

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	142,031,315.34	954.60	(358,589.26)	141,673,680.68
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	603,120.00	(603,120.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	3,075.00	233,537.16	(236,612.16)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,160.00	658,380.00	(451,720.00)	242,820.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,074,647.16	(999,327.16)	75,320.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	954.60	(954.60)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	13,030,200.00	0.00	(13,030,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,151,162,313.96	22,951,886.00	(4,959,275.75)	1,169,154,924.21
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,238,878.87	(1,238,878.87)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(146,613,479.27)	336,127.94	(9,442,300.96)	(155,719,652.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	119,794.50	0.00	0.00	119,794.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	31,730.00	0.00	0.00	31,730.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(58,549.75)	0.00	(662.39)	(59,212.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	101,092,683.65	0.00	0.00	101,092,683.65
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,480.00	0.00	0.00	40,480.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(45,556,675.45)	0.00	(987,603.32)	(46,544,278.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,810,059.64	0.00	0.00	1,810,059.64
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(601,332.17)	0.00	(8,725.63)	(610,057.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,929.08)	0.00	(2,474.08)	(95,403.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	88,815,883.90	180,000.00	0.00	88,995,883.90
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	102,860.00	0.00	0.00	102,860.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(84,696,435.93)	0.00	(169,631.85)	(84,866,067.78)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	31,465,980.14	0.00	0.00	31,465,980.14
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(12,411,176.11)	0.00	(335,273.66)	(12,746,449.77)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6.00	0.00	0.00	6.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,373,099.75	0.00	0.00	2,373,099.75
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(544,418.19)	0.00	(22,234.88)	(566,653.07)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,588,096.17	0.00	0.00	2,588,096.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,914,405.33)	0.00	(34,823.03)	(1,949,228.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,681,446.24	0.00	0.00	1,681,446.24
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,311,237.08)	0.00	(13,152.58)	(1,324,389.66)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,219.73)	0.00	(1,183.56)	(8,403.29)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,166,448.61	20,403,402.14	(3,758,668.87)	31,811,181.88
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	123,281,966.33	15,130,541.00	(17,971,408.27)	120,441,099.06
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,903,250.46	(1,903,250.46)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(149,137.46)	1,903,250.46	(1,754,113.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	286,055.19	(286,055.19)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,075.00)	1,003,292.16	(1,076,217.16)	(76,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,950.28	(2,950.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	680.00	(680.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,045.21	(15,045.21)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(141,753,954.26)	361,664.26	0.00	(141,392,290.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(160,861.67)	0.00	(954.60)	(161,816.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(119,574.41)	0.00	0.00	(119,574.41)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(747,043,599.09)	747,043,599.09	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(443,770,209.60)	290,560.21	(747,043,599.09)	(1,190,523,248.48)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	246,273.55	209,470.50	(531,614.95)	(75,870.90)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(11,435,386.61)	138,070.00	(2,313,551.00)	(13,610,867.61)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(652,526.81)	24,600.00	(432,073.19)	(1,060,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,475,785.40)	0.00	(170,350.00)	(6,646,135.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,856,278.94)	0.00	0.00	(28,856,278.94)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,042,787.99)	0.00	(348,658.62)	(3,391,446.61)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(76,416.80)	0.00	(954.60)	(77,371.40)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(21,741,659.50)	0.00	(19,083,301.46)	(40,824,960.96)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(71,118,569.05)	0.00	0.00	(71,118,569.05)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	61,500.00	(61,500.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,075.00	3,075.00	(6,150.00)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	442,560.00	68,640.00	(59,040.00)	452,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,372,800.00	183,200.00	(183,200.00)	1,372,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	243,213.30	62,300.00	(42,000.00)	263,513.30
5104010104	ค่าวัสดุ	141,982.00	120,264.00	(11,146.00)	251,100.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	138,711.46	12,280.00	(6,503.46)	144,488.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	145,887.50	0.00	0.00	145,887.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	632,025.00	31,248.00	(97,472.00)	565,801.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	554,739.05	281,659.61	0.00	836,398.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,314.46	3,096.58	0.00	17,411.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,064.00	1,299.00	0.00	29,363.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,535,526.93	9,152,385.29	(209,470.50)	74,478,441.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,281.18	662.39	0.00	19,943.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,022,906.13	987,603.32	0.00	12,010,509.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	310,040.73	8,725.63	0.00	318,766.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,627.33	2,474.08	0.00	30,101.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,622,227.05	169,631.85	0.00	2,791,858.90
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,743,889.19	335,273.66	0.00	4,079,162.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	155,225.24	22,234.88	0.00	177,460.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	388,857.22	34,823.03	0.00	423,680.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	182,652.38	13,152.58	0.00	195,804.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,219.73	1,183.56	0.00	8,403.29
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1,449,797.67	1,391,368.94	(997,824.13)	1,843,342.48
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	980,392.02	0.00	0.00	980,392.02
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	638,101.42	0.00	0.00	638,101.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัดนครราชสีมา)

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	76,416.80	954.60	0.00	77,371.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,041,887.99	348,658.62	0.00	3,390,546.61
5210010118	TE-ภายในกรม	800,107.12	1,971,883.87	0.00	2,771,990.99
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700014		0.00	831,264,495.78	(831,264,495.78)	0.00