

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 55,198,766.68  | 0.00  | 0.00   | 55,198,766.68  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 49,700.00      | 0.00  | 0.00   | 49,700.00      |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 1,163,700.00   | 0.00  | 0.00   | 1,163,700.00   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 639,990.00     | 0.00  | 0.00   | 639,990.00     |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1103020111 เงินจำลวงหน้า        | 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   | (371,917.81)   | 0.00  | 0.00   | (371,917.81)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 1,176,314.12   | 0.00  | 0.00   | 1,176,314.12   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 349,833,457.20 | 0.00  | 0.00   | 349,833,457.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (30,878,294.01) | 0.00  | 0.00   | (30,878,294.01) |
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา | 3,941,000.00    | 0.00  | 0.00   | 3,941,000.00    |
| 1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา | (2,605,738.81)  | 0.00  | 0.00   | (2,605,738.81)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 236,206.22      | 0.00  | 0.00   | 236,206.22      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,566.51)      | 0.00  | 0.00   | (6,566.51)      |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 208,355,866.42  | 0.00  | 0.00   | 208,355,866.42  |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (46,722,585.75) | 0.00  | 0.00   | (46,722,585.75) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,111,709.95    | 0.00  | 0.00   | 1,111,709.95    |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (94,669.05)     | 0.00  | 0.00   | (94,669.05)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 310,990.00      | 0.00  | 0.00   | 310,990.00      |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (35,534.40)     | 0.00  | 0.00   | (35,534.40)     |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 71,264,791.95   | 0.00  | 0.00   | 71,264,791.95   |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | (3,687,970.00)  | 0.00  | 0.00   | (3,687,970.00)  |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (63,062,142.64) | 0.00  | 0.00   | (63,062,142.64) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 34,700,000.00   | 0.00  | 0.00   | 34,700,000.00   |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (60,547.95)     | 0.00  | 0.00   | (60,547.95)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 4.00          | 0.00  | 0.00   | 4.00          |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 373,687.39    | 0.00  | 0.00   | 373,687.39    |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (26,783.18)   | 0.00  | 0.00   | (26,783.18)   |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 3,799,204.99  | 0.00  | 0.00   | 3,799,204.99  |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (53,829.83)   | 0.00  | 0.00   | (53,829.83)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,398,594.20  | 0.00  | 0.00   | 1,398,594.20  |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (791,706.01)  | 0.00  | 0.00   | (791,706.01)  |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 12,181,995.97 | 0.00  | 0.00   | 12,181,995.97 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 89,281,675.89 | 0.00  | 0.00   | 89,281,675.89 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใ้ใบสำคัญ | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 2101020101 จ/น อปท.             | (511,550.00)  | 0.00  | 0.00   | (511,550.00)  |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | (50,000.00)      | 0.00  | 0.00   | (50,000.00)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (54,395,246.70)  | 0.00  | 0.00   | (54,395,246.70)  |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (1,220,855.98)   | 0.00  | 0.00   | (1,220,855.98)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (234,814.00)     | 0.00  | 0.00   | (234,814.00)     |
| 2213010101 ร/ครอริบรู           | (8,098.74)       | 0.00  | 0.00   | (8,098.74)       |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (368,581,240.41) | 0.00  | 0.00   | (368,581,240.41) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (258,982,533.03) | 0.00  | 0.00   | (258,982,533.03) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (126,525.84)     | 0.00  | 0.00   | (126,525.84)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (15,000.00)      | 0.00  | 0.00   | (15,000.00)      |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (3,853,381.00)   | 0.00  | 0.00   | (3,853,381.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,262,594.00)   | 0.00  | 0.00   | (1,262,594.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00             |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | (37,895.33)      | 0.00  | 0.00   | (37,895.33)      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | (3,334.00)       | 0.00  | 0.00   | (3,334.00)       |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,163,700.00     | 0.00  | 0.00   | 1,163,700.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 6401020101   พัก-เงินรับฝากสรก    | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย       0900700023 | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00    |