

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:00:12

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	162,611,132.34	7,727,439.00	(439,702.88)	169,898,868.46
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,019.32	(82,019.32)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	72,740.00	0.00	(72,740.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	82,019.32	(82,019.32)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,742,664.58	0.00	(12,742,664.58)	0.00

สำเนาถูกต้อง

๗

(นางสาวกัญญา จินดานุช)

เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,176,314.12	0.00	0.00	1,176,314.12
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(67,242.83)	0.00	0.00	(67,242.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	763,232,764.22	0.00	0.00	763,232,764.22
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(120,116,771.16)	0.00	0.00	(120,116,771.16)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	3,941,000.00	0.00	0.00	3,941,000.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	(3,152,800.00)	0.00	0.00	(3,152,800.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,206.22	0.00	0.00	236,206.22
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(65,277.48)	0.00	0.00	(65,277.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	218,276,281.48	0.00	0.00	218,276,281.48

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวกัญญา จินดานุช)
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(101,412,820.39)	0.00	0.00	(101,412,820.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,111,709.95	0.00	0.00	1,111,709.95
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(253,110.12)	0.00	0.00	(253,110.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	310,990.00	0.00	0.00	310,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,291.42)	0.00	0.00	(100,291.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	71,368,164.17	0.00	0.00	71,368,164.17
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(69,392,247.84)	0.00	0.00	(69,392,247.84)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	48,026,000.00	0.00	0.00	48,026,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,491,112.72)	0.00	0.00	(10,491,112.72)

(นางสาวกัญญา จินดานุช)

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(132,174.87)	0.00	0.00	(132,174.87)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,799,204.99	0.00	0.00	3,799,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,629,598.45)	0.00	0.00	(1,629,598.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,673,813.29	0.00	0.00	1,673,813.29
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,362,612.63)	0.00	0.00	(1,362,612.63)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	39,531,197.31	59,900.00	0.00	39,591,097.31
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	116,299,923.15	12,784,564.58	(59,900.00)	129,024,587.73
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	173,834.00	(173,834.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,000.00)	64,000.00	(61,000.00)	0.00

(นางสาวกัญญา จินดานุช)
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(511,550.00)	0.00	0.00	(511,550.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,245.03	(38,245.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(42,150.07)	42,150.07	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	82,019.32	(82,019.32)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28.04	(28.04)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(161,789,151.11)	344,868.88	(7,727,439.00)	(169,171,721.23)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(56,897.23)	0.00	0.00	(56,897.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(253,534.00)	94,834.00	0.00	(158,700.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(6,100.74)	0.00	0.00	(6,100.74)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(24,677,957.38)	0.00	0.00	(24,677,957.38)

(นางสาวกัญญา จินดานุช)

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(917,939,379.92)	0.00	0.00	(917,939,379.92)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(34,000.00)	(34,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(38,245.03)	(38,245.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(191,853.32)	(191,853.32)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	51,290.32	(51,290.32)	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,564.00	(2,564.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	23,040.00	(9,600.00)	13,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	47,400.00	(15,000.00)	32,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,790.00	(6,790.00)	16,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,742,664.58	(12,742,664.58)	0.00

(นางสาวกัญญา จินดาบุษ)

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,000.00	(15,000.00)	30,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	38,245.03	(41,900.07)	(3,655.04)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,675.00	(7,675.00)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	191,853.32	0.00	191,853.32
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700023		32,378,016.85	34,749,043.81	(34,749,043.81)	32,378,016.85

สำเนาถูกต้อง

๑๖ 1

(นางสาวกัญญา จินดานุช)
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน