

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:30:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	218,920.00	218,920.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	218,920.00	218,920.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,103,797.33	79,651,787.00	5,096,825.65-	98,658,758.68
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	355,697.69	355,697.69-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	446,565.00	446,565.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,350.00	123,700.00	70,450.00-	83,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	266,140.00	209,150.00	266,140.00-	209,150.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,133,982.69	804,722.69-	329,260.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:30:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	406,232.88-	0.00	0.00	406,232.88-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,176,314.12	0.00	0.00	1,176,314.12
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	30,137.33-	0.00	0.00	30,137.33-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	486,074,696.81	65,325,616.40	789,887.09-	550,610,426.12
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	59,221,969.25-	0.00	0.00	59,221,969.25-
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	3,941,000.00	0.00	0.00	3,941,000.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	2,846,157.80-	0.00	0.00	2,846,157.80-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,206.22	0.00	0.00	236,206.22
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,824.37-	0.00	0.00	32,824.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	209,853,866.42	0.00	0.00	209,853,866.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69,811,464.31-	0.00	0.00	69,811,464.31-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:30:09

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	165,162.31-	0.00	0.00	165,162.31-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	310,990.00	0.00	0.00	310,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	63,993.40-	0.00	0.00	63,993.40-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	71,264,791.95	0.00	0.00	71,264,791.95
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	67,013,117.78-	0.00	0.00	67,013,117.78-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,700,000.00	0.00	0.00	34,700,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	3,803,796.46-	0.00	0.00	3,803,796.46-
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	73,210.05-	0.00	0.00	73,210.05-
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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:30:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	759,675.06-	0.00	0.00	759,675.06-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,398,594.20	0.00	0.00	1,398,594.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,107,010.11-	0.00	0.00	1,107,010.11-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,299,849.67	1,128,938.42	0.00	8,428,788.09
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	144,656,655.38	5,104,903.52	1,144,098.42-	148,617,460.48
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	3,000.00-	9,839,661.49	10,164,366.49-	327,705.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,304,323.00-	6,531,776.52	5,467,453.52-	240,000.00-
2101020101	จ/น อปท.	511,550.00-	0.00	0.00	511,550.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	359,029.18-	624,643.24	267,519.97-	1,905.91-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	804,722.69	1,133,982.69-	329,260.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,404.76	11,404.76-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	79,289.66	79,289.66-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:30:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	22,922,251.35-	5,116,255.65	79,429,227.00-	97,235,222.70-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	89,155.98-	32,000.00	0.00	57,155.98-
2112010199	เงินประกันอื่น	846,980.00-	0.00	217,000.00-	1,063,980.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,920.00	1,920.00-	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	3,578,999.13	931,875.36	0.00	4,510,874.49
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	74,000.00-	0.00	0.00	74,000.00-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	63,703,097.11-	0.00	0.00	63,703,097.11-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	14,306,172.45-	2,460.00	95,362.92-	14,399,075.37-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	492,412.61-	0.00	59,782.14-	552,194.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:30:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	6,148,871.81-	0.00	199,757.69-	6,348,629.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	75,745,497.24-	0.00	6,697,442.78-	82,442,940.02-
4307010110	TR-รับเงินกู้	104,390.91-	0.00	0.00	104,390.91-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	89,320,214.35-	0.00	4,535,941.89-	93,856,156.24-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,375,525.00-	0.00	217,000.00-	1,592,525.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	67,518,369.45-	0.00	65,357,616.40-	132,875,985.85-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	21,000.00	21,000.00-	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	29,600.00	51,500.00	51,500.00-	29,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,575.00	2,575.00-	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	32,380.00	32,380.00-	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	295,680.00	186,480.00	159,600.00-	322,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	624,400.00	344,400.00	313,200.00-	655,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:30:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	217,295.10	99,397.69	82,620.00-	234,072.79
5104010104	ค่าวัสดุ	4,481,233.21	1,722,031.89	1,716,631.89-	4,486,633.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	213,665.82	199,430.00	98,930.00-	314,165.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,148,296.50	913,100.00	913,100.00-	1,148,296.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	330,195.84	1,898,490.00	1,643,490.00-	585,195.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	335,857.53	47,825.58	0.00	383,683.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,105.59	878.47	0.00	4,984.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,318.00	1,464.00	0.00	24,782.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	18,750.00	18,750.00-	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	146,250.00	146,250.00-	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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:30:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,232.88	0.00	0.00	31,232.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,479.04	0.00	0.00	26,479.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,364,356.42	0.00	931,875.36-	19,432,481.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,159.01	0.00	0.00	23,159.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,691,712.83	0.00	0.00	21,691,712.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,161.56	0.00	0.00	64,161.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,902.81	0.00	0.00	25,902.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,496,240.94	0.00	0.00	3,496,240.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,606,262.21	0.00	0.00	3,606,262.21
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	42,078.27	0.00	0.00	42,078.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	620,790.35	0.00	0.00	620,790.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	276,494.13	0.00	0.00	276,494.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:30:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	218,824.47	0.00	0.00	218,824.47
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	33,670.00	1,920.00	0.00	35,590.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,375,525.00	217,000.00	0.00	1,592,525.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	89,221,020.35	4,868,246.89	10,000.00-	94,079,267.24
5210010118	TE-ภายในกรม	18,408,959.70	821,887.09	0.00	19,230,846.79
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700023		0.00	189,489,196.70	189,489,196.70-	0.00