

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 200.00       | (200.00)       | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 200.00       | (200.00)       | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 2,501,606.75   | 405,200.00   | (1,135,690.49) | 1,771,116.26   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 940,132.40   | (940,132.40)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 6,220.00       | 58,840.20    | (65,060.20)    | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 251,140.00     | 727,260.00   | (360,480.00)   | 617,920.00     |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 130,200.00     | 0.00         | (130,200.00)   | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 1,034,882.60 | (1,034,882.60) | 0.00           |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน   | 0.00           | 2,500.00     | (2,500.00)     | 0.00           |
| 1103020111 เงินจำล่งหน้า        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 42,024,616.54  | 0.00         | 0.00           | 42,024,616.54  |
| 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   | (271,952.05)   | 0.00         | (3,184.94)     | (275,136.99)   |
| 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  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (3,147,182.85) | 0.00         | (184,111.35)   | (3,331,294.20) |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา | 3,941,000.00    | 0.00         | 0.00           | 3,941,000.00    |
| 1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราคา | (1,905,356.52)  | 0.00         | (22,314.34)    | (1,927,670.86)  |
| 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 | (22,821,851.67) | 0.00         | (628,427.18)   | (23,450,278.85) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 65,633,569.10   | 0.00         | 0.00           | 65,633,569.10   |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 425,870.00      | 2,803,200.00 | 0.00           | 3,229,070.00    |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (42,525,775.66) | 0.00         | (854,306.80)   | (43,380,082.46) |
| 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      | (262,560.73)    | 0.00         | (10,197.72)    | (272,758.45)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 43,596,969.64   | 4,295,421.16 | (158,982.40)   | 47,733,408.40   |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 6,613,901.72 | (6,613,901.72) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (951,640.00)    | 6,661,476.51 | (6,324,763.85) | (614,927.34)    |
| 2101020101 จ/น อปท.             | (511,550.00)    | 0.00         | 0.00           | (511,550.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 33,981.62    | (33,981.62)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | (6,220.00)       | 1,045,238.20 | (1,039,018.20) | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 3,137.78     | (3,137.78)     | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00             | 1,195.60     | (1,195.60)     | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 57,600.36    | (57,600.36)    | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,005,051.20)   | 1,265,890.49 | 0.00           | (739,160.71)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (92,042.68)      | 0.00         | (405,200.00)   | (497,242.68)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (306,572.17)     | 0.00         | 0.00           | (306,572.17)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 200.00       | (200.00)       | 0.00             |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | 2,051,624.67     | 0.00         | 0.00           | 2,051,624.67     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (140,184,969.57) | 0.00         | 0.00           | (140,184,969.57) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00             | 0.00         | (2,500.00)     | (2,500.00)       |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (35,601,771.27)  | 38,910.00    | (6,841,193.40) | (42,404,054.67)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (230,287.43)     | 0.00         | (140,145.88)   | (370,433.31)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,896,797.75)   | 0.00         | (499,840.45)   | (2,396,638.20)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,323,705.13)   | 0.00         | (66,563.81)    | (4,390,268.94)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (11,149.42)      | 0.00         | 0.00           | (11,149.42)      |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00             | 0.00         | (405,200.00)   | (405,200.00)     |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4313010199 รายได้อื่น           | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 181,920.00   | 182,880.00 | (177,600.00) | 187,200.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 271,200.00   | 238,200.00 | (230,100.00) | 279,300.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 44,600.00    | 22,730.00  | (18,050.00)  | 49,280.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 198,665.80   | 366,131.45 | (211,965.80) | 352,831.45   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 23,007.22    | 0.00       | (8,257.22)   | 14,750.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 578,574.00   | 75,450.00  | (480,906.00) | 173,118.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 102,000.00   | 136,244.26 | (129,800.00) | 108,444.26   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 70,982.90    | 30,603.56  | 0.00         | 101,586.46   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 1,735.54     | 704.06     | 0.00         | 2,439.60     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,715.00     | 2,674.00   | 0.00         | 11,389.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 9,452.05     | 3,184.94   | 0.00         | 12,636.99    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 546,395.01   | 184,111.35 | 0.00         | 730,506.36   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,865,009.71 | 628,427.18 | 0.00         | 2,493,436.89 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 2,535,363.41 | 854,306.80 | 0.00         | 3,389,670.21 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 31,359.15    | 10,197.72  | 0.00         | 41,556.87    |
| 5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช | 66,223.20    | 22,314.34  | 0.00         | 88,537.54    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน    | 480.00       | 200.00        | 0.00            | 680.00       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.  | 11,149.42    | 0.00          | 0.00            | 11,149.42    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00         | 2,500.00      | 0.00            | 2,500.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกล้ง | 3,813,566.06 | 66,563.81     | 0.00            | 3,880,129.87 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม         | 0.00         | 405,200.00    | 0.00            | 405,200.00   |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากसरก   | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700023    | 0.00         | 29,221,992.11 | (29,221,992.11) | 0.00         |