



ที่ ทส ๐๗๑๗/ ๕๓๖

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗ (กำแพงเพชร)
๘๔ หมู่ที่ ๘ ต.ทรงธรรม อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗ (กำแพงเพชร) ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก จิรัญจินตางกูร)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗

ส่วนอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี

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 : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	721,226.05	0.00	517,346.27-	203,879.78
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาकार-ในงปม.	0.00	16,907.96	16,907.96-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาकार-นอกงปม.	7,625.00	90,735.00	98,360.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	151,900.00	0.00	151,900.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	26,640.00	0.00	26,640.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	107,642.96	107,642.96-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	11,355,359.65	0.00	0.00	11,355,359.65

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	749,174,509.43	0.00	0.00	749,174,509.43
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	95,471,467.77-	0.00	0.00	95,471,467.77-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	587,291.78	0.00	0.00	587,291.78
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	231,182.57-	0.00	0.00	231,182.57-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	127,709,737.58	0.00	0.00	127,709,737.58
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	42,501,643.02-	0.00	0.00	42,501,643.02-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,783,318.17	0.00	0.00	1,783,318.17
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	449,982.71-	0.00	0.00	449,982.71-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	395,400.00	0.00	0.00	395,400.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	103,478.25-	0.00	0.00	103,478.25-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	169,167,097.40	0.00	0.00	169,167,097.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูฝึกเฉพาะตอร์	160,115,424.46-	0.00	0.00	160,115,424.46-
1206060101	ครูฝึกในสำนักงาน	29,509,850.00	0.00	0.00	29,509,850.00
1206060102	พักครูฝึกในสำนักงาน	43,039,938.10	0.00	0.00	43,039,938.10
1206060103	คสส ครูฝึกในสำนักงาน	8,470,623.53-	0.00	0.00	8,470,623.53-
1206070101	ครูฝึกในหอก่อสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
1206080101	ครูฝึกในหอสำรวจ	842,679.43	0.00	0.00	842,679.43
1206080103	คสส ครูฝึกในหอสำรวจ	679,057.40-	0.00	0.00	679,057.40-
1206090101	ครูฝึกในหอวิทยุฯ	2,887,332.48	0.00	0.00	2,887,332.48
1206090103	คสส ครูฝึกในหอวิทยุฯ	1,696,120.55-	0.00	0.00	1,696,120.55-
1206100101	ครูฝึกในหอคอมพิวเตอร์	1,583,516.56	0.00	0.00	1,583,516.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,326,887.94-	0.00	0.00	1,326,887.94-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	61,470,009.42	1,011,387.96	0.00	62,481,397.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	51,051,621.49	184,967.96	1,011,387.96-	50,225,201.49
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	56,910.00-	861,542.83	842,813.83-	38,181.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,495,000.00-	1,198,300.00	1,198,300.00-	1,495,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,004.34	56,004.34-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	7,625.00-	115,267.96	107,642.96-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	589.40	589.40-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,331.58	6,331.58-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	151,336.27-	454,596.27	303,260.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	521,779.78-	325,380.00	7,480.00-	203,879.78-
2112010199	เงินประกันอื่น	74,750.00-	74,750.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	219,951,555.48-	0.00	0.00	219,951,555.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	439,566,321.36-	0.00	0.00	439,566,321.36-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,571,038.18	0.00	0.00	7,571,038.18
4201020199	ร/ตค่ารับอื่น	25,544.02-	0.00	0.00	25,544.02-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	6,500.00-	0.00	0.00	6,500.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	26,160.00-	0.00	0.00	26,160.00-
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	22,582,959.71-	0.00	0.00	22,582,959.71-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	8,346,217.30-	0.00	10,000.00-	8,356,217.30-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	456,481.41-	0.00	459,316.34-	915,797.75-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	12,587,176.47-	0.00	28,067.96-	12,615,244.43-
4307010108	TR-รับงบกลาง	9,910,014.19-	0.00	0.00	9,910,014.19-
4307010110	TR-รับเงินกู้	20,461.00-	0.00	0.00	20,461.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	18,679,510.73-	0.00	527,805.83-	19,207,316.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	125,210.05-	0.00	0.00	125,210.05-
4308010118	รต.ระหว่างกับในกรม	329,834,064.66-	0.00	0.00	329,834,064.66-
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่างาง	0.00	56,500.00	56,500.00-	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	2,825.00	2,825.00-	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	520,960.00	60,480.00	59,040.00-	522,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,381,450.00	127,800.00	125,400.00-	1,383,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	137,371.00	33,900.00	33,900.00-	137,371.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,578,455.31	1,164,824.66	1,161,599.66-	18,581,680.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,650.00	24,408.17	24,408.17-	5,650.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	445,350.00	127,224.00	127,224.00-	445,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 0900700025 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,854,332.20	472,907.00	40,315.00-	2,286,924.20
5104020101	ค่าน้ำฟ้า	242,678.74	51,172.73	0.00	293,851.47
5104020105	ค่าน้ำโทรศัพท์	5,718.67	452.61	0.00	6,171.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,054.00	4,379.00	0.00	46,433.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	15,250.00	15,250.00-	0.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	26,160.00	0.00	0.00	26,160.00
5105010107	คาสืออม-สิ่งปลูกฯ	28,829,435.02	0.00	0.00	28,829,435.02
5105010109	คาสืออม-ค.สนง.	52,291.84	0.00	0.00	52,291.84
5105010111	คาสืออม-ค.ยานพาหนะ	14,299,498.53	0.00	0.00	14,299,498.53
5105010113	คาสืออม-ค.ไฟฟ้า	119,393.06	0.00	0.00	119,393.06
5105010115	คาสืออม-ค.โฆษณา	36,291.45	0.00	0.00	36,291.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:20:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,854,410.38	0.00	0.00	3,854,410.38
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,378,560.76	0.00	0.00	3,378,560.76
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	38,302.55	0.00	0.00	38,302.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	571,370.42	0.00	0.00	571,370.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	298,149.72	0.00	0.00	298,149.72
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	98,570.05	0.00	0.00	98,570.05
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	58,204.02	0.00	0.00	58,204.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,757,680.73	477,731.83	0.00	19,235,412.56
5210010118	TE-ภายในกรม	22,751,112.46	0.00	0.00	22,751,112.46
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700025	0.00	7,124,259.22	7,124,259.22-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------

พัชรินทร์ วัฒนสุข
 (นางสาวพัชรินทร์ พันธุ์พุ่ม)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 (นายสมนึก จิรัญจินตางกูร)
 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗