

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,590.00	9,590.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,590.00	9,590.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,026,765.93	18,380.00	1,941,348.60-	24,103,797.33
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	500,420.00	500,420.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	635,085.00	635,085.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	311,740.00	30,350.00	311,740.00-	30,350.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	410,880.00	266,140.00	410,880.00-	266,140.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	18,520.00	1,109,855.00	1,128,375.00-	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	9,231,750.00	592,550.98	592,550.98-	9,231,750.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	403,047.95-	0.00	0.00	403,047.95-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,176,314.12	0.00	0.00	1,176,314.12
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	27,437.17-	0.00	0.00	27,437.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	450,733,191.25	38,249,850.86	1,894,843.19-	487,088,198.92
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	39,578,421.98	39,578,421.98-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	56,812,745.47-	0.00	0.00	56,812,745.47-
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	3,941,000.00	0.00	0.00	3,941,000.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	2,823,843.46-	0.00	0.00	2,823,843.46-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,206.22	0.00	0.00	236,206.22
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,462.77-	0.00	0.00	30,462.77-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	209,853,866.42	0.00	0.00	209,853,866.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	67,593,045.88-	0.00	0.00	67,593,045.88-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,111,709.95	0.00	0.00	1,111,709.95
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	158,619.51-	0.00	0.00	158,619.51-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	310,990.00	0.00	0.00	310,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	61,352.00-	0.00	0.00	61,352.00-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	71,264,791.95	0.00	0.00	71,264,791.95
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	66,756,974.95-	0.00	0.00	66,756,974.95-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,700,000.00	0.00	0.00	34,700,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	3,436,052.61-	0.00	0.00	3,436,052.61-
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	68,919.14-	0.00	0.00	68,919.14-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,799,204.99	0.00	0.00	3,799,204.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	696,370.81-	0.00	0.00	696,370.81-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,398,594.20	0.00	0.00	1,398,594.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,083,108.68-	0.00	0.00	1,083,108.68-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,299,849.67	0.00	0.00	7,299,849.67
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	140,259,979.75	5,183,526.61	786,850.98-	144,656,655.38
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	50,320.00-	4,025,172.09	3,977,852.09-	3,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	999,974.03-	3,663,853.66	3,968,202.63-	1,304,323.00-
2101020101	จ/น อปท.	511,550.00-	0.00	0.00	511,550.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	545,233.04	904,262.22-	359,029.18-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	18,520.00-	1,135,505.00	1,116,985.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,479.10	5,479.10-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	30,391.01	30,391.01-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	24,989,959.95-	2,164,348.60	96,640.00-	22,922,251.35-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	89,155.98-	0.00	0.00	89,155.98-
2112010199	เงินประกันอื่น	846,980.00-	0.00	0.00	846,980.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,590.00	9,590.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	7,099.74-	0.00	0.00	7,099.74-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	330,770,183.95-	0.00	0.00	330,770,183.95-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	258,902,133.03-	0.00	0.00	258,902,133.03-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,578,999.13	129,461.33	129,461.33-	3,578,999.13
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	74,000.00-	0.00	0.00	74,000.00-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	26,243,133.34-	0.00	37,459,963.77-	63,703,097.11-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	13,978,457.53-	0.00	327,714.92-	14,306,172.45-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	404,115.56-	0.00	88,297.05-	492,412.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	6,019,324.81-	0.00	129,547.00-	6,148,871.81-
4307010108	TR-รับงบกลาง	72,552,144.68-	0.00	3,193,352.56-	75,745,497.24-
4307010110	TR-รับเงินกู้	104,390.91-	0.00	0.00	104,390.91-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	87,388,865.75-	0.00	1,931,348.60-	89,320,214.35-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,367,145.00-	0.00	8,380.00-	1,375,525.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	66,728,482.36-	0.00	789,887.09-	67,518,369.45-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	26,500.00	26,500.00-	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	29,600.00	51,500.00	51,500.00-	29,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	515.00	515.00-	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	284,400.00	312,720.00	301,440.00-	295,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	601,000.00	728,800.00	705,400.00-	624,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	203,885.10	62,550.00	49,140.00-	217,295.10
5104010104	ค่าวัสดุ	4,472,046.21	550,868.00	541,681.00-	4,481,233.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	135,765.82	117,006.29	39,106.29-	213,665.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,148,296.50	308,616.00	308,616.00-	1,148,296.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	315,195.84	449,400.31	434,400.31-	330,195.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	252,086.53	83,771.00	0.00	335,857.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,661.54	444.05	0.00	4,105.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,236.00	4,082.00	0.00	23,318.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,250.00	5,250.00-	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	18,700.00	18,700.00-	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,047.95	0.00	0.00	28,047.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,778.88	0.00	0.00	23,778.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,955,132.64	94,153.69	94,153.69-	17,955,132.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,797.41	0.00	0.00	20,797.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,473,294.40	0.00	0.00	19,473,294.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,618.76	0.00	0.00	57,618.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,261.41	0.00	0.00	23,261.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,240,098.11	0.00	0.00	3,240,098.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,238,518.36	0.00	0.00	3,238,518.36
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	37,787.36	0.00	0.00	37,787.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	557,486.10	0.00	0.00	557,486.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	252,592.70	0.00	0.00	252,592.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:58:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	196,510.13	0.00	0.00	196,510.13
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,789,686.38	1,894,843.19-	1,894,843.19
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	32,460.00	1,210.00	0.00	33,670.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,367,145.00	8,380.00	0.00	1,375,525.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	87,289,671.75	1,941,348.60	10,000.00-	89,221,020.35
5210010118	TE-ภายในกรม	15,500,614.40	0.00	0.00	15,500,614.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700023		32,378,016.85	106,448,295.58	106,448,295.58-	32,378,016.85