

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	409,730.24	(409,730.24)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	408,730.24	(408,730.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	281,661.77	(281,661.77)	0.00
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	15,763,105.39	66,014.66	(24,180.00)	15,804,940.05
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปณ.	201,513.56	0.00	(201,513.56)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปณ.	872,281.16	12,381,052.97	(13,173,945.15)	79,388.98
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	357,756.50	0.00	(24,795.00)	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/มเงินสม-ในปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/มเงินสม-นอกปณ.	2,154,713.00	2,239,520.00	(1,325,697.00)	3,068,536.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125 ล/น สวก. รับแทนเงิน	262,538.00	12,647,735.17	(12,433,638.97)	476,634.20
1103020110 เงินรอรับคืน	272,686.29	5,303,794.23	(5,338,138.08)	238,342.44
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	61,416,889.76	82,361,190.61	(14,018,256.68)	129,759,823.69
1201050198 ล/มอื่น-ยาว	415,444.30	0.00	0.00	415,444.30
1205020101 อาคารสำนักงาน	208,750.00	0.00	0.00	208,750.00
1205020103 คส. อาคาร สมก.	120,826,789.28	0.00	0.00	120,826,789.28
1205030101 อาคารเพื่อป/มอื่น	(14,101,975.94)	0.00	(248,274.24)	(14,350,250.18)
1205030103 คส. อาคารป/ม อื่น	59,837,000.00	0.00	0.00	59,837,000.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(19,758,916.93)	0.00	(327,873.97)	(20,086,790.90)
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	42,115,760.00	0.00	0.00	42,115,760.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	(34,418,092.13)	0.00	(230,771.29)	(34,648,863.42)
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	7,365,633.58	0.00	0.00	7,365,633.58
1206010103 คส. ทรัพย์สินสำนักงาน	348,028.20	0.00	0.00	348,028.20
1206020101 ทรัพย์สินสาธารณะ	(3,309,312.56)	0.00	(42,369.85)	(3,351,682.41)
1206020102 พักทรัพย์สินสาธารณะ	111,962,687.00	0.00	0.00	111,962,687.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	(87,135,600.63)	0.00	(354,331.78)	(87,489,932.41)
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	9,710,822.50	0.00	0.00	9,710,822.50
1206030103 คส. ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	(6,550,792.00)	0.00	(70,010.98)	(6,620,802.98)
	9,918,740.10	0.00	0.00	9,918,740.10

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,511,716.49)	0.00	(66,912.70)	(5,578,629.19)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	203,719,484.25	0.00	0.00	203,719,484.25
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(202,335,761.93)	0.00	(128,338.53)	(202,464,100.46)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,254,341.90	0.00	0.00	15,254,341.90
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	320,225,005.82	74,565,578.29	0.00	394,790,584.11
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,503,698.30)	0.00	(163,160.00)	(3,666,858.30)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	193,332,502.81	0.00	0.00	193,332,502.81
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	134,030,800.00	18,738,650.00	0.00	152,769,450.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(148,313,174.91)	0.00	(1,055,286.56)	(149,368,461.47)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	74,125,634.89	0.00	0.00	74,125,634.89
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(58,442,102.90)	0.00	(326,928.87)	(58,769,031.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,056,661.03	11,580.00	(11,580.00)	44,056,661.03
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	4,584,950.00	0.00	0.00	4,584,950.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,626,855.26)	0.00	(599,711.95)	(21,226,567.21)
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 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(10,939,964.00)	0.00	0.00	(10,939,964.00)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	532,050.00	33,050.00	0.00	565,100.00
1206180101 ครุภัณฑ์ประปา	74,995,876.72	0.00	0.00	74,995,876.72
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ประปา	(74,995,807.72)	0.00	0.00	(74,995,807.72)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,373,940.00	0.00	0.00	5,373,940.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,218,129.03)	0.00	(49,797.17)	(2,267,926.20)
1210040101 สิทธิประโยชน์อื่น	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	(348,028.20)	176,430,443.00	(176,941,784.93)	(859,370.13)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,871,312.55)	79,473,621.09	(101,576,708.56)	(25,974,400.02)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับทุนกัน	(2,111.25)	0.00	0.00	(2,111.25)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,467,996.35)	3,715,124.41	(3,414,911.02)	(1,167,782.96)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(1,139,277.50)	55,147,184.03	(54,543,593.05)	(535,686.52)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,756.33	(5,756.33)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล I	0.00	214,353.15	(214,353.15)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	1,360,027.71	(1,360,027.71)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเว	(670,640.00)	0.00	(26,702.55)	(697,342.55)
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,722,220.25)	24,330.00	(4,210.80)	(1,702,101.05)
2112010102 เงินประกันคองงาน	(1,971,584.86)	1,589,205.36	(116,362.50)	(498,742.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,025,999.62)	0.00	(24,461.00)	(13,050,460.62)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	100,107.47	(100,107.47)	0.00
2116010199 หักเงินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับฐ	(1,291,038.08)	0.00	0.00	(1,291,038.08)
2213010199 หักเงินไม่หมุนจอื่น	(208,750.00)	0.00	0.00	(208,750.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(91,498,889.44)	0.00	0.00	(91,498,889.44)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(317,829,911.26)	0.00	0.00	(317,829,911.26)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	87,740,738.82	0.00	0.00	87,740,738.82
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(61,499,932.17)	0.00	0.00	(61,499,932.17)
4201010104 ร/คใบอนุญาฒป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010108 ร/คใบอนุญาฒน้ำบาดาล	(2,600,935.00)	12,685.00	(359,590.00)	(2,947,840.00)
4201010199 ร/คอนุญาฒอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 ร/คค่าปรับกต	(125,960.00)	400.00	(47,280.00)	(172,840.00)
4201020105 ร/คบริบทรหษ์ฯชคเซย	0.00	0.00	(48,181.21)	(48,181.21)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(57,819.45)	0.00	(300.00)	(58,119.45)
4202010109 ร/คธรรมเนียมป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(377,163,596.66)	49,531.45	(4,787,949.06)	(381,902,014.27)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,029.00)	0.00	(2,950.00)	(4,979.00)
4202030103 ร/คขอหนังสือราชการ	(3,000.00)	0.00	(1,000.00)	(4,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(19,600.00)	1,000.00	(2,000.00)	(20,600.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(39,000.00)	0.00	(8,000.00)	(47,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,331.84)	0.00	0.00	(1,331.84)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(115,994.45)	0.00	(195.12)	(116,189.57)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(879,792.60)	0.00	(1,500.00)	(881,292.60)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(45,637.88)	0.00	(24,053.09)	(69,690.97)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(283,947,456.20)	0.00	(35,823,978.23)	(319,771,434.43)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(499,494,986.16)	13,025.00	(70,010,112.84)	(569,492,074.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(33,234,168.19)	69,916.70	(3,016,383.19)	(36,180,634.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(68,338,280.87)	161,762.50	(6,953,574.78)	(75,130,093.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(137,868,767.43)	26,740.00	(16,524,531.37)	(154,366,558.80)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(19,433,600.00)	0.00	(73,418,846.13)	(92,852,446.13)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,401,394.00)	0.00	0.00	(12,401,394.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,937,481.41)	180.00	(66,014.66)	(6,003,316.07)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	25,003,567.76	609,557.14	0.00	25,613,124.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	3,875,441.68	206,704.29	(25,723.40)	4,056,422.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	532,672.00	61,970.10	(1,400.00)	593,242.10
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	66,599,509.50	6,369,579.64	(237,280.00)	72,731,809.14
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางคม.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,023,443.73	2,998.11	0.00	4,026,441.84
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	220,425.23	0.00	0.00	220,425.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	547,720.69	58,928.34	0.00	606,649.03
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,646.08	0.00	0.00	6,646.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	308,053.00	0.00	0.00	308,053.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	29,928,017.60	0.00	0.00	29,928,017.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	60,892.83	0.00	0.00	60,892.83
5104030207 คธอ. ในการประชุม	451,140.00	116,785.00	(10,200.00)	557,725.00
5104030218 ค่าของคัดส่งร/คนพิน	806,829.00	0.00	0.00	806,829.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,554.50	0.00	0.00	50,554.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	138,184.00	0.00	0.00	138,184.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,011,021.21	27,000.00	0.00	165,184.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,655,779.18	248,274.24	0.00	2,259,295.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,869,247.43	327,873.97	0.00	2,983,653.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	364,088.14	230,771.29	0.00	2,100,018.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	3,201,966.62	42,369.85	0.00	406,457.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	567,092.61	354,331.78	0.00	3,556,298.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	541,993.07	70,010.98	0.00	637,103.59
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	1,046,921.67	66,912.70	0.00	608,905.77
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	1,321,596.08	128,338.53	0.00	1,175,260.20
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	8,283,646.11	163,160.00	0.00	1,484,756.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	2,663,475.08	1,055,286.56	0.00	9,338,932.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	3,492,182.60	326,928.87	0.00	2,990,403.95
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.ซอฟต์แวร์	403,356.97	599,711.95	0.00	4,091,894.55
5209010110 TE-บก. โอนเงิน	128,788.14	49,797.17	0.00	453,154.14
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคิม	1,584,939.21	0.00	0.00	128,788.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,930,089.41	100,107.47	0.00	1,685,046.68
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ก.	380,585,777.15	65,024.66	(180.00)	5,994,934.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,401,394.00	5,543,089.74	(60,343.75)	386,068,523.14
5210010118 TE-ภายในกรม	2,132,739.00	0.00	0.00	12,401,394.00
5212010199 ค่าใช้สอยอื่น	1,300.50	0.00	0.00	2,132,739.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	57,502.32	0.00	58,802.82
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00
	0.00	116,362.50	(116,362.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

Page No. : 6
Report date : 10.07.2018
Report Time : 09:48:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convต้นักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรง	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 ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	601,424,192.51	(601,424,192.51)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก
(นางดวงพร จันทพงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารคลัง