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	994,613.66	11,669,582.52	(12,287,618.42)	376,577.76
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	680,576.50	1,118,949.27	(483,217.00)	1,316,308.77
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	10,790.00	0.00	(10,790.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,357,660.00	1,527,201.00	(1,341,223.00)	1,543,638.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	48,350.00	0.00	48,350.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	535,641.00	12,653,810.08	(12,620,155.08)	569,296.00
1102050125 ล/น สวก. รับแทนกัน	443,888.46	45,951,701.95	(20,775,290.42)	25,620,299.99
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	23,413,768.50	15,768,639.00	0.00	39,182,407.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,693,413.46	0.00	0.00	3,693,413.46
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	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 กสศ. อาคาร สนง.	(9,831,659.28)	0.00	(256,550.04)	(10,088,209.32)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	59,837,000.00	0.00	0.00	59,837,000.00
1205030103 กสศ. อาคารป/ย.อื่น	(14,119,484.59)	0.00	(338,803.11)	(14,458,287.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,062,760.00	0.00	0.00	42,062,760.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(30,450,365.16)	0.00	(238,163.58)	(30,688,528.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,611,474.60	0.00	0.00	3,611,474.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,286,025.00	(1,150,000.00)	1,136,025.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,582,918.82)	0.00	(24,841.06)	(2,607,759.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	88,791,312.00	0.00	0.00	88,791,312.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(80,258,015.96)	0.00	(201,891.96)	(80,459,907.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,876,782.50	0.00	0.00	7,876,782.50
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,360,678.83)	0.00	(56,494.76)	(5,417,173.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,344,895.10	0.00	0.00	9,344,895.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สนบ.
ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 08.02.2017
Report Time : 15:19:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	356,845.00	0.00	0.00	356,845.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,360,429.99)	0.00	(64,269.41)	(4,424,699.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	203,719,484.25	0.00	0.00	203,719,484.25
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	36,780,448.00	0.00	0.00	36,780,448.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(193,424,967.81)	0.00	(467,412.90)	(193,892,380.71)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,473,700.00	0.00	0.00	6,473,700.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	57,232,858.70	2,136,213.43	(187,570.00)	59,181,502.13
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(934,114.15)	0.00	(75,289.72)	(1,009,403.87)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	156,247,127.81	0.00	0.00	156,247,127.81
1206080102 หักครุภัณฑ์ตำรวจ	20,803,720.00	0.00	0.00	20,803,720.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์ตำรวจ	(129,386,480.84)	0.00	(700,803.10)	(130,087,283.94)
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	(52,782,082.36)	0.00	(341,338.38)	(53,123,420.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,613,273.83	0.00	0.00	21,613,273.83
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	122,662.00	10,911,975.00	(5,449,000.00)	5,585,637.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(15,721,727.97)	0.00	(146,146.07)	(15,867,874.04)
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	30,365.00	46,600.00	(12,700.00)	64,265.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	74,995,876.72	0.00	0.00	74,995,876.72
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(74,995,807.72)	0.00	0.00	(74,995,807.72)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,860,480.00	0.00	0.00	2,860,480.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,395,813.15)	0.00	(11,309.23)	(1,407,122.38)
1210040101 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหวางสร้าง	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	(8,783,772.82)	184,737,194.89	(231,143,601.87)	(55,190,179.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(208,685,506.67)	216,102,643.05	(68,482,983.68)	(61,065,847.30)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น ครัว-รับแทนกัน	(301,158.37)	0.00	0.00	(301,158.37)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(470,299.80)	3,395,950.98	(3,800,440.55)	(874,789.37)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,868,323.00)	53,313,436.48	(53,353,997.85)	(1,908,884.37)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	54,602.37	(54,602.37)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	425,133.74	(425,133.74)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,357,744.31	(1,357,744.31)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 08.02.2017
Report Time : 15:19:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(30,531,118.10)	0.00	0.00	(30,531,118.10)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,228,215.08)	69,312.68	(600.00)	(2,159,502.40)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(33,292.00)	0.00	0.00	(33,292.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,233,507.82)	1,073,102.00	(1,029,603.86)	(11,190,009.68)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	202,601.44	(202,601.44)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(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/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	106,476,927.54	0.00	0.00	106,476,927.54
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	(314,066,415.77)	0.00	0.00	(314,066,415.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,634,267.77)	0.00	0.00	(2,634,267.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(61,499,932.17)	0.00	0.00	(61,499,932.17)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	9.00	(9.00)	0.00
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(893,983.67)	0.00	(254,784.91)	(1,148,768.58)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(95,240.00)	2,280.00	(18,280.00)	(111,240.00)
4201020105 ร/คริบททรัพย์สินฯ	(18,600.00)	0.00	(6,200.00)	(24,800.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(100.00)	15,000.00	(4,818,908.80)	(4,804,008.80)
4202010109 ร/คธรรมเนียมป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(97,451,244.14)	288,031.12	(45,515,682.87)	(142,678,895.89)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(71,544.00)	(71,544.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(6,000.00)	0.00	(5,000.00)	(11,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(134,500.00)	0.00	(21,500.00)	(156,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,282.31)	(1,282.31)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(61,371.78)	0.00	(2,000.00)	(63,371.78)
4206010102 ร/คเหต้อภัย	(418,937.00)	0.00	0.00	(418,937.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(24,805.26)	18.00	(23,501.41)	(48,288.67)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	23,465.41	(23,465.41)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(104,537,827.03)	0.00	(35,286,261.94)	(139,824,088.97)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(59,144,670.70)	190,320.00	(35,458,679.52)	(94,413,030.22)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(12,183,958.64)	2,879.20	(3,794,886.22)	(15,975,965.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,526,944.51)	0.00	(4,143,502.69)	(12,670,447.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,597,652.44)	8,253,900.00	(94,662,868.47)	(160,006,620.91)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(53,998,551.70)	0.00	(49,011,139.25)	(103,009,690.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(977,806.02)	0.00	(1,177,299.27)	(2,155,105.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(754,917.47)	480.00	(1,056,193.61)	(1,810,631.08)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(2,800,510.00)	0.00	0.00	(2,800,510.00)
4313010199 รายได้อื่น	(76,128.37)	1,056.00	(14,982.75)	(90,055.12)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบง.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 08.02.2017
Report Time : 15:19:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	40,136,735.59	13,381,981.77	0.00	53,518,717.36
5101010108 ค่าล่วงเวลา	563,200.00	258,700.00	(400.00)	821,500.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	283,156.69	92,248.58	0.00	375,405.27
5101010113 ค่าจ้าง	52,126,123.08	17,657,925.65	(54,297.42)	69,729,751.31
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	16,572,509.75	5,699,435.17	0.00	22,271,944.92
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	444,685.80	0.00	0.00	444,685.80
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	658,472.51	222,444.94	0.00	880,917.45
5101020104 เงินสมทบ กบข.	987,708.77	333,667.41	0.00	1,321,376.18
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	1,354,560.15	450,280.50	0.00	1,804,840.65
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	861,637.00	310,933.00	(2,052.00)	1,170,518.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	190,900.00	178,000.00	0.00	368,900.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอปประจำคน.	332,941.94	82,600.00	0.00	415,541.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,377,504.00	523,174.00	0.00	1,900,678.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,937,554.68	1,238,560.79	0.00	7,176,115.47
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,965,589.57	813,617.63	0.00	3,779,207.20
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	386,000.00	84,000.00	0.00	470,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	24,653.75	0.00	24,653.75
5101040102 บ้านปลูกดี	13,593,806.59	4,524,250.80	0.00	18,118,057.39
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	4,118.40	1,372.80	0.00	5,491.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,324,545.39	440,100.00	0.00	1,764,645.39
5101040106 เงินบำเหน็จ	11,772,635.00	0.00	0.00	11,772,635.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,100,809.14	232,609.88	0.00	1,333,419.02
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	3,293,863.05	0.00	0.00	3,293,863.05
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	13,823,421.00	4,587,075.00	0.00	18,410,496.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	216,200.00	25,700.00	0.00	241,900.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,100,838.50	536,254.50	0.00	2,637,093.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	635,207.50	61,171.74	0.00	696,379.24
5101040206 รักษาบ้านาญ-นอก-เอกชน	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	806,095.00	391,352.00	(366,052.00)	831,395.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	934,100.00	506,118.00	(11,108.00)	1,429,110.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,264,240.00	1,293,485.00	(28,985.00)	3,528,740.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,019,783.37	517,605.77	(8,110.00)	1,529,279.14
5104010104 ค่าวัสดุ	2,236,534.19	556,448.39	0.00	2,792,982.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	807,573.30	31,180.30	0.00	838,753.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	187,474.60	43,617.50	0.00	231,092.10
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	141,717,806.87	15,138,739.56	(15,559,935.53)	141,296,610.90
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	26,440.00	0.00	0.00	26,440.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบถ.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 08.02.2017
Report Time : 15:19:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,058,675.90	1,054,959.35	0.00	2,113,635.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,039.68	19,464.50	0.00	78,504.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	204,900.36	184,921.83	0.00	389,822.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,238.60	5,787.86	(1,829.05)	12,197.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	157,666.00	37,813.40	(1,947.40)	193,532.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	68,929,980.75	34,229,180.00	(1,404,229.75)	101,754,931.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	28,266.00	0.00	0.00	28,266.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	207,195.00	37,780.00	0.00	244,975.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผนดิน	270,998.43	0.00	0.00	270,998.43
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	68,646.00	18,900.00	0.00	87,546.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	761,374.28	256,550.04	0.00	1,017,924.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,005,480.18	338,803.11	0.00	1,344,283.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	706,808.02	238,163.58	0.00	944,971.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	73,721.79	24,841.06	0.00	98,562.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	822,540.31	201,891.96	0.00	1,024,432.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	167,661.50	56,494.76	0.00	224,156.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	190,911.88	64,269.41	0.00	255,181.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	1,477,156.66	467,412.90	0.00	1,944,569.56
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	223,440.66	75,289.72	0.00	298,730.38
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	2,079,800.93	700,803.10	0.00	2,780,604.03
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	1,128,659.66	341,338.38	0.00	1,469,998.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	435,244.95	146,146.07	0.00	581,391.02
5105010148 คัดจำหน่าย-software	33,562.85	11,309.23	0.00	44,872.08
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	144,215.90	186,150.42	0.00	330,366.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	706,116.62	1,044,130.61	0.00	1,750,247.23
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	98,915,597.81	25,447,904.02	(145,906.42)	124,217,595.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	977,806.02	1,167,299.27	0.00	2,145,105.29
5210010118 TE-ขายในกรม	2,803,810.00	0.00	0.00	2,803,810.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก 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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 08.02.2017
Report Time : 15:19:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6311010101 Conv การเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สต็อก	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สต็อก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 หัก-เจ้าหน้าที่กรกมล	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หัก-ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	715,184,629.76	(715,184,629.76)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกฤษณา มีมงคล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก
(นางดวงพร จันทอง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 12.04.2017
Report Time : 09:06:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	978,617.03	(978,617.03)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	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	815,675.83	(815,675.83)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	209,549.45	(209,549.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,715,126.14	304,366.89	(1,160,476.35)	45,859,016.68
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผช. เพื่อนำส่งคลัง	45,560.30	0.00	(45,560.30)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	503,887.96	12,049,580.19	(12,094,071.88)	459,396.27
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	332,961.50	1,139,436.65	(983,104.35)	489,293.80
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	17,958.00	(17,958.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,534,398.00	1,515,536.00	(2,492,475.00)	1,557,459.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	48,350.00	0.00	48,350.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	391,862.00	13,109,796.04	(13,171,968.04)	329,690.00
1102050125 ล/น ปรก. รับแทนกัน	87,147.11	26,949,507.15	(26,967,610.18)	69,044.08
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	34,602,793.44	0.00	0.00	34,602,793.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,693,413.46	0.00	0.00	3,693,413.46
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	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 คตส. อาคาร สนง.	(10,319,931.93)	0.00	(256,550.04)	(10,576,481.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	59,837,000.00	0.00	0.00	59,837,000.00
1205030103 คตส. อาคารป/ย อื่น	(14,764,303.41)	0.00	(338,803.10)	(15,103,106.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,062,760.00	0.00	0.00	42,062,760.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,903,644.22)	0.00	(238,163.58)	(31,141,807.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,611,474.60	0.00	0.00	3,611,474.60
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,770,434.50	0.00	0.00	1,770,434.50
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,630,196.48)	0.00	(24,581.47)	(2,654,777.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	88,791,312.00	0.00	0.00	88,791,312.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(80,632,941.47)	0.00	(191,571.86)	(80,824,513.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,876,782.50	0.00	0.00	7,876,782.50
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,468,200.27)	0.00	(56,494.77)	(5,524,695.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,701,740.10	0.00	0.00	9,701,740.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานง... กองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 12.04.2017
Report Time : 09:06:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,490,374.95)	0.00	(67,300.11)	(4,557,675.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	203,719,484.25	0.00	0.00	203,719,484.25
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	11,953,660.00	0.00	(576,247.54)	11,377,412.46
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(194,314,559.92)	0.00	(460,027.93)	(194,774,587.85)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,473,700.00	0.00	0.00	6,473,700.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	161,524,642.46	9,616,653.00	(401,974.08)	170,739,321.38
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,077,407.55)	0.00	(75,289.74)	(1,152,697.29)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	159,345,847.81	0.00	0.00	159,345,847.81
1206080102 หักครุภัณฑ์ตำรวจ	17,705,000.00	38,884,280.00	0.00	56,589,280.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์ตำรวจ	(130,803,040.56)	0.00	(733,700.47)	(131,536,741.03)
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	(53,431,726.75)	0.00	(340,363.44)	(53,772,090.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,613,273.83	0.00	0.00	21,613,273.83
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	5,590,452.00	3,954,100.00	0.00	9,544,552.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(15,999,878.24)	0.00	(145,979.72)	(16,145,857.96)
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	534.00	57,935.00	(58,469.00)	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	2,860,480.00	0.00	0.00	2,860,480.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,417,337.17)	0.00	(11,309.23)	(1,428,646.40)
1210040101 ดินทรัพยากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	5,261,279.88	0.00	0.00	5,261,279.88
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,821,802.00)	102,549,614.48	(133,726,025.58)	(32,998,213.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(128,431,234.28)	128,432,992.67	(94,399,561.60)	(94,397,803.21)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
2101020106 จ/น ตรก-รับแทนกัน	(301,158.37)	0.00	0.00	(301,158.37)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(901,858.45)	4,115,125.24	(5,454,387.98)	(2,241,121.19)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(870,463.10)	54,656,878.66	(54,550,705.16)	(764,289.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,883.98	(11,883.98)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	168,571.33	(168,571.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	970,246.22	(970,246.22)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 12.04.2017
Report Time : 09:06:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(30,531,118.10)	0.00	0.00	(30,531,118.10)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,370,552.40)	26,488.35	(166,035.15)	(2,510,099.20)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(33,292.00)	0.00	0.00	(33,292.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,642,876.92)	910,538.00	(41,289.00)	(12,773,627.92)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	562,076.38	(562,076.38)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.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/คสูงค่าฯขอ.สุทธิ	106,476,927.54	0.00	0.00	106,476,927.54
3102010101 ร/คสูงค่าฯขอ.สะสม	(314,066,415.77)	0.00	0.00	(314,066,415.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,634,267.77)	0.00	0.00	(2,634,267.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(61,499,932.17)	0.00	0.00	(61,499,932.17)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(580.00)	(580.00)
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(1,519,161.63)	7,500.00	(360,930.00)	(1,872,591.63)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(120,600.00)	0.00	(220,260.30)	(340,860.30)
4201020105 ร/ควิธีบทพิพาทฯขอ.พิเศษ	(31,000.00)	0.00	(6,200.00)	(37,200.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,804,008.80)	0.00	(21,528.00)	(4,825,536.80)
4202010109 ร/คธรรมเนียมป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(170,091,226.70)	10,691.50	(26,365,752.97)	(196,446,288.17)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(71,544.00)	0.00	0.00	(71,544.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(12,000.00)	0.00	(1,000.00)	(13,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(160,000.00)	0.00	(1,600.00)	(161,600.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(1,282.31)	0.00	0.00	(1,282.31)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(63,376.43)	0.00	(41,850.74)	(105,227.17)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(422,037.00)	0.00	0.00	(422,037.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(48,288.67)	0.00	0.00	(48,288.67)
4207010102 ร/คไม่ใช่งานอื่นจ่ายคืน	3,844.35	0.00	0.00	3,844.35
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(175,213,641.86)	0.00	(34,920,622.96)	(210,134,264.82)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(111,705,804.04)	5,601,145.93	(95,280,256.74)	(201,384,914.85)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(19,199,415.94)	51,110.00	(4,403,230.89)	(23,551,536.83)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,568,737.00)	47,274.50	(4,107,145.97)	(20,628,608.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(232,651,230.18)	4,041.00	(15,533,335.36)	(248,180,524.54)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(151,441,955.32)	0.00	(4,992,612.80)	(156,434,568.12)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,155,105.29)	0.00	(1,019,726.35)	(3,174,831.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,576,284.07)	0.00	(304,366.89)	(4,880,650.96)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบการเงินหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบถ.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 12.04.2017
Report Time : 09:06:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(3,844.35)	0.00	0.00	(3,844.35)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,800,510.00)	0.00	0.00	(2,800,510.00)
4313010199 รายได้อื่น	(96,250.87)	270.00	(62,742.74)	(158,723.61)
5101010101 เงินเดือน	67,139,495.25	13,349,710.00	0.00	80,489,205.25
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,120,500.00	343,125.00	(38,825.00)	1,424,800.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	118,683.95	22,454.60	0.00	141,138.55
5101010113 ค่าจ้าง	87,497,031.78	17,642,070.81	(15,000.00)	105,124,102.59
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	27,794,684.87	5,510,160.00	0.00	33,304,844.87
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	507,715.80	0.00	0.00	507,715.80
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,106,315.75	221,536.80	0.00	1,327,852.55
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,659,473.63	332,305.20	0.00	1,991,778.83
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	2,255,121.15	450,280.50	0.00	2,705,401.65
5101020106 เงินสมทบปชส.-Rel	1,480,984.00	301,955.00	(750.00)	1,782,189.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	475,500.00	194,600.00	0.00	670,100.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	498,141.94	82,600.00	0.00	580,741.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,450,918.00	436,610.00	0.00	2,887,528.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,128,112.44	1,969,393.75	0.00	11,097,506.19
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,600,344.68	570,519.68	0.00	5,170,864.36
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	550,000.00	94,000.00	0.00	644,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,653.75	0.00	0.00	24,653.75
5101040102 บำนาญปกติ	22,642,308.19	4,538,883.90	0.00	27,181,192.09
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	6,864.00	1,372.80	0.00	8,236.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,204,745.39	440,100.00	0.00	2,644,845.39
5101040106 เงินบำเหน็จ	13,724,121.00	674,070.00	0.00	14,398,191.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,562,663.00	310,980.00	0.00	1,873,643.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	3,382,914.10	223,344.65	0.00	3,606,258.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	23,081,159.63	4,609,192.00	(4,011.78)	27,686,339.85
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	318,650.00	99,500.00	0.00	418,150.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,545,620.25	967,498.25	(4,041.00)	4,509,077.50
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	749,584.53	273,717.61	0.00	1,023,302.14
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	68,000.00	146,000.00	0.00	214,000.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	958,595.00	745,917.00	0.00	1,704,512.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,767,820.00	615,595.00	(2,185.00)	2,381,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,380,365.00	1,602,773.00	(13,473.00)	5,969,665.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	1,915,954.24	605,101.20	(10,460.50)	2,510,594.94
5104010104 ค่าวัสดุ	12,139,872.21	39,953,200.76	(74,472.00)	52,018,600.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,430,681.89	499,108.30	(31,651.67)	1,898,138.52

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 12.04.2017
Report Time : 09:06:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าหลัง	274,821.90	117,630.90	(21,320.00)	371,132.80
5104010112 ก/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	144,052,906.56	1,889,754.34	(19,659.10)	145,923,001.80
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	26,440.00	200.00	0.00	26,640.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,167,514.12	884,135.77	0.00	3,051,649.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	99,391.61	22,476.98	0.00	121,868.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	460,236.32	151,090.71	0.00	611,327.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,197.41	4,259.52	0.00	16,456.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	193,532.00	90,481.00	0.00	284,013.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	115,613,008.00	0.00	0.00	115,613,008.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	28,266.00	2,020.41	0.00	30,286.41
5104030207 กขจ. ในการประชุม	767,330.00	161,615.00	(18,250.00)	910,695.00
5104030218 กขจ. ผัดส่งร/คนแผ่นดิน	270,998.43	0.00	0.00	270,998.43
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	223,881.00	94,859.00	(2,640.00)	316,100.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	87,546.00	0.00	0.00	87,546.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,249,646.93	256,550.04	0.00	1,506,196.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,650,299.00	338,803.10	0.00	1,989,102.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,160,087.08	238,163.58	0.00	1,398,250.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,999.45	24,581.47	0.00	145,580.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,197,465.82	191,571.86	0.00	1,389,037.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	275,182.94	56,494.77	0.00	331,677.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	320,856.84	67,300.11	0.00	388,156.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,367,176.17	460,027.93	0.00	2,827,204.10
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	366,734.06	75,289.74	0.00	442,023.80
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,496,360.65	733,700.47	0.00	4,230,061.12
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,778,304.05	340,363.44	0.00	2,118,667.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	713,395.22	145,979.72	0.00	859,374.94
5105010148 หักจำหน่าย-software	55,086.87	11,309.23	0.00	66,396.10
5209010112 T/E-เบิกเกินตั้งกิน	797,893.76	559,045.48	0.00	1,356,939.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,468,710.22	261,846.89	(50.00)	4,730,507.11
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บค.	177,511,576.50	26,968,668.24	(47,954.70)	204,432,290.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,145,105.29	1,160,476.35	0.00	3,305,581.64
5210010118 TE-ภายในกรม	33,401,530.60	0.00	0.00	33,401,530.60
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก 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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบถ.
ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 12.04.2017
Report Time : 09:06:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การโฆษณา	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-เจ้าหน้าที่การดำเนินการ	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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	540,914,161.33	(540,914,161.33)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....สิริเรียม.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสิริเรียม ไลยนอก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการสำนัก
(.....นายอำนาจ สวัสดิ์รักษา.....)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาการแม่ข่ายผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบถ.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 15.05.2017
Report Time : 14:00:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	843,632.35	(843,632.35)	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 หักเงินนำส่ง	0.00	689,754.05	(689,754.05)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	564,395.23	(564,395.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	45,859,412.68	9,267,639.00	(8,396,100.00)	46,730,951.68
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	16,430.00	145,460.30	(161,890.30)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	459,396.27	10,719,541.63	(10,756,439.33)	422,498.57
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	489,293.80	814,700.00	(968,160.30)	335,833.50
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,487,459.00	1,851,507.80	(1,298,510.80)	2,040,456.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	48,350.00	0.00	(48,350.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	329,690.00	11,381,273.63	(11,542,943.63)	168,020.00
1102050125 ล/น ปรก. รับแทนกัน	18,509.68	46,995,317.35	(14,281,307.63)	32,732,519.40
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	34,602,793.44	14,642,160.00	0.00	49,244,953.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,693,413.46	0.00	0.00	3,693,413.46
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	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.	(10,576,481.97)	0.00	(248,274.21)	(10,824,756.18)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	59,837,000.00	0.00	0.00	59,837,000.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(15,103,106.51)	0.00	(327,873.98)	(15,430,980.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,062,760.00	0.00	0.00	42,062,760.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(31,141,807.80)	0.00	(230,480.86)	(31,372,288.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,611,474.60	0.00	0.00	3,611,474.60
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,770,434.50	0.00	0.00	1,770,434.50
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,654,777.95)	0.00	(23,702.88)	(2,678,480.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	88,791,312.00	0.00	0.00	88,791,312.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,777,000.00	0.00	0.00	27,777,000.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(80,824,513.33)	0.00	(177,071.27)	(81,001,584.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,876,782.50	0.00	0.00	7,876,782.50
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,524,695.04)	0.00	(54,671.92)	(5,579,366.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,701,740.10	0.00	0.00	9,701,740.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

รายงานงบของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สนก.
ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 15.05.2017
Report Time : 14:00:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,557,675.06)	0.00	(65,129.18)	(4,622,804.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	203,719,484.25	0.00	0.00	203,719,484.25
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	27,238,237.46	874,045.00	0.00	28,112,282.46
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(194,774,587.85)	0.00	(444,132.31)	(195,218,720.16)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,473,700.00	0.00	0.00	6,473,700.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	225,987,614.92	37,432,800.00	(18,895,800.00)	244,524,614.92
1206060103 คสช. ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,152,697.29)	0.00	(72,861.09)	(1,225,558.38)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	159,345,847.81	0.00	0.00	159,345,847.81
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	56,589,280.00	246,528.00	0.00	56,835,808.00
1206080103 คสช. ครุภัณฑ์ตำรวจ	(131,536,741.03)	0.00	(710,031.86)	(132,246,772.89)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	73,685,634.89	0.00	0.00	73,685,634.89
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. ครุภัณฑ์วิทยุ	(53,772,090.19)	0.00	(328,940.71)	(54,101,030.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,613,273.83	0.00	0.00	21,613,273.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	9,544,552.00	0.00	0.00	9,544,552.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(16,145,857.96)	0.00	(141,168.91)	(16,287,026.87)
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 คสช. ครุภัณฑ์สนาม	(10,939,964.00)	0.00	0.00	(10,939,964.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	18,955.00	(9,910.00)	9,045.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	74,995,876.72	0.00	0.00	74,995,876.72
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(74,995,807.72)	0.00	0.00	(74,995,807.72)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,860,480.00	0.00	0.00	2,860,480.00
1209010103 คสช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,428,646.40)	0.00	(10,944.40)	(1,439,590.80)
1210040101 สิทธิบัตรอาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	5,261,279.88	0.00	0.00	5,261,279.88
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(32,998,213.10)	81,252,087.67	(50,582,066.17)	(2,328,191.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(193,943,938.20)	60,090,798.52	(223,176,027.69)	(357,029,167.37)
2101020101 จ/น อปท.	(1,000.00)	1,000.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(301,158.37)	0.00	0.00	(301,158.37)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,241,121.19)	4,673,643.01	(3,401,825.28)	(969,303.46)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(764,289.60)	53,012,609.37	(52,820,440.88)	(572,121.11)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,860.25	(6,860.25)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	182,465.77	(182,465.77)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	752,371.82	(752,371.82)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 15.05.2017
Report Time : 14:00:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(30,531,118.10)	3,138,000.00	(4,443,400.00)	(31,836,518.10)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,510,099.20)	8,000.00	(1,980.00)	(2,504,079.20)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(33,292.00)	0.00	0.00	(33,292.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,773,627.92)	814,700.00	(348,285.00)	(12,307,212.92)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	148,696.11	(148,696.11)	0.00
2116010199 หักเงินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่าแรงงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(2,218,296.41)	0.00	0.00	(2,218,296.41)
2213010199 หักเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(276,341.29)	0.00	0.00	(276,341.29)
3101010101 ร/คสูงค่าคของ.สุทธิ	106,476,927.54	0.00	0.00	106,476,927.54
3102010101 ร/คสูงค่าคของ.สะสม	(314,066,415.77)	0.00	0.00	(314,066,415.77)
3102010102 ผดสะสมหักไขผิดพลาด	(2,634,267.77)	0.00	0.00	(2,634,267.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(61,499,932.17)	0.00	0.00	(61,499,932.17)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(1,889,591.63)	2,000.00	(285,218.52)	(2,172,810.15)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(340,860.30)	120.00	(33,720.00)	(374,460.30)
4201020105 ร/คสิทธิทรัพย์สิน&ขอ	(37,200.00)	0.00	(5,391.29)	(42,591.29)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,825,536.80)	0.00	0.00	(4,825,536.80)
4202010109 ร/คธรรมเนียมน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010110 ร/คธรรมเนียน้ำ	(196,490,536.65)	192,296.95	(46,636,007.81)	(242,934,247.51)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(71,544.00)	0.00	0.00	(71,544.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(13,000.00)	0.00	(3,000.00)	(16,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(161,600.00)	0.00	(14,000.00)	(175,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,282.31)	0.00	0.00	(1,282.31)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(105,227.17)	0.00	(1,470.02)	(106,697.19)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(422,037.00)	0.00	(8,919.35)	(430,956.35)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(48,288.67)	0.00	0.00	(48,288.67)
4207010102 ร/คไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	3,844.35	0.00	0.00	3,844.35
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	(210,134,264.82)	0.00	(35,147,223.06)	(245,281,487.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(201,384,914.85)	169,530.60	(79,018,274.88)	(280,233,659.13)
4307010105 TR-รับงบค่าแรงงาน	(23,551,536.83)	0.00	(3,240,823.88)	(26,792,360.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20,628,608.47)	0.00	(4,771,723.90)	(25,400,332.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(248,180,524.54)	11,925.09	(15,617,864.72)	(263,786,464.17)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(156,434,568.12)	0.00	0.00	(156,434,568.12)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,174,831.64)	0.00	(955,450.00)	(4,130,281.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,881,046.96)	4,443,400.00	(4,824,239.00)	(5,261,885.96)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	4,443,400.00	(4,443,400.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

รายงานงบการเงินหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สนก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 15.05.2017
Report Time : 14:00:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(3,844.35)	0.00	0.00	(3,844.35)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,800,510.00)	0.00	(3,138,000.00)	(5,938,510.00)
4313010199 รายได้อื่น	(158,723.61)	0.00	(15,381.00)	(174,104.61)
5101010101 เงินเดือน	80,489,205.25	13,513,958.06	(25,909.29)	93,977,254.02
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,424,800.00	309,780.00	0.00	1,734,580.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	141,138.55	0.00	0.00	141,138.55
5101010113 ค่าจ้าง	105,124,102.59	17,577,802.26	(22,258.07)	122,679,646.78
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	33,304,844.87	5,474,495.00	0.00	38,779,339.87
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ดาช	507,715.80	0.00	0.00	507,715.80
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,327,852.55	221,379.80	0.00	1,549,232.35
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,991,778.83	332,069.70	0.00	2,323,848.53
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	2,705,401.65	450,280.50	0.00	3,155,682.15
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,782,189.00	299,734.00	(460.00)	2,081,463.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	670,100.00	17,500.00	0.00	687,600.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปีคน.	580,741.94	82,600.00	0.00	663,341.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,887,528.00	196,205.00	0.00	3,083,733.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,097,506.19	1,300,474.44	0.00	12,397,980.63
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,170,864.36	645,939.16	0.00	5,816,803.52
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	644,000.00	22,000.00	0.00	666,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,653.75	41,931.65	0.00	66,585.40
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	27,181,192.09	4,526,689.65	0.00	31,707,881.74
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	8,236.80	1,372.80	0.00	9,609.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,644,845.39	440,100.00	0.00	3,084,945.39
5101040106 เงินบำเหน็จ	14,398,191.00	554,358.00	0.00	14,952,549.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,873,643.00	0.00	0.00	1,873,643.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	3,606,258.75	200,000.00	0.00	3,806,258.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	27,686,339.85	4,967,778.00	0.00	32,654,117.85
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	418,150.00	0.00	0.00	418,150.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	4,509,077.50	512,895.50	0.00	5,021,973.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	1,023,302.14	305,729.65	0.00	1,329,031.79
5101040206 รักษาบ้านอุปถัมภ์-นอก-เอกชน	214,000.00	16,000.00	0.00	230,000.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	1,704,512.00	0.00	0.00	1,704,512.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,393,470.00	419,300.00	(1,710.00)	2,811,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,000,565.00	1,066,162.00	(3,762.00)	7,062,965.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	2,520,654.94	400,567.56	(897.00)	2,920,325.50
5104010104 ค่าวัสดุ	52,269,036.02	1,808,873.53	0.00	54,077,909.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	2,307,719.92	65,562.11	0.00	2,373,282.03

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

รายงานงบหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 15.05.2017
Report Time : 14:00:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	371,132.80	33,280.30	0.00	404,413.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	145,939,801.80	2,148,022.55	(6,029.00)	148,081,795.35
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	26,640.00	0.00	0.00	26,640.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,051,649.89	565,040.05	0.00	3,616,689.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	121,868.59	17,634.65	0.00	139,503.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	611,327.03	66,165.22	0.00	677,492.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,456.93	2,129.76	0.00	18,586.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	284,013.00	183.00	0.00	284,196.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	115,613,008.00	181,154,390.25	(5,797,688.00)	290,969,710.25
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	30,286.41	0.00	0.00	30,286.41
5104030207 คชจ. ในการประชุม	910,695.00	30,840.00	0.00	941,535.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คณพื้นดิน	270,998.43	0.00	0.00	270,998.43
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	316,100.00	12,790.00	0.00	328,890.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	87,546.00	0.00	0.00	87,546.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,506,196.97	248,274.21	0.00	1,754,471.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,989,102.10	327,873.98	0.00	2,316,976.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,398,250.66	230,480.86	0.00	1,628,731.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	145,580.92	23,702.88	0.00	169,283.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,389,037.68	177,071.27	0.00	1,566,108.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	331,677.71	54,671.92	0.00	386,349.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	388,156.95	65,129.18	0.00	453,286.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,827,204.10	444,132.31	0.00	3,271,336.41
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	442,023.80	72,861.09	0.00	514,884.89
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สารวจ	4,230,061.12	710,031.86	0.00	4,940,092.98
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,118,667.49	328,940.71	0.00	2,447,608.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	859,374.94	141,168.91	0.00	1,000,543.85
5105010148 คัดจำหน่าย-software	66,396.10	10,944.40	0.00	77,340.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,356,939.24	145,648.11	0.00	1,502,587.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	4,730,507.11	4,823,258.00	(4,443,400.00)	5,110,365.11
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค้ำหักก.	204,527,062.92	14,250,138.62	(21,540.00)	218,755,661.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,305,581.64	814,700.00	0.00	4,120,281.64
5210010118 TE-ภายในกรม	33,401,530.60	3,138,000.00	0.00	36,539,530.60
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,010.00	0.00	0.00	10,010.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก 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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

รายงานงบการเงินหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 15.05.2017
Report Time : 14:00:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ชานทางหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานทาง	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 ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก - เจ้าหน้าที่การกักตุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก - ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก - เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก - เงินรับฝากตกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	615,640,656.96	(615,640,656.96)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสิริเรียม ไลยนอก) ๗
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก
(นายอำนาจ สวัสดิรักษา)
(.....)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 08.06.2017
Report Time : 08:35:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,308,484.91	(10,308,484.91)	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 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	6,907,934.38	(6,907,934.38)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	5,300,401.83	(5,300,401.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,730,951.68	1,822,553.92	(30,706,188.10)	17,847,317.50
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,372,554.53	(3,365,202.20)	7,352.33
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ในงปม.	422,498.57	11,307,611.13	(11,453,502.94)	276,606.76
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร - นอกงปม.	335,833.50	175,070.00	(89,297.00)	421,606.50
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	3,223.00	0.00	3,223.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	2,040,456.00	2,251,045.00	(1,790,476.00)	2,501,025.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	37,320.00	0.00	37,320.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	168,020.00	12,192,841.12	(11,550,411.85)	810,449.27
1102050125 อ/น สรค. รับแทนกัน	32,746,629.65	30,763,226.40	(62,805,442.09)	704,413.96
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	49,244,953.44	41,966,854.80	(2,623,361.09)	88,588,447.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,693,413.46	0.00	0.00	3,693,413.46
1201050198 อ/นอื่น-ยาว	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.	(10,824,756.18)	0.00	(256,550.03)	(11,081,306.21)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	59,837,000.00	0.00	0.00	59,837,000.00
1205030103 คสช. อาคารป/ชอื่น	(15,430,980.49)	0.00	(338,803.11)	(15,769,783.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,062,760.00	0.00	0.00	42,062,760.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(31,372,288.66)	0.00	(238,163.58)	(31,610,452.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,611,474.60	1,592,880.00	(46,440.00)	5,157,914.60
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,770,434.50	0.00	(87,800.00)	1,682,634.50
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,678,480.83)	0.00	(69,709.69)	(2,748,190.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	88,791,312.00	27,777,000.00	(22,221,600.00)	94,346,712.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,777,000.00	0.00	(27,777,000.00)	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(81,001,584.60)	0.00	(318,053.55)	(81,319,638.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,876,782.50	1,250,000.00	0.00	9,126,782.50
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,579,366.96)	0.00	(85,718.51)	(5,665,085.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,701,740.10	200,000.00	0.00	9,901,740.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบถ.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 08.06.2017
Report Time : 08:35:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักกู้คืนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด กู้คืนที่โฆษณา	(4,622,804.24)	0.00	(74,313.72)	(4,697,117.96)
1206050101 กู้คืนที่การเกษตร	203,719,484.25	16,734,870.00	(16,734,870.00)	203,719,484.25
1206050102 หักกู้คืนที่การเกษตร	28,112,282.46	2,258,984.00	(16,734,870.00)	13,636,396.46
1206050103 คสด กู้คืนที่เกษตร	(195,218,720.16)	0.00	(458,938.37)	(195,677,658.53)
1206060101 กู้คืนที่โรงงาน	6,473,700.00	28,183.80	(14,091.90)	6,487,791.90
1206060102 หักกู้คืนที่โรงงาน	244,524,614.92	54,728,635.12	(111,068.00)	299,142,182.04
1206060103 คสด กู้คืนที่โรงงาน	(1,225,558.38)	0.00	(76,864.95)	(1,302,423.33)
1206070102 หักกู้คืนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 กู้คืนที่ตำรวจ	159,345,847.81	0.00	0.00	159,345,847.81
1206080102 หักกู้คืนที่ตำรวจ	56,835,808.00	369,792.00	0.00	57,205,600.00
1206080103 คสด กู้คืนที่ตำรวจ	(132,246,772.89)	0.00	(733,699.61)	(132,980,472.50)
1206090101 กู้คืนที่วิทย์ฯ	73,685,634.89	0.00	0.00	73,685,634.89
1206090102 หักกู้คืนที่วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด กู้คืนที่วิทย์ฯ	(54,101,030.90)	0.00	(339,905.19)	(54,440,936.09)
1206100101 กู้คืนที่คอมพิวเตอร์	21,613,273.83	299,944.40	(91,272.20)	21,821,946.03
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	9,544,552.00	3,999,000.00	(4,149,762.00)	9,393,790.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(16,287,026.87)	0.00	(162,951.31)	(16,449,978.18)
1206150101 กู้คืนที่สนาม	10,940,000.00	0.00	0.00	10,940,000.00
1206150102 หักกู้คืนที่สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด กู้คืนที่สนาม	(10,939,964.00)	0.00	0.00	(10,939,964.00)
1206160102 หักกู้คืนที่อื่น	9,045.00	0.00	(9,045.00)	0.00
1206180101 กู้คืนที่ไม่ระบุ	74,995,876.72	0.00	0.00	74,995,876.72
1206180102 คสด กู้คืนที่ไม่ระบุ	(74,995,807.72)	0.00	0.00	(74,995,807.72)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,860,480.00	0.00	0.00	2,860,480.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,439,590.80)	0.00	(11,309.22)	(1,450,900.02)
1210040101 สิทธิบัตรอาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	5,261,279.88	0.00	0.00	5,261,279.88
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,328,191.60)	379,961,351.48	(411,116,820.12)	(33,483,660.24)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(357,029,167.37)	373,495,174.72	(128,514,050.70)	(112,048,043.35)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น ตรวจจับ-รับแทนกัน	(301,158.37)	0.00	0.00	(301,158.37)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(969,303.46)	3,941,178.29	(4,132,629.33)	(1,160,754.50)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(572,121.11)	53,967,336.08	(54,553,802.34)	(1,158,587.37)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,115.11	(6,115.11)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	197,820.35	(197,820.35)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,669,506.54	(3,669,506.54)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบถ.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 08.06.2017
Report Time : 08:35:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(31,836,518.10)	30,531,118.10	0.00	(1,305,400.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,504,079.20)	0.00	(56,988.87)	(2,561,068.07)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(33,292.00)	0.00	0.00	(33,292.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,307,212.92)	53,176.00	(1,761,778.30)	(14,015,815.22)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	770,902.58	(770,902.58)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่าแรงงาน	(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 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(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	(314,066,415.77)	0.00	0.00	(314,066,415.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,634,267.77)	0.00	0.00	(2,634,267.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(61,499,932.17)	0.00	0.00	(61,499,932.17)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	0.00	(1,030.00)	(1,030.00)
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(2,172,810.15)	8,527.08	(381,007.23)	(2,545,290.30)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(374,460.30)	800.00	(79,727.00)	(453,387.30)
4201020105 ร/คสิทธิทรัพย์สิน	(42,591.29)	0.00	(5,000.00)	(47,591.29)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,825,536.80)	0.00	(4,116,358.48)	(8,941,895.28)
4202010109 ร/ครวบรวมเนียมป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010110 ร/ครวบรวมเนียมน้ำ	(242,948,357.76)	321,016.45	(33,401,923.06)	(276,029,264.37)
4202010199 ร/คค่ารวบรวมเนียมอื่น	(71,544.00)	0.00	(11,811.46)	(83,355.46)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(175,600.00)	0.00	(11,500.00)	(187,100.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(1,282.31)	0.00	0.00	(1,282.31)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(106,697.19)	0.00	(12,576.35)	(119,273.54)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(430,956.35)	0.00	(2,400.00)	(433,356.35)
4206010199 รายได้ไม่จำเพาะอื่น	(48,288.67)	0.00	0.00	(48,288.67)
4207010102 ร/คไม่จำเพาะจ่ายคืน	3,844.35	4,590.75	0.00	8,435.10
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(245,281,487.88)	38,057.42	(35,843,476.84)	(281,086,907.30)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(280,233,659.13)	111,068.00	(76,465,186.61)	(356,587,777.74)
4307010105 TR-รับงบค่าแรงงาน	(26,792,360.71)	8,220.00	(2,855,052.07)	(29,639,192.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,400,332.37)	1,600.00	(7,700,535.48)	(33,099,267.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(263,786,464.17)	61,386.72	(15,408,343.20)	(279,133,420.65)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(156,434,568.12)	0.00	(303,856,793.64)	(460,291,361.76)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,130,281.64)	0.00	(175,070.00)	(4,305,351.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,261,885.96)	0.00	(1,822,117.80)	(7,084,003.76)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 00000900700001 สบก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 08.06.2017
Report Time : 08:35:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(3,844.35)	0.00	(4,590.75)	(8,435.10)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(5,938,510.00)	0.00	(436.12)	(5,938,946.12)
4313010199 รายได้อื่น	(174,104.61)	732.00	(16,469.25)	(189,841.86)
5101010101 เงินเดือน	93,977,254.02	13,961,146.12	(98,460.00)	107,839,940.14
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,734,580.00	326,460.00	0.00	2,061,040.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	141,138.55	13,422.24	(136,381.29)	18,179.50
5101010113 ค่าจ้าง	122,679,646.78	17,825,942.59	(3,388.71)	140,502,200.66
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	38,779,339.87	5,540,468.78	(550.51)	44,319,258.14
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	507,715.80	124,416.72	0.00	632,132.52
5101020103 เงินช่วยเหลือสมาชิก กบข.	1,549,232.35	219,302.21	0.00	1,768,534.56
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,323,848.53	328,953.31	0.00	2,652,801.84
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	3,155,682.15	455,412.07	0.00	3,611,094.22
5101020106 เงินสมทบปช. - Rel	2,081,463.00	306,046.00	0.00	2,387,509.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	687,600.00	108,500.00	0.00	796,100.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	663,341.94	305,200.00	0.00	968,541.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,083,733.00	131,632.00	0.00	3,215,365.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,397,980.63	1,429,094.51	0.00	13,827,075.14
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,816,803.52	969,484.75	0.00	6,786,288.27
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	666,000.00	120,000.00	0.00	786,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	66,585.40	12,346.24	0.00	78,931.64
5101040102 บ้านปลูกดี	31,707,881.74	4,668,993.01	(70,935.77)	36,305,938.98
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	9,609.60	1,372.80	0.00	10,982.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,084,945.39	439,313.00	0.00	3,524,258.39
5101040106 เงินบำเหน็จ	14,952,549.00	1,005,005.00	0.00	15,957,554.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,873,643.00	0.00	0.00	1,873,643.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	3,806,258.75	31,100.70	0.00	3,837,359.45
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	32,654,117.85	4,653,312.00	0.00	37,307,429.85
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	418,150.00	11,000.00	0.00	429,150.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	5,021,973.00	826,767.06	0.00	5,848,740.06
5101040205 ค่ารักษาบ้านาน-ใน-รัฐ	1,329,031.79	189,923.51	0.00	1,518,955.30
5101040206 รักษาบ้านานนอก-เอกชน	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,704,512.00	301,030.00	0.00	2,005,542.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,811,060.00	520,720.00	(2,190.00)	3,329,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,062,965.00	1,322,480.00	(6,080.00)	8,379,365.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,920,325.50	462,047.54	(1,350.00)	3,381,023.04
5104010104 ค่าวัสดุ	54,077,909.55	43,402,387.78	(200.00)	97,480,097.33
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	2,373,282.03	1,402,032.09	(3,999,000.00)	(223,685.88)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 08.06.2017
Report Time : 08:35:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	404,413.10	38,820.00	0.00	443,233.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	148,081,795.35	1,287,400.30	(8,324.60)	149,360,871.05
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	26,640.00	0.00	0.00	26,640.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,616,689.94	114,502.04	0.00	3,731,191.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	139,503.24	32,059.36	0.00	171,562.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	677,492.25	165,685.58	0.00	843,177.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,586.69	2,129.76	0.00	20,716.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	284,196.00	26,211.00	0.00	310,407.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	290,969,710.25	28,730,396.30	0.00	319,700,106.55
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	30,286.41	0.00	0.00	30,286.41
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	21,312.00	0.00	21,312.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	941,535.00	98,385.00	0.00	1,039,920.00
5104030218 คชจ.มัดส่งร/ค.แผ่นดิน	270,998.43	0.00	0.00	270,998.43
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,000.00	23,277.36	0.00	50,277.36
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	328,890.00	100,241.00	0.00	429,131.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	87,546.00	0.00	0.00	87,546.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,754,471.18	256,550.03	0.00	2,011,021.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,316,976.08	338,803.11	0.00	2,655,779.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,628,731.52	238,163.58	0.00	1,866,895.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	169,283.80	69,709.69	0.00	238,993.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	1,566,108.95	318,053.55	0.00	1,884,162.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	386,349.63	85,718.51	0.00	472,068.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	453,286.13	74,313.72	0.00	527,599.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	3,271,336.41	458,938.37	0.00	3,730,274.78
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	514,884.89	76,864.95	0.00	591,749.84
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.ตำรวจ	4,940,092.98	733,699.61	0.00	5,673,792.59
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทย์ฯ	2,447,608.20	339,905.19	0.00	2,787,513.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	1,000,543.85	162,951.31	0.00	1,163,495.16
5105010148 คัดจำหน้าย-software	77,340.50	11,309.22	0.00	88,649.72
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	1,502,587.35	742,406.58	0.00	2,244,993.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	5,110,365.11	1,821,961.80	(402.00)	6,931,924.91
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค/ลให้บก.	218,755,661.54	69,805,793.00	(210,373.29)	288,351,081.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกักัง	4,120,281.64	175,070.00	0.00	4,295,351.64
5210010118 TE-ภายในกรม	36,539,530.60	38,968,506.12	0.00	75,508,036.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,010.00	420.00	0.00	10,430.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	38,057.42	(38,057.42)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากกักัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 08.06.2017
Report Time : 08:35:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,329,571,015.50	(1,329,571,015.50)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสิริยม ไลยนอก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก

(นายอำนาจ สวัสดิ์รักษา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 07 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบถ.
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 14.07.2017
Report Time : 13:31:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,502,654.38	(1,502,654.38)	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 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,499,244.38	(1,499,244.38)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	945,455.01	(945,455.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,847,317.50	1,934,388.24	(1,558,903.98)	18,222,801.76
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	7,352.33	3,410.00	(10,762.33)	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	276,606.76	13,027,204.83	(11,876,895.33)	1,426,916.26
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	421,606.50	948,479.98	(785,927.95)	584,158.53
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	3,223.00	56,436.50	(59,659.50)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในงปม.	2,501,025.00	2,111,337.80	(1,949,779.00)	2,662,583.80
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกงปม.	37,320.00	615,570.00	(37,320.00)	615,570.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	810,449.27	13,664,548.10	(14,100,661.31)	374,336.06
1102050125 อ/น ทรก. รับแทนกัน	420,426.47	51,792,779.11	(52,218,996.44)	(5,790.86)
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	87,437,277.74	1,379,995.05	(487,200.96)	88,330,071.83
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,693,413.46	0.00	0.00	3,693,413.46
1201050198 อ/นอื่น-ยาว	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.	(11,081,306.21)	0.00	(248,274.24)	(11,329,580.45)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	59,837,000.00	0.00	0.00	59,837,000.00
1205030103 คสช. อาคารป/ช อื่น	(15,769,783.60)	0.00	(327,873.97)	(16,097,657.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,062,760.00	0.00	0.00	42,062,760.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(31,610,452.24)	0.00	(230,480.88)	(31,840,933.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,157,914.60	0.00	0.00	5,157,914.60
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,136,025.00	0.00	0.00	1,136,025.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,748,190.52)	0.00	(34,280.24)	(2,782,470.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	94,346,712.00	0.00	0.00	94,346,712.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(81,319,638.15)	0.00	(234,147.30)	(81,553,785.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,126,782.50	0.00	0.00	9,126,782.50
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,665,085.47)	0.00	(61,521.38)	(5,726,606.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,901,740.10	0.00	0.00	9,901,740.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบถ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 14.07.2017
Report Time : 13:31:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักกู้ยืมเงินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด กู้ยืมเงินโฆษณา	(4,697,117.96)	0.00	(66,773.08)	(4,763,891.04)
1206050101 กู้ยืมเงินการเกษตร	203,719,484.25	0.00	0.00	203,719,484.25
1206050102 หักกู้ยืมเงินการเกษตร	13,636,396.46	12,837,967.00	0.00	26,474,363.46
1206050103 คสด กู้ยืมเงินการเกษตร	(195,677,658.53)	0.00	(444,132.17)	(196,121,790.70)
1206060101 กู้ยืมเงินโรงงาน	6,487,791.90	0.00	0.00	6,487,791.90
1206060102 หักกู้ยืมเงินโรงงาน	306,816,644.78	0.00	(236,858.34)	306,579,786.44
1206060103 คสด กู้ยืมเงินโรงงาน	(1,302,423.33)	0.00	(73,092.69)	(1,375,516.02)
1206070102 หักกู้ยืมเงินก่อสร้าง	0.00	90,300.00	0.00	90,300.00
1206080101 กู้ยืมเงินตำรวจ	159,345,847.81	3,017,935.00	0.00	162,363,782.81
1206080102 หักกู้ยืมเงินตำรวจ	57,205,600.00	8,233,650.00	(3,017,935.00)	62,421,315.00
1206080103 คสด กู้ยืมเงินตำรวจ	(132,980,472.50)	0.00	(1,783,473.37)	(134,763,945.87)
1206090101 กู้ยืมเงินวิทยุ	73,685,634.89	0.00	0.00	73,685,634.89
1206090102 หักกู้ยืมเงินวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด กู้ยืมเงินวิทยุ	(54,440,936.09)	0.00	(328,940.71)	(54,769,876.80)
1206100101 กู้ยืมเงินคอมพิวเตอร์	21,821,946.03	607,738.50	(1,267,950.00)	21,161,734.53
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	9,388,975.00	0.00	(607,738.50)	8,781,236.50
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(16,449,978.18)	993,517.05	(160,189.66)	(15,616,650.79)
1206150101 กู้ยืมเงินสนาม	10,940,000.00	0.00	0.00	10,940,000.00
1206150102 หักกู้ยืมเงินสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด กู้ยืมเงินสนาม	(10,939,964.00)	0.00	0.00	(10,939,964.00)
1206160102 หักกู้ยืมเงินอื่น	0.00	15,520.00	(15,520.00)	0.00
1206180101 กู้ยืมเงินไม่ระบุ	74,995,876.72	0.00	0.00	74,995,876.72
1206180102 คสด กู้ยืมเงินไม่ระบุ	(74,995,807.72)	0.00	0.00	(74,995,807.72)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,860,480.00	0.00	0.00	2,860,480.00
1209010103 คสด - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,450,900.02)	0.00	(10,944.44)	(1,461,844.46)
1210040101 สิ้นทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	5,261,279.88	0.00	0.00	5,261,279.88
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(33,483,660.24)	157,221,554.94	(137,004,396.70)	(13,266,502.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(129,411,778.28)	138,253,747.59	(39,533,729.06)	(30,691,759.75)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
2101020106 จ/น सरकार-รับแทนกัน	(301,158.37)	307,919.87	(3,380.75)	3,380.75
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,160,754.50)	4,336,136.18	(3,821,121.93)	(645,740.25)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(1,158,587.37)	53,531,579.49	(54,400,334.81)	(2,027,342.69)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,446.56	(10,446.56)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	150,916.30	(150,916.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,325,652.12	(1,325,652.12)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สก.
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 14.07.2017
Report Time : 13:31:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,305,400.00)	0.00	0.00	(1,305,400.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	(2,561,068.07)	662,417.19	(639,695.00)	(2,538,345.88)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(33,292.00)	0.00	(256,650.24)	(289,942.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,015,815.22)	109,447.03	(1,256,545.00)	(15,162,913.19)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	200,379.30	(200,379.30)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(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	(314,066,415.77)	0.00	(3,763,495.49)	(317,829,911.26)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,634,267.77)	3,763,495.49	(1,129,227.72)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(61,499,932.17)	0.00	0.00	(61,499,932.17)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	3,035.00	(3,035.00)	0.00
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(2,567,290.30)	4,000.00	(484,501.68)	(3,047,791.98)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(453,387.30)	0.00	(64,760.00)	(518,147.30)
4201020105 ร/คทรัพย์สิน&ฯลฯ	(47,591.29)	0.00	(5,000.00)	(52,591.29)
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	(276,153,274.33)	16,696.46	(51,096,023.54)	(327,232,601.41)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(83,355.46)	20.00	(10,987.00)	(94,322.46)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(16,000.00)	0.00	(3,000.00)	(19,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(187,100.00)	0.00	(8,000.00)	(195,100.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(1,282.31)	0.00	0.00	(1,282.31)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(119,273.54)	0.00	(39,280.75)	(158,554.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(433,356.35)	0.00	0.00	(433,356.35)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(48,288.67)	0.00	0.00	(48,288.67)
4207010102 ร/คไม่ใช่งานจ่ายคืน	8,435.10	0.00	0.00	8,435.10
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	(281,086,907.30)	105,418.71	(35,629,951.68)	(316,611,440.27)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(356,587,777.74)	237,228.34	(74,076,245.60)	(430,426,795.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(29,639,192.78)	36,810.00	(3,931,342.54)	(33,533,725.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,099,267.85)	279,210.24	(17,441,917.99)	(50,261,975.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(279,133,420.65)	8,800.00	(15,630,162.26)	(294,754,782.91)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(460,291,361.76)	0.00	(67,980,469.50)	(528,271,831.26)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,305,351.64)	0.00	(950,963.98)	(5,256,315.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,084,003.76)	0.00	(1,310,448.00)	(8,394,451.76)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 07 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สนก.
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 14.07.2017
Report Time : 13:31:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111 TR-ถอนเงินรายได้	(8,435.10)	0.00	0.00	(8,435.10)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,938,946.12)	0.00	(1,249,090.48)	(7,188,036.60)
4313010199 รายได้อื่น	(189,841.86)	0.00	(16,401.00)	(206,242.86)
5101010101 เงินเดือน	107,839,940.14	13,334,650.00	(124,438.71)	121,050,151.43
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,061,040.00	346,810.00	(36,810.00)	2,371,040.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	18,179.50	0.00	0.00	18,179.50
5101010113 ค่าจ้าง	140,502,200.66	17,587,290.00	(34,354.84)	158,055,135.82
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	44,319,258.14	6,114,511.68	(10,978.56)	50,422,791.26
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	632,132.52	0.00	0.00	632,132.52
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,768,534.56	221,562.00	(404.20)	1,989,692.36
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,652,801.84	332,343.00	(606.30)	2,984,538.54
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	3,611,094.22	450,915.00	0.00	4,062,009.22
5101020106 เงินสมทบปชส.-Rel	2,387,509.00	330,641.00	(1,317.00)	2,716,833.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	796,100.00	114,938.00	0.00	911,038.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	968,541.94	57,200.00	0.00	1,025,741.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,215,365.00	196,260.00	0.00	3,411,625.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,827,075.14	1,814,476.97	0.00	15,641,552.11
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,786,288.27	705,160.31	0.00	7,491,448.58
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	786,000.00	82,000.00	0.00	868,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	78,931.64	0.00	0.00	78,931.64
5101040102 บ้านอายุปกติ	36,305,938.98	4,532,162.38	0.00	40,838,101.36
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	10,982.40	1,372.80	0.00	12,355.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,524,258.39	439,313.00	0.00	3,963,571.39
5101040106 เงินบำเหน็จ	15,957,554.00	0.00	0.00	15,957,554.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,873,643.00	376,133.28	0.00	2,249,776.28
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	3,837,359.45	200,000.00	0.00	4,037,359.45
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	37,307,429.85	4,653,312.00	0.00	41,960,741.85
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	429,150.00	23,250.00	0.00	452,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	5,848,740.06	1,016,714.31	0.00	6,865,454.37
5101040205 ค่ารักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ	1,518,955.30	68,172.96	(8,800.00)	1,578,328.26
5101040206 รักษาบ้านานอก-นอก-เอกชน	230,000.00	2,000.00	0.00	232,000.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	2,005,542.00	668,806.00	0.00	2,674,348.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,329,590.00	567,985.00	(4,810.00)	3,892,765.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,379,365.00	1,483,870.00	(12,040.00)	9,851,195.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	3,381,023.04	497,515.72	(5,800.00)	3,872,738.76
5104010104 ค่าวัสดุ	108,110,403.33	2,227,631.29	(77,917.40)	110,260,117.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	(29,685.88)	9,921,137.07	0.00	9,891,451.19

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 7 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 14.07.2017
Report Time : 13:31:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	443,233.10	65,290.00	0.00	508,523.10
5104010112 ค/อ/หมาบบริการ-ภายนอก	149,377,006.65	2,169,115.00	(168,400.00)	151,377,721.65
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	26,640.00	436,824.38	0.00	463,464.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,731,191.98	1,658.09	0.00	3,732,850.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	171,562.60	23,153.39	0.00	194,715.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	843,177.83	64,394.76	0.00	907,572.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,716.45	2,109.67	0.00	22,826.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	310,407.00	0.00	0.00	310,407.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	319,700,106.55	5,945,006.40	(2,697,000.00)	322,948,112.95
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	30,286.41	0.00	0.00	30,286.41
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	572,736.50	0.00	0.00	572,736.50
5104030207 กขจ. ในการประชุม	1,039,920.00	43,990.00	0.00	1,083,910.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5104030218 กขจ. มัคคส่งร/คนแผ่นดิน	270,998.43	0.00	0.00	270,998.43
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,277.36	1,080.00	0.00	51,357.36
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	429,131.00	44,240.00	0.00	473,371.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	87,546.00	0.00	0.00	87,546.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,011,021.21	248,274.24	0.00	2,259,295.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,655,779.19	327,873.97	0.00	2,983,653.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,866,895.10	230,480.88	0.00	2,097,375.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	238,993.49	34,280.24	0.00	273,273.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,884,162.50	234,147.30	0.00	2,118,309.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	472,068.14	61,521.38	0.00	533,589.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	527,599.85	66,773.08	0.00	594,372.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	3,730,274.78	444,132.17	0.00	4,174,406.95
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	591,749.84	73,092.69	0.00	664,842.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	5,673,792.59	1,783,473.37	0.00	7,457,265.96
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิจัยฯ	2,787,513.39	328,940.71	0.00	3,116,454.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,163,495.16	160,189.66	(168,828.45)	1,154,856.37
5105010148 คัดจำหน่าย- software	88,649.72	10,944.44	0.00	99,594.16
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	274,432.95	(274,432.95)	0.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	2,244,993.93	199,189.30	0.00	2,444,183.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,931,924.91	1,309,898.25	(3,380.75)	8,238,442.41
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	288,780,048.70	52,323,344.01	(54,912.14)	341,048,480.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,295,351.64	950,963.98	0.00	5,246,315.62
5210010118 TE-ภายในกรม	75,508,036.72	1,215,880.00	0.00	76,723,916.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,430.00	0.00	0.00	10,430.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0 7 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 14.07.2017
Report Time : 13:36:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	129,758.71	(129,758.71)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	256,650.24	(256,650.24)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprе สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprе ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprе ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Deprе การเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Deprе ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 หัก- เงินนี้การคำนวณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หัก- ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก- เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก- เงินรับฝากชรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	613,688,278.77	(613,688,278.77)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสิริเรียม ไชยนอก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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