

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:07:19

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	6,287,100.15	1,903,136.00	0.00	8,190,236.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	57,897.43	57,897.43-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,082.50	6,082.50-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	189,800.00	32,460.00	222,260.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	63,979.93	0.00	63,979.93-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,178,659.32	0.00	20,178,659.32-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,051,040,657.67	1,855,664.73	1,855,664.73-	1,051,040,657.67
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,711,329.46	3,505,144.49-	206,184.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	89,514,519.33-	0.00	0.00	89,514,519.33-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	125,014.50	0.00	0.00	125,014.50
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,807.71-	0.00	0.00	81,807.71-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	104,036,317.68	0.00	0.00	104,036,317.68
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	45,338,493.68-	0.00	0.00	45,338,493.68-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,509,404.17	0.00	0.00	1,509,404.17
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	471,792.22-	0.00	0.00	471,792.22-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	65,301.75-	0.00	0.00	65,301.75-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,463,311.92	0.00	0.00	100,463,311.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	96,011,203.82-	0.00	0.00	96,011,203.82-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	56,245,817.46	0.00	0.00	56,245,817.46
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	29,547,590.42-	0.00	0.00	29,547,590.42-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,288,614.93	0.00	0.00	1,288,614.93
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	633,007.06-	0.00	0.00	633,007.06-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,104,195.91	0.00	0.00	1,104,195.91
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	964,417.33-	0.00	0.00	964,417.33-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,588,096.17	0.00	0.00	2,588,096.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	1,525,548.11-	0.00	0.00	1,525,548.11-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,832,780.09	0.00	0.00	1,832,780.09
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,379,404.34-	0.00	0.00	1,379,404.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,417,086.24	0.00	0.00	6,417,086.24
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	202,674,570.78	5,156,635.52	0.00	207,831,206.30
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	1,622,912.00-	1,622,912.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	722,138.95-	722,138.95	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	63,979.93-	63,979.93	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,512.72	3,512.72-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,396.06	11,396.06-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	5,838,000.00-	0.00	1,903,136.00-	7,741,136.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	15,904.45-	0.00	0.00	15,904.45-
2112010199	เงินประกันอื่น	429,080.00-	0.00	0.00	429,080.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	499,716,257.41-	0.00	0.00	499,716,257.41-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	736,737,426.92-	0.00	0.00	736,737,426.92-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4302020199	ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	0.00	1,649,479.76	1,855,664.73-	206,184.97-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	86,749.00-	86,749.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	67,185.23-	67,185.23-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	33,350.00-	33,350.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	2,117,281.72-	2,117,281.72-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	40,485.00-	40,485.00-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	48,960.00	6,960.00-	42,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	118,200.00	16,800.00-	101,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	20,178,659.32	5,156,635.52-	15,022,023.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	55,100.00	8,700.00-	46,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700015		45,667,621.49	37,197,544.38	37,197,544.38-	45,667,621.49

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวสุจิตรา สายทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายวิจิตร สดสะอาด)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี

ผู้อำนวยการสำนัก