

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 11.08.2017
Report Time : 14:05:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	21,600.00	2,324,489.08	(2,346,089.08)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,279,797.26	(2,279,797.26)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	1,960,645.27	(1,960,645.27)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,222,801.76	2,783,500.59	(550,485.60)	20,455,816.75
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	66,291.82	(43,200.00)	23,091.82
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,426,916.26	10,780,767.27	(11,701,212.87)	506,470.66
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	584,158.53	534,485.36	(630,971.03)	487,672.86
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,662,583.80	1,264,610.00	(1,785,497.80)	2,141,696.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	615,570.00	0.00	(615,570.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	374,336.06	11,335,756.57	(11,330,952.63)	379,140.00
1102050125 ล/น ตรก. รับแทนกัน	(4,727.86)	52,613,463.23	(30,069,550.11)	22,539,185.26
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	88,330,071.83	19,866,600.00	0.00	108,196,671.83
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.	(11,329,580.45)	0.00	(256,550.03)	(11,586,130.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	59,837,000.00	0.00	0.00	59,837,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(16,097,657.57)	0.00	(338,803.10)	(16,436,460.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,062,760.00	0.00	0.00	42,062,760.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,840,933.12)	0.00	(238,163.58)	(32,079,096.70)
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 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,782,470.76)	0.00	(35,388.24)	(2,817,859.00)
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 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(81,553,785.45)	0.00	(241,952.18)	(81,795,737.63)
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 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,726,606.85)	0.00	(63,572.41)	(5,790,179.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,901,740.10	0.00	0.00	9,901,740.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบค.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 11.08.2017
Report Time : 14:05:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,763,891.04)	0.00	(68,998.71)	(4,832,889.75)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	203,719,484.25	19,112,146.23	(19,112,146.23)	203,719,484.25
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	26,474,363.46	19,130,637.00	(19,082,594.00)	26,522,406.46
1206050103 กตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(196,121,790.70)	14,314,561.06	(19,216,368.66)	(201,023,598.30)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,487,791.90	0.00	0.00	6,487,791.90
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	306,579,786.44	0.00	0.00	306,579,786.44
1206060103 กตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,375,516.02)	0.00	(75,529.18)	(1,451,045.20)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,300.00	0.00	0.00	90,300.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	162,363,782.81	0.00	0.00	162,363,782.81
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	62,421,315.00	0.00	0.00	62,421,315.00
1206080103 กตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(134,763,945.87)	0.00	(825,839.83)	(135,589,785.70)
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 กตส ครุภัณฑ์วิทยุ	(54,769,876.80)	0.00	(339,905.11)	(55,109,781.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,161,734.53	3,088,761.50	(3,053,208.00)	21,197,288.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	8,781,236.50	19,125.00	(3,337,386.50)	5,462,975.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(15,616,650.79)	0.00	(136,221.24)	(15,752,872.03)
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 กตส ครุภัณฑ์สนาม	(10,939,964.00)	0.00	0.00	(10,939,964.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	22,370.00	0.00	22,370.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	74,995,876.72	0.00	0.00	74,995,876.72
1206180102 กตส 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 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,461,844.46)	0.00	(11,309.23)	(1,473,153.69)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	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	(13,266,502.00)	45,826,219.87	(175,586,121.79)	(143,026,403.92)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,691,759.75)	176,530,975.02	(148,732,482.32)	(2,893,267.05)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	3,370.75	0.00	0.00	3,370.75
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(645,740.25)	2,716,379.78	(4,246,263.91)	(2,175,624.38)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(2,027,342.69)	57,472,197.85	(56,464,840.52)	(1,019,985.36)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,107.13	(10,107.13)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	206,436.26	(206,436.26)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	417,650.57	(417,650.57)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

รายงานงบทด หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบถ.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 11.08.2017
Report Time : 14:05:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,305,400.00)	0.00	(1,650,000.00)	(2,955,400.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,538,345.88)	16,180.24	(6,497.25)	(2,528,662.89)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(289,942.24)	0.00	(162,400.32)	(452,342.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,162,913.19)	534,485.36	(999,799.84)	(15,628,227.67)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	1,232,622.15	(1,232,622.15)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าเงินงาน	(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/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	106,476,927.54	0.00	0.00	106,476,927.54
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	(317,829,911.26)	0.00	0.00	(317,829,911.26)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	16,354,286.17	(11,488,865.89)	4,865,420.28
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(61,499,932.17)	0.00	0.00	(61,499,932.17)
4201010104 ร/คใบอนุญาตน้ำใต้	0.00	6,096.00	(6,096.00)	0.00
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(3,053,791.98)	3,530.00	(381,277.43)	(3,431,539.41)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(518,147.30)	720.00	(20,920.00)	(538,347.30)
4201020105 ร/คบริบทर्थ&ฯลฯ	(52,591.29)	0.00	(5,000.00)	(57,591.29)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(8,941,895.28)	0.00	0.00	(8,941,895.28)
4202010109 ร/คธรรมเนียมปี	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(327,250,974.41)	1,955,575.52	(52,136,614.21)	(377,432,013.10)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(94,322.46)	0.00	0.00	(94,322.46)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(19,000.00)	0.00	(1,000.00)	(20,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(195,100.00)	0.00	(18,400.00)	(213,500.00)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	(1,282.31)	0.00	(1,375.27)	(2,657.58)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(158,554.29)	0.00	(3,616.95)	(162,171.24)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(433,356.35)	0.00	0.00	(433,356.35)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(48,288.67)	0.00	(16,000.24)	(64,288.91)
4207010102 ร/คไม่ใช่งานอื่น	8,435.10	0.00	0.00	8,435.10
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	16,000.24	(16,000.24)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(316,611,440.27)	0.00	(36,477,226.00)	(353,088,666.27)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(430,426,795.00)	0.00	(34,169,383.51)	(464,596,178.51)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(33,533,725.32)	0.00	(3,746,689.03)	(37,280,414.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50,261,975.60)	178,100.32	(12,628,461.49)	(62,712,336.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(294,754,782.91)	0.00	(17,284,024.46)	(312,038,807.37)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(528,271,831.26)	0.00	0.00	(528,271,831.26)
4308010101 TR-ตรรก.รับเงินนอก	(5,256,315.62)	0.00	(534,485.36)	(5,790,800.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,394,451.76)	0.00	(1,133,500.59)	(9,527,952.35)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0907A01

รายงานงบทด หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 11.08.2017
Report Time : 14:05:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(8,435.10)	0.00	0.00	(8,435.10)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,188,036.60)	0.00	0.00	(7,188,036.60)
4313010199 รายได้อื่น	(206,242.86)	594.00	(11,695.50)	(217,344.36)
5101010101 เงินเดือน	121,050,151.43	13,151,530.00	(732,270.00)	133,469,411.43
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,371,040.00	402,740.00	0.00	2,773,780.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	18,179.50	0.00	0.00	18,179.50
5101010113 ค่าจ้าง	158,055,135.82	18,982,030.00	(7,100.00)	177,030,065.82
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	50,422,791.26	5,946,921.29	0.00	56,369,712.55
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	632,132.52	0.00	0.00	632,132.52
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,989,692.36	218,319.80	0.00	2,208,012.16
5101020104 เงินสมทบ กบข.	2,984,538.54	327,479.70	0.00	3,312,018.24
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	4,062,009.22	489,163.80	0.00	4,551,173.02
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,716,833.00	339,330.00	(15,930.00)	3,040,233.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	911,038.00	131,000.00	0.00	1,042,038.00
5101020113 ค่าตอบแทนรปประจำตน.	1,025,741.94	92,760.00	(222,600.00)	895,901.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,411,625.00	176,370.00	0.00	3,587,995.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,641,552.11	1,258,821.98	0.00	16,900,374.09
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,491,448.58	2,037,936.62	0.00	9,529,385.20
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	868,000.00	60,000.00	0.00	928,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	78,931.64	0.00	0.00	78,931.64
5101040102 บ้านปลูกดี	40,838,101.36	4,532,162.38	0.00	45,370,263.74
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	12,355.20	1,372.80	0.00	13,728.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,963,571.39	439,313.00	0.00	4,402,884.39
5101040106 เงินบำเหน็จ	15,957,554.00	1,304,321.00	0.00	17,261,875.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	2,249,776.28	2,376,705.00	0.00	4,626,481.28
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	4,037,359.45	0.00	0.00	4,037,359.45
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	41,960,741.85	4,653,312.00	0.00	46,614,053.85
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	452,400.00	4,400.00	0.00	456,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	6,865,454.37	782,542.75	0.00	7,647,997.12
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	1,578,328.26	151,687.76	0.00	1,730,016.02
5101040206 รักษาบ้านนอก-นอก-เอกชน	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	2,674,348.00	134,800.00	0.00	2,809,148.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,892,765.00	592,170.00	0.00	4,484,935.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,851,195.00	1,702,600.00	0.00	11,553,795.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	3,872,738.76	463,304.44	0.00	4,336,043.20
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

รายงานงบค หน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 00000900700001 สบถ.
ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 11.08.2017
Report Time : 14:05:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 คชจ. เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	110,260,117.22	860,098.71	0.00	111,120,215.93
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,891,451.19	957,305.46	0.00	10,848,756.65
5104010110 ค่าเรือเพลิง	508,523.10	69,184.10	0.00	577,707.20
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	151,377,721.65	2,684,395.60	0.00	154,062,117.25
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	463,464.38	0.00	0.00	463,464.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,732,850.07	0.00	0.00	3,732,850.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	194,715.99	0.00	0.00	194,715.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	907,572.59	631.30	0.00	908,203.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,826.12	2,278.83	0.00	25,104.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	310,407.00	0.00	0.00	310,407.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	322,948,112.95	145,599,365.55	(22,214,665.38)	446,332,813.12
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	30,286.41	0.00	0.00	30,286.41
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่า เกณฑ์	572,736.50	248,625.00	(19,125.00)	802,236.50
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,083,910.00	39,925.00	0.00	1,123,835.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/ดแผ่นดิน	270,998.43	0.00	0.00	270,998.43
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	51,357.36	0.00	0.00	51,357.36
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	473,371.00	27,300.00	0.00	500,671.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	87,546.00	0.00	0.00	87,546.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,259,295.45	256,550.03	0.00	2,515,845.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,983,653.16	338,803.10	0.00	3,322,456.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,097,375.98	238,163.58	0.00	2,335,539.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	273,273.73	35,388.24	0.00	308,661.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,118,309.80	241,952.18	0.00	2,360,261.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	533,589.52	63,572.41	0.00	597,161.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	594,372.93	68,998.71	0.00	663,371.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,174,406.95	19,216,368.66	(18,137,756.57)	5,253,019.04
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	664,842.53	75,529.18	0.00	740,371.71
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	7,457,265.96	825,839.83	0.00	8,283,105.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,116,454.10	339,905.11	0.00	3,456,359.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,154,856.37	136,221.24	(1,078,263.60)	212,814.01
5105010148 คัดจำหน่าย-software	99,594.16	11,309.23	0.00	110,903.39
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	4,768,032.94	(4,780,037.11)	(12,004.17)
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E บิ๊กเกินส่งคืน	2,444,183.23	1,116,322.15	0.00	3,560,505.38
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	8,238,442.41	1,134,112.59	(594.00)	9,371,961.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A01

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 11.08.2017
Report Time : 14:05:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	341,050,200.57	28,147,217.35	(68,243.71)	369,129,174.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,246,315.62	534,485.36	0.00	5,780,800.98
5210010118 TE-ภายในกรม	76,723,916.72	2,830,530.00	0.00	79,554,446.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,430.00	0.00	0.00	10,430.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	162,400.32	(162,400.32)	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 ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาหนะ	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 ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ	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	736,761,069.80	(736,983,747.80)	(222,678.00)

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสิริเรียม ไชยนอก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก

(นางดวงพร จันทยง)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง