

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,225.00	(3,225.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,225.00	(3,225.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,545.00	(1,545.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,277,985.31	3,225.00	(28,020,315.48)	4,260,894.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	169,940.00	(169,940.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	16,190.00	184,833.33	(201,023.33)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,530,130.00	185,890.00	(188,050.00)	1,527,970.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	22,000.00	0.00	(22,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	40,000.00	339,133.33	(354,773.33)	24,360.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(340,684.93)	0.00	0.00	(340,684.93)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	95,293,714.78	0.00	0.00	95,293,714.78
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,340,259.81)	0.00	0.00	(15,340,259.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	3,941,000.00	0.00	0.00	3,941,000.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(2,386,914.33)	0.00	0.00	(2,386,914.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,536.08	0.00	0.00	13,536.08
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,013.80)	0.00	0.00	(4,013.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	89,051,701.00	0.00	0.00	89,051,701.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,296,579.84)	0.00	0.00	(37,296,579.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	331,709.95	0.00	0.00	331,709.95
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,786.89)	0.00	0.00	(32,786.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	310,990.00	0.00	0.00	310,990.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,631.58)	0.00	0.00	(9,631.58)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	69,575,943.51	0.00	0.00	69,575,943.51
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(57,762,906.69)	0.00	0.00	(57,762,906.69)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	58,372.00	0.00	0.00	58,372.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(12,813.86)	0.00	0.00	(12,813.86)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	173,300.00	0.00	0.00	173,300.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(35,787.64)	0.00	0.00	(35,787.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,108,507.46	0.00	0.00	1,108,507.46
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(567,335.41)	0.00	0.00	(567,335.41)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	112,765,650.83	3,761,419.48	(181,125.00)	116,345,945.31
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(42,939.00)	33,071,844.38	(33,262,069.05)	(233,163.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,096,906.90	(5,113,053.35)	(16,146.45)
2101020101 จ/น อปท.	(511,550.00)	0.00	0.00	(511,550.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,266.92	(40,962.47)	(2,695.55)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(56,190.00)	371,113.33	(339,283.33)	(24,360.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,889.81	(2,889.81)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	295,760.83	(295,760.83)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(31,479,908.87)	27,853,633.33	(1,545.00)	(3,627,820.54)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(172,568.00)	53,500.00	0.00	(119,068.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(135,958.44)	133,502.15	0.00	(2,456.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,680.00	(1,680.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับฐั	(8,098.74)	0.00	0.00	(8,098.74)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(15,205,899.06)	0.00	0.00	(15,205,899.06)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(248,285,697.54)	0.00	0.00	(248,285,697.54)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(60,225.84)	0.00	(3,335,164.48)	(3,395,390.32)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,828.24)	0.00	(46,266.92)	(58,095.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(300.00)	0.00	(958,681.90)	(958,981.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(459,980.00)	0.00	(103,800.00)	(563,780.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(353,833.29)	0.00	(28,060,481.33)	(28,414,314.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,684.44)	0.00	(3,225.00)	(6,909.44)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(350,330.00)	0.00	0.00	(350,330.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	49,783.33	(49,783.33)	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	995.00	(995.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,360.00	52,800.00	(52,800.00)	15,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,600.00	91,200.00	(91,200.00)	23,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,000.00	15,770.00	(15,770.00)	3,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	979,405.00	0.00	979,405.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	28,368.35	0.00	28,368.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,257.60	0.00	20,257.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	96,162.92	(48,600.00)	47,562.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	39,082.48	0.00	39,082.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,227.29)	1,879.99	0.00	652.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,424.00)	0.00	0.00	(2,424.00)
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,184.93	0.00	0.00	3,184.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	591,701.74	0.00	0.00	591,701.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	260.31	0.00	0.00	260.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	930,110.46	0.00	0.00	930,110.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,126.35	0.00	0.00	2,126.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,641.41	0.00	0.00	2,641.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	556,373.07	0.00	0.00	556,373.07
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	619.70	0.00	0.00	619.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,839.83	0.00	0.00	1,839.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,853.74	0.00	0.00	17,853.74
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	22,314.34	0.00	0.00	22,314.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,684.44	3,225.00	0.00	6,909.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	396,622.29	28,018,770.48	0.00	28,415,392.77
5210010118	TE-ภายในกรม	350,330.00	0.00	0.00	350,330.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700023		0.00	100,969,383.94	(100,969,383.94)	0.00