

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:44

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	10,141,989.07	50,000.00	(1,514,045.52)	8,677,943.55
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	368,134.02	(368,134.02)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	245,132.50	(245,132.50)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	147,600.00	0.00	147,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	212,800.00	0.00	(212,800.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	640,971.82	(629,571.82)	11,400.00
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 : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,083,851,850.69	5,645,769.70	(3,317,524.85)	1,086,180,095.54
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(155,097,191.14)	0.00	0.00	(155,097,191.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	125,014.50	0.00	0.00	125,014.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	462,700.00	0.00	462,700.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(101,502.73)	0.00	0.00	(101,502.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	183,675,966.64	4,090,900.00	0.00	187,766,866.64
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(62,279,649.62)	0.00	0.00	(62,279,649.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,567,801.43	0.00	0.00	1,567,801.43
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(552,069.45)	0.00	0.00	(552,069.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:44

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	0.00	(92,929.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,463,311.92	4,631,100.00	0.00	105,094,411.92
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(97,845,367.19)	0.00	0.00	(97,845,367.19)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	73,118,050.34	0.00	0.00	73,118,050.34
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(36,709,836.98)	0.00	0.00	(36,709,836.98)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,288,614.93	0.00	0.00	1,288,614.93
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(751,276.65)	0.00	0.00	(751,276.65)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,104,195.91	1,275,000.00	0.00	2,379,195.91
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(995,159.79)	0.00	0.00	(995,159.79)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,588,096.17	35,000.00	0.00	2,623,096.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,914,405.33)	0.00	0.00	(1,914,405.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,870,701.89	37,800.00	0.00	1,908,501.89
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,553,583.68)	0.00	0.00	(1,553,583.68)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	18,862,189.69	22,434,251.33	(4,656,489.70)	36,639,951.32
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	206,008,332.75	3,227,610.10	(20,973,567.58)	188,262,375.27
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,286,826.00)	5,189,173.70	(3,552,667.70)	(650,320.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,645,605.83	(4,645,605.83)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	600,618.15	(1,596,114.25)	(995,496.10)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	629,571.82	(640,971.82)	(11,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,644.70	(7,644.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	40,660.92	(40,660.92)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(10,103,188.92)	1,676,845.52	0.00	(8,426,343.40)
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	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(545,360,441.57)	0.00	0.00	(545,360,441.57)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(736,737,426.92)	0.00	0.00	(736,737,426.92)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(354,039.61)	51,600.67	0.00	(302,438.94)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,629,463.34)	0.00	(1,855,992.95)	(16,485,456.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(589,392.63)	461,574.28	(1,102,711.15)	(1,230,529.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,523,421.80)	16,305.30	(184,093.30)	(2,691,209.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,117,281.72)	0.00	0.00	(2,117,281.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,910,186.08)	0.00	(3,655,562.50)	(19,565,748.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,080.00)	0.00	0.00	(2,080.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(41,383,602.34)	0.00	(11,164,080.00)	(52,547,682.34)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(80,972,979.62)	0.00	0.00	(80,972,979.62)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00
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	53,520.00	87,360.00	(87,360.00)	53,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	123,000.00	269,600.00	(269,600.00)	123,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	15,024,269.80	163,039.05	(139,410.00)	15,047,898.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	993,000.00	(993,000.00)	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,000.00	1,656,167.06	(508,666.78)	1,179,500.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	455,137.18	639,919.52	(505,552.33)	589,504.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,529.48	774.68	(214.00)	3,090.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,425.74	3,205.72	0.00	17,631.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,869.00	3,902.00	(1,980.00)	17,791.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	45,630.00	(45,630.00)	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,867,031.56	0.00	(51,600.67)	63,815,430.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,695.02	0.00	0.00	19,695.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,757,251.83	0.00	0.00	16,757,251.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	239,639.65	0.00	0.00	239,639.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,627.33	0.00	0.00	27,627.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,389,663.19	0.00	0.00	2,389,663.19
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,345,344.51	0.00	0.00	6,345,344.51
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	118,269.59	0.00	0.00	118,269.59
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,742.46	0.00	0.00	30,742.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	388,857.22	0.00	0.00	388,857.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	172,670.35	0.00	0.00	172,670.35
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	415,321.96	0.00	0.00	415,321.96
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	724,637.58	0.00	0.00	724,637.58
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	471,640.18	0.00	0.00	471,640.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,720.00	0.00	0.00	26,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:57:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,156,527.08	1,418,736.50	(50,000.00)	19,525,263.58
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	989,280.00	0.00	989,280.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	923,148.56	(923,148.56)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700015		0.00	63,986,783.45	(63,986,783.45)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุจิตรา สายทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสำนัก

(นายอุไร แก้วจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3