

ที่ ทส ๐๗๑๗/๗๕๐



สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗ (กำแพงเพชร)
๘๔ หมู่ ๘ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗ (กำแพงเพชร) ขอส่งรายงานการเงิน ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗ (กำแพงเพชร)

โทร ๐ ๕๕๘๕ ๑๑๒๗

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 : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,960.00	(33,960.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,453,301.01	0.00	(2,597,284.13)	2,856,016.88
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,960.00	(33,960.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	579,273.70	(579,273.70)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	277,767.50	(277,767.50)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	573,600.00	183,780.00	(573,600.00)	183,780.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	29,450.00	1,032,467.20	(897,621.20)	164,296.00
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 : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,480,240.32	0.00	0.00	14,480,240.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(529,054.99)	0.00	0.00	(529,054.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	930,844,575.45	26,975,567.79	0.00	957,820,143.24
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	506,842.00	(506,842.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(214,763,974.76)	0.00	0.00	(214,763,974.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	617,933.91	0.00	0.00	617,933.91
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(349,230.98)	0.00	0.00	(349,230.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	139,157,637.58	0.00	0.00	139,157,637.58
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(75,392,469.54)	0.00	0.00	(75,392,469.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,783,318.17	0.00	0.00	1,783,318.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(650,264.74)	0.00	0.00	(650,264.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	395,400.00	0.00	0.00	395,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(182,569.96)	0.00	0.00	(182,569.96)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	174,313,818.10	288,000.00	0.00	174,601,818.10
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(165,691,095.41)	0.00	0.00	(165,691,095.41)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	56,161,850.00	0.00	0.00	56,161,850.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(20,802,880.27)	0.00	0.00	(20,802,880.27)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,117,679.43	0.00	0.00	2,117,679.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(956,071.87)	0.00	0.00	(956,071.87)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,922,332.48	0.00	0.00	2,922,332.48
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,683,551.66)	0.00	0.00	(2,683,551.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,886,535.65	0.00	0.00	1,886,535.65
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,676,785.09)	0.00	0.00	(1,676,785.09)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,045.81)	0.00	0.00	(27,045.81)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	161,948,493.14	4,537,524.63	(63,500.00)	166,422,517.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	4,982,097.55	4,267,710.47	(4,667,164.63)	4,582,643.39
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(857,848.44)	8,194,056.75	(9,500,093.09)	(2,163,884.78)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,860,555.80)	7,213,054.67	(3,847,498.87)	(1,495,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(463.85)	32,204.87	(69,078.58)	(37,337.56)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(29,450.00)	897,621.20	(1,032,467.20)	(164,296.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,279.41	(9,279.41)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66,616.31	(66,616.31)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,997,613.23)	2,608,624.13	(11,340.00)	(1,400,329.10)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(203,879.78)	0.00	0.00	(203,879.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,251,808.00)	0.00	0.00	(1,251,808.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	33,960.00	(33,960.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(65,868,894.67)	0.00	0.00	(65,868,894.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(955,484,472.15)	0.00	0.00	(955,484,472.15)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,736,188.79)	0.00	0.00	(2,736,188.79)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,434,252.70)	12,500.00	(2,680,122.70)	(8,101,875.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,684,770.02)	0.00	(97,236.87)	(1,782,006.89)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,021,755.16)	28,080.00	(3,829,628.24)	(7,823,303.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,799,247.55)	0.00	(2,562,681.01)	(9,361,928.56)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(625,023.00)	0.00	0.00	(625,023.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(62,983,846.02)	0.00	(26,756,725.79)	(89,740,571.81)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(468,547.16)	0.00	(506,842.00)	(975,389.16)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	12,140.00	0.00	12,140.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	71,500.00	(71,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	3,575.00	(3,575.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,240.00	255,200.00	(205,280.00)	136,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	168,900.00	605,836.50	(491,952.50)	282,784.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,281.00	52,613.10	(14,200.00)	90,694.10
5104010104	ค่าวัสดุ	1,278,706.60	2,458,251.00	(2,246,400.00)	1,490,557.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	601,839.53	96,432.89	(19,276.05)	678,996.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	455,249.45	265,165.53	(56,060.65)	664,354.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	296,992.06	62,472.99	0.00	359,465.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,887.30	444.59	0.00	5,331.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,012.00	6,161.00	0.00	38,173.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	30,900.00	(30,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	480.00	0.00	0.00	480.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,550.00	41,920.00	(23,900.00)	48,570.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	452,837.44	0.00	0.00	452,837.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,194,540.43	0.00	0.00	54,194,540.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,390.44	0.00	0.00	56,390.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,646,146.81	0.00	0.00	16,646,146.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	93,660.33	0.00	0.00	93,660.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,300.33	0.00	0.00	36,300.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,675,473.24	0.00	0.00	3,675,473.24
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,254,685.43	0.00	0.00	9,254,685.43
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	215,380.27	0.00	0.00	215,380.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	312,107.48	0.00	0.00	312,107.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,999.08	0.00	0.00	123,999.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	19,278.69	0.00	0.00	19,278.69
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	62,400.00	33,960.00	0.00	96,360.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	625,023.00	0.00	0.00	625,023.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	480.00	0.00	0.00	480.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,796,710.17	2,588,164.20	0.00	9,384,874.37
5210010118	TE-ภายในกรม	7,552,273.53	0.00	0.00	7,552,273.53

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700025	0.00	64,397,587.43	(64,397,587.43)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

พัชรินทร์ พันธุ์พุ่ม
(นางสาวพัชรินทร์ พันธุ์พุ่ม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗