

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	591,300.00	(591,300.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	591,300.00	(591,300.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	591,300.00	(591,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	55,063,965.90	48,506,549.01	(94,160,889.24)	9,409,625.67
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,460.00	(53,460.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,161,419.02	(47,161,419.02)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,163,700.00	(48,360.00)	1,115,340.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	639,990.00	43,430.00	(347,310.00)	336,110.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	48,360.00	0.00	48,360.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	49,700.00	47,165,179.02	(47,214,879.02)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,123,702.50	0.00	(1,123,702.50)	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	(375,000.00)	0.00	(3,184.93)	(378,184.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,176,314.12	0.00	0.00	1,176,314.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(3,658.29)	0.00	(2,700.17)	(6,358.46)
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
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(35,278,613.70)	0.00	(1,994,457.18)	(37,273,070.88)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	3,941,000.00	0.00	0.00	3,941,000.00
1205040108 คสศ. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(2,627,333.33)	0.00	(22,314.34)	(2,649,647.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,206.22	0.00	0.00	236,206.22
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,665.36)	0.00	(2,361.62)	(12,026.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	208,355,866.42	0.00	0.00	208,355,866.42
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,119,751.48)	0.00	(2,202,515.06)	(50,322,266.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,111,709.95	0.00	0.00	1,111,709.95
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(101,000.75)	0.00	(6,542.80)	(107,543.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	310,990.00	0.00	0.00	310,990.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,090.59)	0.00	(2,641.41)	(40,732.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	71,264,791.95	0.00	0.00	71,264,791.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(63,516,876.84)	0.00	(469,823.13)	(63,986,699.97)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	34,700,000.00	0.00	0.00	34,700,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(197,534.25)	0.00	(367,743.84)	(565,278.09)
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	(31,131.78)	0.00	(4,290.91)	(35,422.69)
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	(138,884.71)	0.00	(63,304.28)	(202,188.99)
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	(830,515.98)	0.00	(31,314.51)	(861,830.49)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,181,995.97	0.00	0.00	12,181,995.97
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	85,513,305.89	3,172,403.07	0.00	88,685,708.96
2101010102 จ/น การลา-ภายนอก	(4,049,306.84)	145,196,869.19	(141,147,562.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,340,103.32	(3,333,463.36)	(993,360.04)
2101020101 จ/น อปท.	(511,550.00)	0.00	0.00	(511,550.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(44,494.00)	85,723.33	(41,229.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(41,229.33)	41,229.33	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(50,000.00)	1,378,448.00	(1,328,448.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,111.70	(8,111.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,348,602.47	(1,348,602.47)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(53,096,745.92)	92,949,189.24	(47,915,249.01)	(8,062,805.69)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,220,855.98)	1,163,700.00	(1,163,700.00)	(1,220,855.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(234,814.00)	0.00	(591,300.00)	(826,114.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(7,099.74)	0.00	0.00	(7,099.74)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(363,148,200.80)	0.00	0.00	(363,148,200.80)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(258,902,133.03)	0.00	0.00	(258,902,133.03)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,520,089.16)	(2,520,089.16)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(41,229.33)	(41,229.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,853,381.00)	(3,853,381.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	46,269,153.01	(93,912,488.02)	(47,643,335.01)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(591,300.00)	(591,300.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	51,500.00	(51,500.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,288.00	(1,288.00)	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	94,320.00	(94,320.00)	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	189,200.00	(189,200.00)	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,290.00	(14,290.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,642,102.79	0.00	1,642,102.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	49,500.00	(49,500.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	37,895.33	(37,895.33)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,334.00	(3,334.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,184.93	0.00	3,184.93
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,700.17	0.00	2,700.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,994,457.18	0.00	1,994,457.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,361.62	0.00	2,361.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,202,515.06	0.00	2,202,515.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,542.80	0.00	6,542.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,641.41	0.00	2,641.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	469,823.13	0.00	469,823.13
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	367,743.84	0.00	367,743.84
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	4,290.91	0.00	4,290.91
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	63,304.28	0.00	63,304.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	31,314.51	0.00	31,314.51
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	22,314.34	0.00	22,314.34
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	591,300.00	0.00	591,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	93,813,294.02	(46,269,153.01)	47,544,141.01
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700023	0.00	541,579,048.03	(541,579,048.03)	0.00