

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:47:41

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	8,677,943.55	6,726,708.30	(505,899.60)	14,898,752.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	423,351.30	(418,995.30)	4,356.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	147,600.00	0.00	(98,400.00)	49,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	212,800.00	0.00	212,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,400.00	466,899.60	(478,299.60)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,851,746.89	0.00	(19,851,746.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:47:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,188,353,957.35	0.00	0.00	1,188,353,957.35
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(162,575,127.70)	0.00	0.00	(162,575,127.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	125,014.50	0.00	0.00	125,014.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(102,202.17)	0.00	0.00	(102,202.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	187,766,866.64	0.00	0.00	187,766,866.64
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(64,386,443.93)	0.00	0.00	(64,386,443.93)
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	(560,680.95)	0.00	0.00	(560,680.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:47:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,403.16)	0.00	0.00	(95,403.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	105,283,911.92	0.00	0.00	105,283,911.92
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(98,296,805.46)	0.00	0.00	(98,296,805.46)
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	(37,372,419.01)	0.00	0.00	(37,372,419.01)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,288,614.93	0.00	0.00	1,288,614.93
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(761,867.96)	0.00	0.00	(761,867.96)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,379,195.91	0.00	0.00	2,379,195.91
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,056,859.81)	0.00	0.00	(1,056,859.81)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,623,096.17	0.00	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 : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:47:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,950,846.51)	0.00	0.00	(1,950,846.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,908,501.89	0.00	0.00	1,908,501.89
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,568,316.41)	0.00	0.00	(1,568,316.41)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,767.12)	0.00	0.00	(7,767.12)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	85,275,680.51	0.00	0.00	85,275,680.51
1211010102	พักรงระหว่างก่อสร้าง	125,294,996.54	14,999,649.54	0.00	140,294,646.08
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(650,320.00)	3,380,822.80	(2,730,502.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,691,502.80	(2,691,502.80)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(995,496.10)	995,496.10	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(11,400.00)	476,121.60	(469,077.60)	(4,356.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:47:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,335.00	(1,335.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,167.96	(22,167.96)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(8,426,343.40)	249,551.30	(6,683,160.00)	(14,859,952.10)
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(142,489,043.13)	0.00	0.00	(142,489,043.13)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,282,525,551.30)	0.00	0.00	(1,282,525,551.30)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,043,418.05)	(1,043,418.05)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,423,949.45)	(2,423,949.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:47:41

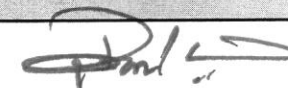
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	43,548.30	(505,899.60)	(462,351.30)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	87,096.60	(87,096.60)	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,178.00	(2,178.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	36,960.00	(36,960.00)	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	181,600.00	(181,600.00)	0.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	28,800.00	(28,800.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,851,746.89	(14,794,349.54)	5,057,397.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,768,651.40	(39,000.00)	1,729,651.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	15,865.00	(15,865.00)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	505,899.60	(43,548.30)	462,351.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700015		0.00	53,180,152.09	(53,180,152.09)	0.00
ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว					

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสำนัก

(นางสาวสุจิตรา สายทอง)

(นายอุไร แก้วจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3