

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:51:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,320.00	1,320.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,320.00	1,320.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	42,150,175.92	16,220.00	16,139,629.99-	26,026,765.93
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	962,000.00	962,000.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,866,257.34	12,866,257.34-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	263,220.00	311,740.00	263,220.00-	311,740.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	367,860.00	425,480.00	382,460.00-	410,880.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	115,880.00	13,838,077.34	13,935,437.34-	18,520.00
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 : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:51:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	396,780.82-	0.00	0.00	396,780.82-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,176,314.12	0.00	0.00	1,176,314.12
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	22,123.94-	0.00	0.00	22,123.94-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	402,804,752.20	44,873,543.84	3,602,351.40-	444,075,944.64
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	51,040,004.81-	0.00	0.00	51,040,004.81-
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	3,941,000.00	0.00	0.00	3,941,000.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	2,779,934.61-	0.00	0.00	2,779,934.61-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,206.22	0.00	0.00	236,206.22
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,815.72-	0.00	0.00	25,815.72-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	209,853,866.42	0.00	0.00	209,853,866.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	63,227,770.77-	0.00	0.00	63,227,770.77-
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 : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:51:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	145,745.01-	0.00	0.00	145,745.01-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	310,990.00	0.00	0.00	310,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	56,154.40-	0.00	0.00	56,154.40-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	71,264,791.95	0.00	0.00	71,264,791.95
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	66,252,057.97-	0.00	0.00	66,252,057.97-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,700,000.00	0.00	0.00	34,700,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	2,712,427.63-	0.00	0.00	2,712,427.63-
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	60,475.82-	0.00	0.00	60,475.82-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,799,204.99	0.00	0.00	3,799,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	571,804.29-	0.00	0.00	571,804.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:51:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,398,594.20	0.00	0.00	1,398,594.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,032,853.01-	0.00	0.00	1,032,853.01-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,299,849.67	0.00	0.00	7,299,849.67
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	137,386,874.31	2,813,262.44	195,299.00-	140,004,837.75
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	3,956,559.07-	21,948,516.71	18,042,277.64-	50,320.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,809,395.84-	3,069,961.65	2,005,397.84-	744,832.03-
2101020101	จ/น อปท.	511,550.00-	0.00	0.00	511,550.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,267.78	5,267.78-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	115,880.00-	2,200,545.00	2,103,185.00-	18,520.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,040.87	7,040.87-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	195,989.58	195,989.58-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	29,220,349.94-	4,230,389.99	0.00	24,989,959.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:51:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	11,939,155.98-	11,850,000.00	0.00	89,155.98-
2112010199	เงินประกันอื่น	846,980.00-	0.00	0.00	846,980.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,320.00	1,320.00-	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	74,000.00-	0.00	0.00	74,000.00-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	26,243,133.34-	0.00	0.00	26,243,133.34-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	12,804,728.28-	0.00	1,173,729.25-	13,978,457.53-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	398,847.78-	0.00	5,267.78-	404,115.56-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,653,576.41-	15,690.10	381,438.50-	6,019,324.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:51:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	69,881,634.68-	96,640.00	2,767,150.00-	72,552,144.68-
4307010110	TR-รับเงินกู้	104,390.91-	0.00	0.00	104,390.91-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	67,744,028.69-	14,900.00	19,659,737.06-	87,388,865.75-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,365,825.00-	0.00	1,320.00-	1,367,145.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	15,197,691.91-	0.00	42,436,274.63-	57,633,966.54-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	24,800.00	24,800.00-	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	29,600.00	51,500.00	51,500.00-	29,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	515.00	515.00-	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	140,840.00	140,840.00-	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	277,680.00	319,440.00	312,720.00-	284,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	586,000.00	726,200.00	711,200.00-	601,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	192,885.10	80,310.10	69,310.10-	203,885.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:51:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	4,472,046.21	1,912,837.99	1,912,837.99-	4,472,046.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,677.42	83,038.40	37,950.00-	135,765.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,148,296.50	820,397.00	820,397.00-	1,148,296.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	300,195.84	439,330.00	424,330.00-	315,195.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	248,950.66	3,135.87	0.00	252,086.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,219.63	441.91	0.00	3,661.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,546.00	1,690.00	0.00	19,236.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	12,500.00	12,500.00-	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,300.00	5,300.00-	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,780.82	0.00	0.00	21,780.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:51:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,465.65	0.00	0.00	18,465.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,424,186.16	0.00	0.00	15,424,186.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,150.36	0.00	0.00	16,150.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,108,019.29	0.00	0.00	15,108,019.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,744.26	0.00	0.00	44,744.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,063.81	0.00	0.00	18,063.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,735,181.13	0.00	0.00	2,735,181.13
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,514,893.38	0.00	0.00	2,514,893.38
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	29,344.04	0.00	0.00	29,344.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	432,919.58	0.00	0.00	432,919.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	202,337.03	0.00	0.00	202,337.03
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	152,601.28	0.00	0.00	152,601.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:51:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,460.00	0.00	0.00	32,460.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,365,825.00	1,320.00	0.00	1,367,145.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,164,941.76	16,139,629.99	14,900.00-	87,289,671.75
5210010118	TE-ภายในกรม	11,898,263.00	3,602,351.40	0.00	15,500,614.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,380.20	31,380.20-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700023		0.00	144,142,440.50	141,705,171.29-	2,437,269.21