



ที่ ทส ๐๗๑๗/๕๖๓

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗ (กำแพงเพชร)
๘๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗ (กำแพงเพชร) ขอส่งรายงานการเงิน ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗

ส่วนอำนวยการ (งานการเงินฯ)

โทร. ๐ ๕๕๘๕ ๑๑๒๗ - ๘

โทรสาร. ๐ ๕๕๘๕ ๑๑๒๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:07:07

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	1,304,651.02	0.00	(434,287.24)	870,363.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	349,380.00	(349,380.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	197,780.00	(197,780.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	228,120.00	99,483.00	(228,120.00)	99,483.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	226,445.00	611,048.00	(547,160.00)	290,333.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:07:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,150,320.32	0.00	0.00	3,150,320.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(35,674.86)	0.00	0.00	(35,674.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	802,922,886.66	9,866,094.74	(5,918,260.00)	806,870,721.40
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(149,658,000.76)	0.00	0.00	(149,658,000.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	587,291.78	0.00	0.00	587,291.78
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(288,157.65)	0.00	0.00	(288,157.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	133,709,737.58	4,090,900.00	0.00	137,800,637.58
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(58,721,160.50)	0.00	0.00	(58,721,160.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,783,318.17	0.00	0.00	1,783,318.17
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:07:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(548,218.99)	0.00	0.00	(548,218.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	395,400.00	0.00	0.00	395,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,019.66)	0.00	0.00	(143,019.66)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	169,167,097.40	4,631,100.00	0.00	173,798,197.40
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(162,368,404.86)	0.00	0.00	(162,368,404.86)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	42,835,850.00	0.00	0.00	42,835,850.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	43,039,938.10	0.00	0.00	43,039,938.10
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,648,635.10)	0.00	0.00	(13,648,635.10)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	842,679.43	1,275,000.00	0.00	2,117,679.43
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(720,789.99)	0.00	0.00	(720,789.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:07:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,887,332.48	35,000.00	0.00	2,922,332.48
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,318,658.50)	0.00	0.00	(2,318,658.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,848,735.65	37,800.00	0.00	1,886,535.65
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,538,217.66)	0.00	0.00	(1,538,217.66)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	72,152,308.65	2,773,541.86	(6,913,684.74)	68,012,165.77
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	64,145,867.49	819,537.00	(2,766,101.86)	62,199,302.63
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,854,698.00)	9,765,142.65	(2,078,967.80)	(1,168,523.15)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,647,510.50)	2,521,708.06	(2,369,197.56)	(1,495,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(410.88)	31,861.71	(352,179.89)	(320,729.06)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(226,445.00)	547,160.00	(611,048.00)	(290,333.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:07:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,632.98	(8,632.98)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80,837.50	(80,837.50)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(434,287.24)	490,787.24	(56,500.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(203,879.78)	0.00	0.00	(203,879.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	(666,484.00)	0.00	0.00	(666,484.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(720.00)	(720.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(277,486,870.06)	0.00	0.00	(277,486,870.06)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(651,946,838.66)	0.00	0.00	(651,946,838.66)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,205,682.74	201,139.33	0.00	10,406,822.07
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,435.48)	0.00	0.00	(2,435.48)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(37,500.00)	0.00	0.00	(37,500.00)
4302020199	ร/ดขายเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:07:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,341,743.10)	0.00	(8,760,278.00)	(32,102,021.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(964,582.55)	0.00	(79,951.71)	(1,044,534.26)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,141,046.37)	0.00	(1,073,898.70)	(18,214,945.07)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,944,682.76)	0.00	(264,790.13)	(3,209,472.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(666,534.00)	0.00	0.00	(666,534.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(26,246,909.73)	0.00	(13,133,930.00)	(39,380,839.73)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(47,921.80)	0.00	0.00	(47,921.80)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	23,180.00	0.00	23,180.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	98,000.00	(98,000.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	2,075.00	(2,075.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	231,680.00	163,520.00	(114,880.00)	280,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:07:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	508,190.00	346,200.00	(247,800.00)	606,590.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	160,984.08	51,820.00	(13,970.00)	198,834.08
5104010104	ค่าวัสดุ	18,631,552.59	325,230.00	(32,770.00)	18,924,012.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	348,732.42	791,544.13	(220,400.00)	919,876.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	792,330.00	108,010.40	0.00	900,340.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,990.00	476,089.60	(33,675.77)	476,403.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	283,315.46	65,286.43	0.00	348,601.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,643.29	521.63	0.00	5,164.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,681.00	6,358.00	0.00	31,039.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	34,300.00	(34,300.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	214,600.00	0.00	0.00	214,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:07:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,674.86	0.00	0.00	35,674.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,137,950.20	0.00	(201,139.33)	45,936,810.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,292.15	0.00	0.00	52,292.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,568,331.72	0.00	0.00	14,568,331.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	361,703.82	0.00	0.00	361,703.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,291.44	0.00	0.00	36,291.44
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,014,902.27	0.00	0.00	3,014,902.27
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,058,551.84	0.00	0.00	4,058,551.84
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	38,302.48	0.00	0.00	38,302.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	571,370.43	0.00	0.00	571,370.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	172,047.63	0.00	0.00	172,047.63
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,236,146.46	0.00	0.00	1,236,146.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:07:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	803,999.84	0.00	0.00	803,999.84
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	666,534.00	0.00	0.00	666,534.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทยก.	39,935.48	0.00	0.00	39,935.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,943,226.76	275,386.95	0.00	3,218,613.71
5210010118	TE-ภายในกรม	195,577.00	5,918,260.00	0.00	6,113,837.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700025		44,767,885.25	47,224,716.21	(47,224,716.21)	44,767,885.25

นางสาวพัชรินทร์ พันธุ์พุ่ม
(นางสาวพัชรินทร์ พันธุ์พุ่ม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗