

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:36:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	133,750.00	133,750.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	153,295.00	153,295.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	80,992,983.01	144,290,622.62	81,264,751.19-	144,018,854.44
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	152,815.00	152,815.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,946,066.94	5,946,066.94-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,252,807.52	3,252,807.52-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	96,000.00	2,624,994.00	1,591,470.00-	1,129,524.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	223,320.00	601,490.00	824,810.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,556,689.46	9,381,379.46-	175,310.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	662.17	6,752.62	7,414.79-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	396,400,108.35	669,925,304.57	23,150,000.00-	1,043,175,412.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:36:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	69,204,322.68	69,204,322.68-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	42,963,514.29-	245.34	36,301,808.90-	79,265,077.85-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	73,514.50	0.00	0.00	73,514.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	31,730.00	0.00	0.00	31,730.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,460.99-	0.00	17,532.86-	38,993.85-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	100,001,783.65	0.00	0.00	100,001,783.65
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,480.00	0.00	0.00	40,480.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,474,276.02-	0.06	6,059,493.36-	34,533,769.32-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,810,059.64	0.00	0.00	1,810,059.64
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	441,952.67-	0.00	64,946.75-	506,899.42-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	50,209.81-	0.00	15,091.94-	65,301.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:36:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	86,825,163.90	1,990,720.00	0.00	88,815,883.90
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	102,860.00	0.00	0.00	102,860.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	81,673,128.87-	0.03	1,152,638.62-	82,825,767.46-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	31,465,980.14	0.00	0.00	31,465,980.14
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	6,622,117.62-	0.00	2,045,169.30-	8,667,286.92-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6.00	0.00	0.00	6.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	585,299.75	0.00	0.00	585,299.75
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	365,604.10-	0.02	23,588.87-	389,192.95-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,588,096.17	0.00	0.00	2,588,096.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,313,127.63-	0.01	212,420.49-	1,525,548.11-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,347,257.15	224,400.00	80,000.00-	1,491,657.15
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:36:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	978,169.88-	80.17	147,285.36-	1,125,375.07-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	25,887,788.67	2,705,536.98	12,817,869.92-	15,775,455.73
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	95,289,395.02	16,136,219.95	4,943,602.48-	106,482,012.49
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	87,964,880.82	87,964,880.82-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	88,846,035.82	88,846,035.82-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	407,692.98	407,692.98-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,434,439.89	9,611,439.89-	177,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,252.15	9,252.15-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	7,790.43	7,790.43-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	813,162.72	813,162.72-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	80,952,233.35-	81,301,398.19	143,965,490.00-	143,616,325.16-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	134,340.25-	0.00	5,564.62-	139,904.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:36:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	129,729.41-	110,550.00	243,445.00-	262,624.41-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37,520.00	37,520.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	188,877,542.41-	188,877,542.41	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	267,342,583.23-	12,449,916.04	188,877,542.41-	443,770,209.60-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,537,271.10	3,259,621.05	12,796,892.15-	0.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	14,000.00-	0.00	0.00	14,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	16,906.00-	0.00	0.00	16,906.00-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	9,370,904.89-	0.00	69,204,322.68-	78,575,227.57-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	14,219,186.58-	10,400.00	1,882,409.18-	16,091,195.76-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	410,373.51-	0.00	453,159.98-	863,533.49-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,028,399.32-	29,850.00	1,895,097.73-	4,893,647.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:36:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	6,841,673.00-	81,100.00	12,601,130.30-	19,361,703.30-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,225,919.15-	0.00	0.00	1,225,919.15-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,949,660.74-	145,375.00	81,097,856.50-	89,902,142.24-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,587.00-	1,188.00	157,247.62-	158,646.62-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	116,373,180.49-	0.00	590,686,948.15-	707,060,128.64-
5101010113	ค่างาน	41,500.00-	533,500.00	492,000.00-	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,075.00-	13,760.00	11,685.00-	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	33,070.00	33,070.00-	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,320.00	534,480.00	533,760.00-	17,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,400.00	1,605,200.00	1,603,200.00-	48,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,318.00	169,410.00	166,410.00-	10,318.00
5104010104	ค่าวัสดุ	889.00	2,685,098.50	2,158,256.50-	527,731.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:36:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,801.26	1,188,206.68	1,184,706.68-	6,301.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,459,163.00	1,695,157.50-	764,005.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	93,203.85	72,775,283.30	72,670,283.30-	198,203.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	337,312.55	390,462.16	0.00	727,774.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,457.90	6,447.82	0.00	13,905.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,241.00	10,783.00	0.00	21,024.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,379,610.77	36,585,802.31	3,259,204.22-	40,706,208.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,437.06	17,532.86	0.00	34,969.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,894,523.96	6,059,493.36	0.06-	11,954,017.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	66,969.89	64,946.75	0.00	131,916.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,009.48	15,091.94	0.00	30,101.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,058,326.00	1,151,282.36	0.03-	2,209,608.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:36:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,627,621.53	2,045,169.30	0.00	3,672,790.83
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	23,459.96	23,588.87	0.02-	47,048.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	211,259.76	212,420.49	0.01-	423,680.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	171,912.19	147,285.36	80.17-	319,117.38
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,177,991.09	0.00	0.00	1,177,991.09
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	58,324.00	2,800.00	0.00	61,124.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,587.00	157,247.62	1,188.00-	158,646.62
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	30,906.00	0.00	0.00	30,906.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,948,084.74	81,145,256.50	191,875.00-	89,901,466.24
5210010118	TE-ภายในกรม	10,630.00	23,782,478.40	0.00	23,793,108.40
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000.00-	55,250.00	54,250.00-	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	78,200.00	78,200.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700014	0.00	1,634,642,539.05	1,634,642,539.05-	0.00
-----------------------------	------	------------------	-------------------	------