

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:33:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,229.00	1,229.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,229.00	1,229.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	98,658,758.68	105,910,224.23	10,902,555.07-	193,666,427.84
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,506.30	49,506.30-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,171,552.62	1,171,552.62-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	83,600.00	0.00	83,600.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	209,150.00	224,720.00	255,150.00-	178,720.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	329,260.00	1,125,438.92	1,219,818.92-	234,880.00
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 : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:33:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	409,417.81-	0.00	0.00	409,417.81-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,176,314.12	0.00	0.00	1,176,314.12
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	32,837.50-	0.00	0.00	32,837.50-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	576,586,888.52	0.00	0.00	576,586,888.52
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	64,663,572.92-	0.00	0.00	64,663,572.92-
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	3,941,000.00	0.00	0.00	3,941,000.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	2,868,472.14-	0.00	0.00	2,868,472.14-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,206.22	0.00	0.00	236,206.22
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,185.99-	0.00	0.00	35,185.99-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	209,853,866.42	0.00	0.00	209,853,866.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	72,029,882.81-	0.00	0.00	72,029,882.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:33:39

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	171,705.11-	0.00	0.00	171,705.11-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	310,990.00	0.00	0.00	310,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	66,634.82-	0.00	0.00	66,634.82-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	71,264,791.95	0.00	0.00	71,264,791.95
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	67,259,348.42-	0.00	0.00	67,259,348.42-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,700,000.00	0.00	0.00	34,700,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	4,171,540.30-	0.00	0.00	4,171,540.30-
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	77,500.87-	0.00	0.00	77,500.87-
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 : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:33:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	822,979.36-	0.00	0.00	822,979.36-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,398,594.20	0.00	0.00	1,398,594.20
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,123,067.85-	0.00	0.00	1,123,067.85-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,428,788.09	5,860,119.03	0.00	14,288,907.12
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	148,617,460.48	1,057,780.75	5,860,119.03-	143,815,122.20
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	327,705.00-	10,606,125.52	10,552,793.44-	274,372.92-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	240,000.00-	1,552,356.15	1,312,356.15-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	511,550.00-	0.00	0.00	511,550.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,905.91-	863,917.73	862,993.66-	981.84-
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	51,791.62-	51,791.62-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	329,260.00-	1,221,058.92	1,126,678.92-	234,880.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,811.77	7,811.77-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:33:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	88,364.27	88,364.27-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	97,235,222.70-	10,860,902.84	105,974,315.00-	192,348,634.86-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	57,155.98-	0.00	0.00	57,155.98-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,063,980.00-	272,346.00	137,402.00-	929,036.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	4,510,874.49	0.00	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	14,399,075.37-	0.00	111,252.67-	14,510,328.04-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:33:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	552,194.75-	0.00	268,467.57-	820,662.32-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	6,348,629.50-	0.00	346,911.70-	6,695,541.20-
4307010108	TR-รับงบกลาง	82,442,940.02-	0.00	823,965.16-	83,266,905.18-
4307010110	TR-รับเงินกู้	104,390.91-	0.00	0.00	104,390.91-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	93,856,156.24-	0.00	10,945,117.84-	104,801,274.08-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,592,525.00-	0.00	0.00	1,592,525.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	158,852,448.25-	0.00	0.00	158,852,448.25-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	36,500.00	36,500.00-	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	29,600.00	51,500.00	51,500.00-	29,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,575.00	2,575.00-	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,600.00	16,600.00-	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	322,560.00	239,280.00	226,560.00-	335,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:33:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	655,600.00	614,800.00	592,600.00-	677,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	234,072.79	119,527.62	112,367.62-	241,232.79
5104010104	ค่าวัสดุ	4,486,633.21	7,395,354.62	7,203,319.62-	4,678,668.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	314,165.82	562,329.64	514,302.03-	362,193.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,148,296.50	1,432,609.50	1,386,667.80-	1,194,238.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	585,195.84	648,920.00	618,920.00-	615,195.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	383,683.11	91,927.34	0.00	475,610.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,984.06	461.17	0.00	5,445.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,782.00	4,374.00	0.00	29,156.00
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	87,000.00	87,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:33:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,417.81	0.00	0.00	34,417.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,179.21	0.00	0.00	29,179.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,874,084.73	0.00	0.00	24,874,084.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,520.63	0.00	0.00	25,520.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,910,131.33	0.00	0.00	23,910,131.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,704.36	0.00	0.00	70,704.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,544.23	0.00	0.00	28,544.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,742,471.58	0.00	0.00	3,742,471.58
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,974,006.05	0.00	0.00	3,974,006.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	46,369.09	0.00	0.00	46,369.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	684,094.65	0.00	0.00	684,094.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:33:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	292,551.87	0.00	0.00	292,551.87
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	241,138.81	0.00	0.00	241,138.81
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	35,590.00	0.00	0.00	35,590.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,592,525.00	1,229.00	0.00	1,593,754.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	94,079,267.24	10,902,555.07	78,332.23-	104,903,490.08
5210010118	TE-ภายในกรม	19,230,846.79	0.00	0.00	19,230,846.79
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700023		32,378,016.85	163,100,976.01	163,100,976.01-	32,378,016.85