

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:59:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,446,810.53	0.00	(457,633.50)	18,989,177.03
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	24,325.72	(24,325.72)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	365,707.50	(365,707.50)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	212,800.00	0.00	(212,800.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	121,600.00	121,600.00	(121,600.00)	121,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	390,033.22	(390,033.22)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:59:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,082,624,958.92	0.00	0.00	1,082,624,958.92
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	206,184.97	0.00	0.00	206,184.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(125,767,333.59)	0.00	0.00	(125,767,333.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	125,014.50	0.00	0.00	125,014.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(97,935.55)	0.00	0.00	(97,935.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	104,036,317.68	76,639,648.96	0.00	180,675,966.64
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	76,639,648.96	(76,639,648.96)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(51,637,572.50)	0.00	0.00	(51,637,572.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,509,404.17	58,397.26	0.00	1,567,801.43
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	58,397.26	(58,397.26)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(515,139.75)	0.00	0.00	(515,139.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:59:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,311.22)	0.00	0.00	(80,311.22)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,463,311.92	0.00	0.00	100,463,311.92
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(97,302,951.20)	0.00	0.00	(97,302,951.20)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	56,245,817.46	3,546,232.88	0.00	59,792,050.34
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	3,546,232.88	(3,546,232.88)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(32,500,936.83)	0.00	0.00	(32,500,936.83)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,288,614.93	0.00	0.00	1,288,614.93
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(697,260.99)	0.00	0.00	(697,260.99)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,104,195.91	0.00	0.00	1,104,195.91
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(981,119.24)	0.00	0.00	(981,119.24)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,588,096.17	0.00	0.00	2,588,096.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,736,807.86)	0.00	0.00	(1,736,807.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:59:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,491,572.09)	0.00	0.00	(1,491,572.09)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,969,171.40	750,823.31	0.00	12,719,994.71
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	208,582,029.61	354,280.00	(750,823.31)	208,185,486.30
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	214,960.00	(214,960.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	123,960.00	(123,960.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,490.37	(63,490.37)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	390,033.22	(390,033.22)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,949.30	(1,949.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18.87	(18.87)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(19,316,810.38)	457,633.50	0.00	(18,859,176.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:59:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,904.45)	0.00	0.00	(15,904.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(231,580.00)	0.00	0.00	(231,580.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(499,692,820.08)	0.00	0.00	(499,692,820.08)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(736,737,426.92)	0.00	0.00	(736,737,426.92)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,138,807.87	0.00	0.00	1,138,807.87
4302020199	ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	(206,184.97)	0.00	0.00	(206,184.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,316,677.91)	0.00	(111,030.00)	(11,427,707.91)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(322,138.32)	0.00	(65,770.09)	(387,908.41)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,775,895.80)	0.00	(34,050.00)	(1,809,945.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,117,281.72)	0.00	0.00	(2,117,281.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,826,510.62)	0.00	(457,633.50)	(9,284,144.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:59:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(25,069,128.50)	0.00	0.00	(25,069,128.50)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(80,244,279.10)	(80,244,279.10)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,760.00	126,960.00	(126,960.00)	47,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	112,200.00	347,200.00	(347,200.00)	112,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,860.00	(18,860.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,023,583.80	0.00	0.00	15,023,583.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	94,397.50	(94,397.50)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	238,271.77	61,241.71	0.00	299,513.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:59:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,266.88	361.66	(107.00)	1,521.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,411.44	3,205.72	0.00	9,617.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,443.00	1,887.00	(819.00)	8,511.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	31,240.00	(31,240.00)	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,993,991.54	0.00	0.00	34,993,991.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,127.84	0.00	0.00	16,127.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,299,078.82	0.00	0.00	6,299,078.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,347.53	0.00	0.00	43,347.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,009.47	0.00	0.00	15,009.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,291,747.38	0.00	0.00	1,291,747.38
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,953,346.41	0.00	0.00	2,953,346.41
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	64,253.93	0.00	0.00	64,253.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 08:59:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,701.91	0.00	0.00	16,701.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	211,259.75	0.00	0.00	211,259.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,658.76	0.00	0.00	110,658.76
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,120.00	3,600.00	0.00	26,720.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,786,025.62	457,633.50	0.00	9,243,659.12
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700015		45,667,621.49	164,952,010.30	(164,952,010.30)	45,667,621.49

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวสุจิตรา สายทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3

ผู้อำนวยการสำนัก