

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,408.00	(35,408.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,408.00	(35,408.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,840,974.97	22,448.00	(971,930.76)	8,891,492.21
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	12,580.00	836,110.00	(848,690.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	9,900.00	72,274.87	(71,661.10)	10,513.77
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	824,020.00	583,140.00	(515,980.00)	891,180.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	18,600.00	0.00	(18,600.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	911,344.87	(911,344.87)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,249,861.65	6,596,120.25	0.00	7,845,981.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	41,750,587.96	0.00	0.00	41,750,587.96
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(253,047.95)	0.00	(3,184.93)	(256,232.88)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,334,995.63	0.00	0.00	23,334,995.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,054,392.83)	0.00	(184,111.40)	(2,238,504.23)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	3,941,000.00	0.00	0.00	3,941,000.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	(1,772,910.12)	0.00	(22,314.34)	(1,795,224.46)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	60,636,800.00	0.00	0.00	60,636,800.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,091,832.25)	0.00	(628,427.18)	(19,720,259.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	65,633,569.10	0.00	0.00	65,633,569.10
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(37,455,048.81)	0.00	(854,306.74)	(38,309,355.55)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	661,425.30	0.00	0.00	661,425.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(199,610.75)	0.00	(10,644.72)	(210,255.47)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,871,125.79	(9,871,125.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,277,866.85)	3,233,539.00	(3,237,246.52)	(2,281,574.37)
2101020101 จ/น อปท.	(511,550.00)	0.00	0.00	(511,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,825.82	(9,825.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,580.00)	924,011.10	(911,994.10)	(10,563.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,987.44	(11,987.44)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81,039.65	(81,039.65)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,197,875.22)	990,530.76	0.00	(8,207,344.46)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(42,056.68)	0.00	0.00	(42,056.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(391,502.37)	0.00	(22,448.00)	(413,950.37)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	12,960.00	(12,960.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(33,633,397.65)	0.00	0.00	(33,633,397.65)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(106,551,571.92)	0.00	0.00	(106,551,571.92)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(65,880.00)	0.00	0.00	(65,880.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(37,600.00)	0.00	(5,000.00)	(42,600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,120.00)	0.00	0.00	(3,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(44,498,613.00)	2,960.00	(10,312,665.50)	(54,808,318.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(536,579.71)	0.00	(1,960.00)	(538,539.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(601,109.50)	0.00	(340,482.25)	(941,591.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,699,601.20)	0.00	(137,888.73)	(9,837,489.93)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,015,123.62)	0.00	(22,448.00)	(1,037,571.62)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(170,580.00)	0.00	0.00	(170,580.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,059,360.00	258,480.00	(5,760.00)	1,312,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,266,425.00	321,900.00	(10,800.00)	1,577,525.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	198,795.00	58,620.00	(5,000.00)	252,415.00
5103020103 ค่าที่พัก	176,100.00	0.00	0.00	176,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,087,694.61	595,614.67	(9,600.00)	19,673,709.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,033,178.26	62,160.00	0.00	1,095,338.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,943,766.00	1,232,337.50	0.00	8,176,103.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,983,765.83	1,486,284.35	(4,621.50)	6,465,428.68
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	642.00	0.00	0.00	642.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	224,487.23	0.00	0.00	224,487.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,912.48	0.00	0.00	9,912.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,864.00	0.00	0.00	26,864.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	28,047.95	3,184.93	0.00	31,232.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,621,367.68	184,111.40	0.00	1,805,479.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,534,213.60	628,427.18	0.00	6,162,640.78
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,300,740.84	854,306.74	0.00	8,155,047.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,020.39	10,644.72	0.00	84,665.11
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	196,510.13	22,314.34	0.00	218,824.47
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	700.00	12,960.00	0.00	13,660.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,015,123.62	22,448.00	0.00	1,037,571.62
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	111,600.00	5,000.00	0.00	116,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,699,701.20	137,837.96	0.00	9,837,539.16
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700023	0.00	30,132,565.34	(30,132,565.34)	0.00