

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙ ระยอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๐๗๐๐๐๒๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....

ธนาคาร..... สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๑๑๒,๖๕๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

- เงินรับฝากอื่น

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

- เงินประกันอื่น

๑๑๒,๖๕๑.๐๐

- เจ้าหนี้้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:17

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	396,546.59	51,500.00	(335,395.59)	112,651.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	109,648.00	(109,648.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	5,150.00	159,147.00	(164,297.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	69,800.00	39,800.00	0.00	109,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	320,295.00	(320,295.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,377,123.72	0.00	0.00	12,377,123.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,271,615.03)	0.00	0.00	(1,271,615.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,015,598,253.54	1,692,824.72	0.00	1,017,291,078.26
1205040102	พักร้างปลูกสร้าง	0.00	1,692,824.72	(1,692,824.72)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(153,956,793.14)	0.00	0.00	(153,956,793.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	242,813.46	0.00	0.00	242,813.46
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(54,845.54)	0.00	0.00	(54,845.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	137,458,399.14	4,090,900.00	0.00	141,549,299.14
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(61,693,712.40)	0.00	0.00	(61,693,712.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,685,731.71	0.00	0.00	2,685,731.71
1206030102	พักร้างไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(773,357.39)	0.00	0.00	(773,357.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	391,000.00	0.00	0.00	391,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(182,928.08)	0.00	0.00	(182,928.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	102,085,583.35	4,631,100.00	0.00	106,716,683.35
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(97,791,223.13)	0.00	0.00	(97,791,223.13)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,800,000.00	0.00	0.00	15,800,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,978,139.81)	0.00	0.00	(4,978,139.81)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	400,273.80	1,275,000.00	0.00	1,675,273.80
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(247,480.74)	0.00	0.00	(247,480.74)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,799,204.99	35,000.00	0.00	4,834,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,568,334.25)	0.00	0.00	(2,568,334.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,861,943.69	37,800.00	0.00	1,899,743.69
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,512,580.16)	0.00	0.00	(1,512,580.16)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	27,471,963.17	18,066,736.18	(5,765.00)	45,532,934.35
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	192,399,431.71	809,372.22	(18,066,736.18)	175,142,067.75
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,007,457.25	(1,406,757.25)	(399,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(107,788.00)	1,250,603.97	(1,142,815.97)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	147,192.33	(147,192.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,150.00)	313,245.00	(308,095.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,965.01	(1,965.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	7,294.74	(7,294.74)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(283,895.59)	283,895.59	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(112,651.00)	0.00	0.00	(112,651.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(473,160,387.31)	0.00	0.00	(473,160,387.31)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(733,827,162.99)	0.00	0.00	(733,827,162.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	468,817.01	0.00	0.00	468,817.01
4302020199	ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,610,181.01)	0.00	(822,634.85)	(11,432,815.86)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(452,527.83)	0.00	(280,370.33)	(732,898.16)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,838,013.11)	0.00	(31,472.37)	(3,869,485.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,576,975.77)	0.00	0.00	(8,576,975.77)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,498,111.40)	51,500.00	(328,267.03)	(2,774,878.43)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,908.00)	0.00	0.00	(4,908.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,429,574.12)	0.00	(10,174,800.00)	(15,604,374.12)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/	(35,962,248.10)	0.00	(1,692,824.72)	(37,655,072.82)
5101010113	ค้าง	0.00	103,000.00	(103,000.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	2,575.00	(2,575.00)	0.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,080.00	0.00	(14,400.00)	67,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	242,400.00	0.00	(46,400.00)	196,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,340.00	0.00	(9,000.00)	48,340.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	423,990.00	0.00	423,990.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,849.60	0.00	0.00	22,849.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	100,000.00	100,700.00	0.00	200,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,556.00	0.00	0.00	57,556.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	219,698.44	143,056.74	0.00	362,755.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,965.64	1,387.59	0.00	18,353.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,325.00	2,748.00	0.00	21,073.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	286,040.49	0.00	0.00	286,040.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,805,230.74	0.00	0.00	55,805,230.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,761.81	0.00	0.00	24,761.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,576,302.02	0.00	0.00	15,576,302.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	425,952.92	0.00	0.00	425,952.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,627.33	0.00	0.00	27,627.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,942,478.37	0.00	0.00	3,942,478.37
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,805,684.12	0.00	0.00	1,805,684.12
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	43,203.14	0.00	0.00	43,203.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	684,094.69	0.00	0.00	684,094.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	192,091.79	0.00	0.00	192,091.79
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,278,772.20	0.00	0.00	1,278,772.20
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	832,306.20	0.00	0.00	832,306.20
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,908.00	0.00	0.00	4,908.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,498,111.40	328,267.03	(51,500.00)	2,774,878.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	1,122,104.12	0.00	0.00	1,122,104.12
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,500.00	0.00	(19,500.00)	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700026		0.00	37,285,826.09	(37,285,826.09)	0.00