

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	169,485,220.37	54,590.00	(1,931,519.92)	167,608,290.45
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	425,921.00	(425,921.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	293,755.00	(293,755.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	448,520.00	159,120.00	(499,880.00)	107,760.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	267,100.00	54,500.00	(267,100.00)	54,500.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	23,000.00	804,956.00	(774,266.00)	53,690.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	9,231,750.00	0.00	0.00	9,231,750.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(418,767.12)	0.00	(3,184.93)	(421,952.05)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,176,314.12	0.00	0.00	1,176,314.12
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(40,763.79)	0.00	(2,700.16)	(43,463.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	634,534,151.78	53,492,434.71	0.00	688,026,586.49
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(76,427,951.23)	0.00	(4,034,163.17)	(80,462,114.40)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	3,941,000.00	0.00	0.00	3,941,000.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(2,933,975.52)	0.00	(22,314.34)	(2,956,289.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,206.22	0.00	0.00	236,206.22
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(42,118.47)	0.00	(2,361.60)	(44,480.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	218,276,281.48	0.00	0.00	218,276,281.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(78,818,948.85)	0.00	(2,311,454.77)	(81,130,403.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,111,709.95	0.00	0.00	1,111,709.95
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(190,911.31)	0.00	(6,542.80)	(197,454.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	310,990.00	0.00	0.00	310,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,388.62)	0.00	(2,641.40)	(77,030.02)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	71,368,164.17	0.00	0.00	71,368,164.17
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(67,997,238.96)	0.00	(247,394.43)	(68,244,633.39)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,700,000.00	0.00	0.00	34,700,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,251,046.42)	0.00	(367,743.84)	(5,618,790.26)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	373,687.39	0.00	0.00	373,687.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(90,096.67)	0.00	(4,290.91)	(94,387.58)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,799,204.99	0.00	0.00	3,799,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,008,808.07)	0.00	(63,304.26)	(1,072,112.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,635,891.49	0.00	0.00	1,635,891.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,203,871.35)	0.00	(20,189.51)	(1,224,060.86)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,288,907.12	0.00	0.00	14,288,907.12
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	149,087,888.21	2,171,023.30	(13,200.00)	151,245,711.51
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(534,356.00)	5,437,428.22	(5,077,357.22)	(174,285.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(230,754.00)	3,521,032.30	(3,914,156.30)	(623,878.00)
2101020101	จ/น อปท.	(511,550.00)	0.00	0.00	(511,550.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,150.27	(43,150.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(23,000.00)	774,266.00	(804,956.00)	(53,690.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,524.93	(6,524.93)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,955.33	(38,955.33)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(168,610,316.39)	1,814,897.92	0.00	(166,795,418.47)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(57,155.98)	0.00	0.00	(57,155.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(573,298.00)	274,632.00	0.00	(298,666.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(6,100.74)	0.00	0.00	(6,100.74)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(268,374,803.99)	0.00	0.00	(268,374,803.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(617,539,459.34)	0.00	0.00	(617,539,459.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับลงทุน	(5,022,047.01)	0.00	(1,690,028.30)	(6,712,075.31)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(113,304.43)	0.00	(43,150.27)	(156,454.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(967,752.31)	0.00	(2,400,206.00)	(3,367,958.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(217,351.92)	0.00	0.00	(217,351.92)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,911,257.88)	54,590.00	(2,152,149.92)	(23,008,817.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(298,906.00)	0.00	0.00	(298,906.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(53,223,560.19)	(53,223,560.19)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	106,000.00	(106,000.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,180.00	(3,180.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,600.00	270,240.00	(253,680.00)	26,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,200.00	613,400.00	(581,000.00)	51,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,950.00	73,826.00	(45,160.00)	32,616.00
5104010104	ค่าวัสดุ	818,914.31	3,072,588.00	(774,488.00)	3,117,014.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,495.76	4,990.00	(4,990.00)	3,495.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	84,168.00	555,568.00	(428,920.00)	210,816.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,920.00	161,254.92	(136,774.92)	41,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,930.07	42,710.50	0.00	95,640.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	858.14	439.77	0.00	1,297.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,247.00	0.00	0.00	3,247.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	35,175.00	(35,175.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,267.12	3,184.93	0.00	9,452.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,313.23	2,700.16	0.00	8,013.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,814,755.40	3,765,288.65	0.00	10,580,044.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,647.05	2,361.60	0.00	7,008.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,548,894.61	2,311,454.77	0.00	6,860,349.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,874.50	6,542.80	0.00	19,417.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,197.61	2,641.40	0.00	7,839.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	486,808.04	247,394.43	0.00	734,202.47
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	723,624.98	367,743.84	0.00	1,091,368.82
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,443.31	4,290.91	0.00	12,734.22
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	124,566.51	63,304.26	0.00	187,870.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,727.55	20,189.51	0.00	59,917.06
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	43,908.86	22,314.34	0.00	66,223.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	298,906.00	0.00	0.00	298,906.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:09:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,935,107.88	1,931,519.92	(54,590.00)	22,812,037.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700023		32,378,016.85	83,112,080.69	(83,112,080.69)	32,378,016.85