

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	352,432.00	352,432.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	352,432.00	352,432.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	274,632.00	274,632.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,699,593.52	278,432.00	5,628,324.07-	46,349,701.45
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	170,720.00	170,720.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,013,365.20	1,013,365.20-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	84,960.00	84,960.00	169,920.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	63,055.00	405,900.00	90,715.00-	378,240.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,308,665.20	1,184,085.20-	124,580.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	9,231,750.00	0.00	0.00	9,231,750.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	393,698.63-	0.00	0.00	393,698.63-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,176,314.12	0.00	0.00	1,176,314.12
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	19,510.87-	0.00	0.00	19,510.87-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	402,804,752.20	0.00	0.00	402,804,752.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	48,869,895.85-	0.00	0.00	48,869,895.85-
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	3,941,000.00	0.00	0.00	3,941,000.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	2,758,340.09-	0.00	0.00	2,758,340.09-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,206.22	0.00	0.00	236,206.22
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,530.29-	0.00	0.00	23,530.29-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	209,853,866.42	0.00	0.00	209,853,866.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	61,080,914.14-	0.00	0.00	61,080,914.14-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,111,709.95	0.00	0.00	1,111,709.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	139,413.31-	0.00	0.00	139,413.31-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	310,990.00	0.00	0.00	310,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	53,598.20-	0.00	0.00	53,598.20-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	71,264,791.95	0.00	0.00	71,264,791.95
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	65,989,039.94-	0.00	0.00	65,989,039.94-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,700,000.00	0.00	0.00	34,700,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	2,356,546.50-	0.00	0.00	2,356,546.50-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	373,687.39	0.00	0.00	373,687.39
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	56,323.37-	0.00	0.00	56,323.37-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,799,204.99	0.00	0.00	3,799,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	510,542.10-	0.00	0.00	510,542.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,398,594.20	0.00	0.00	1,398,594.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,008,135.15-	0.00	0.00	1,008,135.15-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,299,849.67	0.00	0.00	7,299,849.67
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	130,227,385.98	1,112,742.74	29,832.92-	131,310,295.80
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,778,857.99	5,131,957.99-	353,100.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,001,702.74	1,154,252.74-	152,550.00-
2101020101	จ/น อปท.	511,550.00-	0.00	0.00	511,550.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	371,429.25	371,429.25-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,184,085.20	1,308,665.20-	124,580.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,861.17	8,861.17-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	35,086.13	35,086.13-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	38,692,290.54-	5,264,610.07	2,575.00-	33,430,255.47-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	11,939,155.98-	0.00	0.00	11,939,155.98-
2112010199	เงินประกันอื่น	619,652.00-	47,304.00	274,632.00-	846,980.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,800.00	3,800.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	7,099.74-	0.00	0.00	7,099.74-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	363,148,200.80-	0.00	0.00	363,148,200.80-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	258,902,133.03-	0.00	0.00	258,902,133.03-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	337,204.95	0.00	0.00	337,204.95
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	74,000.00-	74,000.00-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	26,243,133.34-	0.00	0.00	26,243,133.34-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	11,304,981.76-	0.00	999,909.82-	12,304,891.58-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	263,987.19-	0.00	41,138.55-	305,125.74-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,947,281.31-	0.00	142,680.00-	5,089,961.31-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	65,953,420.71-	0.00	0.00	65,953,420.71-
4307010110	TR-รับเงินกู้	104,390.91-	0.00	0.00	104,390.91-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	55,875,796.16-	0.00	5,275,224.07-	61,151,020.23-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,079,753.00-	0.00	278,432.00-	1,358,185.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	15,197,691.91-	0.00	0.00	15,197,691.91-
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	51,500.00	51,500.00-	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,150.00	5,150.00-	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	19,750.00	19,750.00-	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	190,800.00	273,840.00	218,880.00-	245,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	386,200.00	558,950.00	429,350.00-	515,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	120,460.00	102,665.20	74,585.20-	148,540.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,139,446.21	1,546,383.71	1,546,383.71-	4,139,446.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,121.10	7,862.36	7,862.36-	23,121.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	955,576.50	1,125,718.00	1,125,718.00-	955,576.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	200,645.84	419,010.00	334,460.00-	285,195.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	156,232.44	37,772.50	0.00	194,004.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,775.58	444.05	0.00	3,219.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,624.00	2,922.00	0.00	17,546.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	6,300.00	6,300.00-	3,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,698.63	0.00	0.00	18,698.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,852.58	0.00	0.00	15,852.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,254,077.20	0.00	0.00	13,254,077.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,864.93	0.00	0.00	13,864.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,961,162.66	0.00	0.00	12,961,162.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,412.56	0.00	0.00	38,412.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,507.61	0.00	0.00	15,507.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,472,163.10	0.00	0.00	2,472,163.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,159,012.25	0.00	0.00	2,159,012.25
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	25,191.59	0.00	0.00	25,191.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	371,657.39	0.00	0.00	371,657.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	177,619.17	0.00	0.00	177,619.17
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	131,006.76	0.00	0.00	131,006.76
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,460.00	0.00	0.00	32,460.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,079,753.00	278,432.00	0.00	1,358,185.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,776,602.16	5,628,324.07	0.00	61,404,926.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	11,898,263.00	0.00	0.00	11,898,263.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700023		0.00	28,189,041.58	28,189,041.58-	0.00