

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สนก.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 13.09.2017
Report Time : 18:05:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,680,320.78	(9,680,320.78)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,577,256.22	(9,577,256.22)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,169,260.42	(9,169,260.42)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,455,816.75	7,917,072.75	(4,295,768.15)	24,077,121.35
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝช. เพื่อนำส่งคลัง	3,430,082.86	35,100.36	(3,465,183.22)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	506,470.66	13,534,627.81	(12,784,624.75)	1,256,473.72
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	487,672.86	2,624,699.15	(2,757,800.51)	354,571.50
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	2,141,696.00	3,281,860.00	(2,694,193.76)	2,729,362.24
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	27,472.00	0.00	27,472.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	379,140.00	16,951,750.90	(16,206,946.96)	1,123,943.94
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	28,444,240.31	36,047,968.26	(63,659,258.33)	832,950.24
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	108,196,671.83	15,436,516.05	(17,726,070.48)	105,907,117.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,693,413.46	0.00	0.00	3,693,413.46
1201050198 ล/นอื่น-ขาว	276,341.29	0.00	0.00	276,341.29
1205020101 อาคารสำนักงาน	120,826,789.28	0.00	0.00	120,826,789.28
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(11,586,130.48)	0.00	(256,550.03)	(11,842,680.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	59,837,000.00	0.00	0.00	59,837,000.00
1205030103 กสศ. อาคารป/ชอื่น	(16,436,460.67)	0.00	(338,803.11)	(16,775,263.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,062,760.00	0.00	0.00	42,062,760.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(32,079,096.70)	0.00	(238,163.56)	(32,317,260.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,157,914.60	0.00	0.00	5,157,914.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,136,025.00	0.00	0.00	1,136,025.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,817,859.00)	0.00	(35,333.76)	(2,853,192.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	94,346,712.00	12,278,975.00	0.00	106,625,687.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(81,795,737.63)	0.00	(897,881.65)	(82,693,619.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,126,782.50	133,200.00	0.00	9,259,982.50
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,790,179.26)	0.00	(69,161.01)	(5,859,340.27)
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 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 13.09.2017
Report Time : 18:05:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,832,889.75)	0.00	(68,998.73)	(4,901,888.48)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	203,719,484.25	15,166,073.00	(15,166,073.00)	203,719,484.25
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	26,522,406.46	69,122.00	(15,166,073.00)	11,425,455.46
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(201,023,598.30)	0.00	(134,795.28)	(201,158,393.58)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,487,791.90	8,766,550.00	0.00	15,254,341.90
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	306,579,786.44	15,884,027.58	(3,703,024.15)	318,760,789.87
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,451,045.20)	0.00	(567,897.05)	(2,018,942.25)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,300.00	0.00	0.00	90,300.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	162,363,782.81	19,337,420.00	0.00	181,701,202.81
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	62,421,315.00	104,875,000.00	(44,716,315.00)	122,580,000.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(135,589,785.70)	0.00	(1,713,812.60)	(137,303,598.30)
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	(55,109,781.91)	0.00	(339,905.14)	(55,449,687.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,197,288.03	630,590.00	0.00	21,827,878.03
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	5,462,975.00	0.00	0.00	5,462,975.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(15,752,872.03)	4,960.65	(190,071.74)	(15,937,983.12)
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	22,370.00	12,400.00	(34,770.00)	0.00
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	1,894,200.00	0.00	4,754,680.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,473,153.69)	0.00	(141,792.32)	(1,614,946.01)
1210040101 สิ้นทรัพย์อาคารอื่น	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	(143,026,403.92)	176,237,618.28	(127,919,225.71)	(94,708,011.35)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,893,267.05)	112,089,014.16	(117,473,590.23)	(8,277,843.12)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	3,370.75	0.00	0.00	3,370.75
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,175,624.38)	5,376,900.91	(3,560,942.88)	(359,666.35)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,019,985.36)	58,031,412.74	(59,390,404.78)	(2,378,977.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,301.00	(7,301.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	233,256.02	(233,256.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,437,636.10	(1,437,636.10)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สนก.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 13.09.2017
Report Time : 18:05:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,955,400.00)	1,650,000.00	(3,550,421.57)	(4,855,821.57)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,528,662.89)	60,899.85	(36,170.50)	(2,503,933.54)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(452,342.56)	0.00	(261,000.16)	(713,342.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,628,227.67)	2,584,868.30	(4,317,820.00)	(17,361,179.37)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	1,831,208.20	(1,831,208.20)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(2,218,296.41)	0.00	0.00	(2,218,296.41)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(276,341.29)	0.00	0.00	(276,341.29)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	106,476,927.54	0.00	0.00	106,476,927.54
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(317,829,911.26)	0.00	0.00	(317,829,911.26)
3102010102 ผอสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,865,420.28	0.00	0.00	4,865,420.28
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(61,499,932.17)	0.00	0.00	(61,499,932.17)
4201010104 ร/คใบอนุญาตป่าไม้	0.00	31,353.00	(31,353.00)	0.00
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(3,431,539.41)	4,010.00	(451,047.02)	(3,878,576.43)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(2,006.00)	(2,006.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(538,347.30)	0.00	(24,320.00)	(562,667.30)
4201020105 ร/คสิทธิทรัพย์สิน	(57,591.29)	0.00	(5,000.00)	(62,591.29)
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	(387,079,401.51)	519,378.35	(35,341,761.20)	(421,901,784.36)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(94,322.46)	0.00	(21,009.00)	(115,331.46)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(20,000.00)	1,000.00	(2,000.00)	(21,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(213,500.00)	0.00	(3,000.00)	(216,500.00)
4203010101 ร/ค.คณ.เงินฝาก	(2,657.58)	0.00	0.00	(2,657.58)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(162,171.24)	0.00	(164.48)	(162,335.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(433,356.35)	0.00	0.00	(433,356.35)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(64,288.91)	0.00	(21,251.15)	(85,540.06)
4207010102 ร/คไม่ใช่มูลค่าอื่น	8,435.10	0.00	0.00	8,435.10
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	21,069.00	(21,069.00)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(353,088,666.27)	0.00	(37,677,387.75)	(390,766,054.02)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(464,596,178.51)	235,540.00	(27,228,762.99)	(491,589,401.50)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(37,280,414.35)	0.00	(3,688,618.70)	(40,969,033.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(62,712,336.77)	179,800.00	(9,333,096.41)	(71,865,633.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(312,038,807.37)	0.00	(16,952,276.49)	(328,991,083.86)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(528,271,831.26)	0.00	(143,053,875.92)	(671,325,707.18)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,790,800.98)	0.00	(2,624,699.15)	(8,415,500.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,527,952.35)	0.00	(4,346,003.75)	(13,873,956.10)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบทด หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 13.09.2017
Report Time : 18:05:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010111 TR-โอนคืนรายได้	(8,435.10)	0.00	0.00	(8,435.10)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(7,188,036.60)	0.00	(1,671,069.00)	(8,859,105.60)
4313010199 รายได้อื่น	(217,344.36)	0.00	(13,226.25)	(230,570.61)
5101010101 เงินเดือน	133,469,411.43	15,158,670.00	(12,455.97)	148,615,625.46
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,773,780.00	378,400.00	(2,700.00)	3,149,480.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	18,179.50	0.00	0.00	18,179.50
5101010113 ค่าจ้าง	177,030,065.82	17,893,845.00	(11,222.58)	194,912,688.24
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	56,369,712.55	6,018,872.75	(2,943.67)	62,385,641.63
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	632,132.52	384,960.00	0.00	1,017,092.52
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,208,012.16	250,708.00	0.00	2,458,720.16
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,312,018.24	376,062.00	0.00	3,688,080.24
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	4,551,173.02	460,477.20	0.00	5,011,650.22
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,040,233.00	325,137.00	0.00	3,365,370.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,042,038.00	89,188.00	0.00	1,131,226.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	895,901.94	82,600.00	0.00	978,501.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,587,995.00	512,702.50	0.00	4,100,697.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,900,374.09	1,812,997.89	0.00	18,713,371.98
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,529,385.20	618,586.48	0.00	10,147,971.68
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	928,000.00	80,000.00	0.00	1,008,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	78,931.64	0.00	0.00	78,931.64
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	45,370,263.74	4,532,162.38	0.00	49,902,426.12
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	13,728.00	1,372.80	0.00	15,100.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	4,402,884.39	439,313.00	0.00	4,842,197.39
5101040106 เงินบำเหน็จ	17,261,875.00	0.00	0.00	17,261,875.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	4,626,481.28	0.00	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	46,614,053.85	4,653,312.00	0.00	51,267,365.85
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	456,800.00	15,500.00	0.00	472,300.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานุ-นอก-รัฐ	7,647,997.12	863,229.90	0.00	8,511,227.02
5101040205 ค่ารักษาบ้านานุ-ใน-รัฐ	1,730,016.02	102,934.31	0.00	1,832,950.33
5101040206 รักษาบ้านานุ-นอก-เอกชน	232,000.00	32,000.00	0.00	264,000.00
5102010199 กชอ.อบรมในประเทศ	2,809,148.00	719,882.80	0.00	3,529,030.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,484,935.00	625,100.00	(4,800.00)	5,105,235.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,553,795.00	1,753,040.55	(11,200.00)	13,295,635.55
5103010199 กชอ.เดินทางภายในปท.	4,336,043.20	602,177.78	(3,642.00)	4,934,578.98
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบค หน่วยงาน หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0507 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบถ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 13.09.2017
Report Time : 18:05:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	24,532.72	0.00	24,532.72
5103020199 คชจ. เดินทางคปท.	0.00	58,498.52	0.00	58,498.52
5104010104 ค่าวัสดุ	111,120,215.93	4,607,976.68	0.00	115,728,192.61
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,848,756.65	6,504,981.01	0.00	17,353,737.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	577,707.20	39,101.40	0.00	616,808.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	154,062,117.25	2,102,334.10	0.00	156,164,451.35
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	463,464.38	2,500.00	(5,000.00)	460,964.38
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	908,203.89	631.30	0.00	908,835.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,104.95	0.00	0.00	25,104.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	310,407.00	77.00	0.00	310,484.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	446,332,813.12	5,220,003.20	0.00	451,552,816.32
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	30,286.41	0.00	0.00	30,286.41
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	802,236.50	112,200.00	0.00	914,436.50
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,123,835.00	62,435.00	0.00	1,186,270.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104030218 คงเหลือส่งร/คแผ่นดิน	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	500,671.00	62,070.00	0.00	562,741.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	87,546.00	0.00	0.00	87,546.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตมว.	2,515,845.48	256,550.03	0.00	2,772,395.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,322,456.26	338,803.11	0.00	3,661,259.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,335,539.56	238,163.56	0.00	2,573,703.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมว.	308,661.97	35,333.76	0.00	343,995.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,360,261.98	897,881.65	0.00	3,258,143.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	597,161.93	69,161.01	0.00	666,322.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	663,371.64	68,998.73	0.00	732,370.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,253,019.04	134,795.28	0.00	5,387,814.32
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	740,371.71	567,897.05	0.00	1,308,268.76
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	8,283,105.79	1,713,812.60	0.00	9,996,918.39
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,456,359.21	339,905.14	0.00	3,796,264.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	212,814.01	190,071.74	(4,960.65)	397,925.10
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	110,903.39	141,792.32	0.00	252,695.71
5203010115 อำนวยการ&ค.เกษตร	(12,004.17)	0.00	0.00	(12,004.17)
5203010120 อำนวยการ&ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	1,349,548.20	0.00	1,349,548.20
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	3,560,505.38	414,695.80	0.00	3,975,201.18

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0907A02

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยเบิกจ่าย 000000900700001 สบก.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 13.09.2017
Report Time : 18:05:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,371,961.00	5,695,551.95	(1,349,548.20)	13,717,964.75
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	369,464,516.53	66,592,094.45	(202,985.45)	435,853,625.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,780,800.98	2,624,699.15	0.00	8,405,500.13
5210010118 TE-ภายในกรม	79,777,124.72	16,768,020.00	0.00	96,545,144.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,430.00	0.00	0.00	10,430.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	261,000.16	(261,000.16)	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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-ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	840,201,037.80	(840,201,037.80)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

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