

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:24:32

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	3,625,286.65	3,868,838.10	(208,980.00)	7,285,144.75
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	185,376.90	(185,376.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	181,345.00	(181,345.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,760.00	0.00	(48,760.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	399,621.90	(366,721.90)	32,900.00
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 : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,355,597,689.17	63,233,929.24	(2,860,800.00)	1,415,970,818.41
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(283,635,447.79)	0.00	(30,009.63)	(283,665,457.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	315,156.62	0.00	0.00	315,156.62
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(125,338.52)	0.00	0.00	(125,338.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	188,651,866.64	0.00	0.00	188,651,866.64
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(97,974,011.25)	0.00	0.00	(97,974,011.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,567,801.43	0.00	0.00	1,567,801.43
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(708,799.00)	0.00	0.00	(708,799.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(137,957.50)	0.00	0.00	(137,957.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	105,965,856.04	257,950.00	0.00	106,223,806.04
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(101,360,168.29)	0.00	0.00	(101,360,168.29)
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	(47,977,946.15)	0.00	0.00	(47,977,946.15)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,288,614.93	0.00	0.00	1,288,614.93
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(944,038.43)	0.00	0.00	(944,038.43)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,029,195.91	0.00	0.00	3,029,195.91
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,350,842.05)	0.00	0.00	(1,350,842.05)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,576,096.17	0.00	0.00	4,576,096.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,459,485.90)	0.00	0.00	(2,459,485.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,975,501.89	0.00	0.00	1,975,501.89
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,759,428.22)	0.00	0.00	(1,759,428.22)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(37,454.79)	0.00	0.00	(37,454.79)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	210,277,273.47	860,359.46	(7,867,669.72)	203,269,963.21
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	19,899,088.24	647,586.20	(871,859.46)	19,674,814.98
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	729,028.57	(975,117.87)	(246,089.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(406,026.57)	975,117.87	(619,605.68)	(50,514.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,952.40	(50,949.64)	(997.24)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	366,721.90	(399,621.90)	(32,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,205.00	(1,205.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,426.40	(5,426.40)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,277,116.50)	208,980.00	(3,868,838.10)	(6,936,974.60)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,904.45)	0.00	0.00	(15,904.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(328,150.00)	0.00	0.00	(328,150.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(32,402,558.21)	0.00	0.00	(32,402,558.21)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,421,858,126.32)	0.00	0.00	(1,421,858,126.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	445,901.72	3,023,492.99	0.00	3,469,394.71
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,845,094.72)	0.00	(565,510.16)	(10,410,604.88)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(337,336.25)	0.00	(73,138.40)	(410,474.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,405,758.35)	0.00	(331,295.31)	(3,737,053.66)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(752,946.50)	0.00	(208,659.00)	(961,605.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(17,320,712.85)	0.00	(55,594,199.89)	(72,914,912.74)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(300,278.94)	0.00	0.00	(300,278.94)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	62,150.00	(62,150.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,730.00	(1,730.00)	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	128,880.00	64,320.00	(38,880.00)	154,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	252,500.00	97,100.00	(54,100.00)	295,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	46,620.00	(45,020.00)	1,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	623,606.10	33,110.00	0.00	656,716.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	(685,000.00)	0.00	0.00	(685,000.00)
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,405,149.31	124,086.38	(3,180.00)	1,526,055.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	164,286.33	47,246.40	0.00	211,532.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	674.10	997.24	(321.00)	1,350.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,113.00	2,706.00	(814.00)	9,005.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	51,545.00	(51,545.00)	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,961,001.26	0.00	(3,023,492.99)	34,937,508.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,761.83	0.00	0.00	9,761.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,911,935.11	0.00	0.00	9,911,935.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,344.63	0.00	0.00	43,344.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,452.91	0.00	0.00	12,452.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	982,627.40	0.00	0.00	982,627.40
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,344,347.07	0.00	0.00	3,344,347.07
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	53,309.58	0.00	0.00	53,309.58
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	111,303.22	0.00	0.00	111,303.22
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	196,407.59	0.00	0.00	196,407.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,154.27	0.00	0.00	55,154.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,687.67	0.00	0.00	8,687.67
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1,037,178.79	0.00	(15,327.04)	1,021,851.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	57,120.00	0.00	0.00	57,120.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	752,025.50	208,980.00	0.00	961,005.50
5210010118	TE-ภายในกรม	1,498,922.66	2,876,127.04	0.00	4,375,049.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 08:24:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700015		0.00	78,611,649.99	(78,611,649.99)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุจิตรา สายทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสำนัก

(นายอุไรม แก้วจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)