

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,430.00	(11,430.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,430.00	(11,430.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,750.00	(9,750.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	173,975,097.83	9,750.00	(359,243.00)	173,625,604.83
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,500.00	800,090.00	(810,590.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	257,080.00	(257,080.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	317,360.00	646,860.00	(414,060.00)	550,160.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	43,120.00	(25,020.00)	18,100.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,057,170.00	(1,057,170.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	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 : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(481,250.00)	0.00	0.00	(481,250.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,176,314.12	0.00	0.00	1,176,314.12
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(93,736.39)	0.00	0.00	(93,736.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	829,519,676.97	4,112,346.11	(4,112,346.11)	829,519,676.97
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(166,065,525.83)	0.00	0.00	(166,065,525.83)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชาฯ	3,941,000.00	0.00	0.00	3,941,000.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชาฯ	(3,371,744.44)	0.00	0.00	(3,371,744.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	266,848.35	0.00	0.00	266,848.35
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(90,048.43)	0.00	0.00	(90,048.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	218,276,281.48	0.00	0.00	218,276,281.48
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(119,163,648.97)	0.00	0.00	(119,163,648.97)
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	(317,303.66)	0.00	0.00	(317,303.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	310,990.00	0.00	0.00	310,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,208.46)	0.00	0.00	(126,208.46)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	71,419,726.24	0.00	0.00	71,419,726.24
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(70,354,977.21)	0.00	0.00	(70,354,977.21)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,700,000.00	0.00	0.00	34,700,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(12,465,547.95)	0.00	0.00	(12,465,547.95)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	355,948.76	0.00	0.00	355,948.76
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(166,332.06)	0.00	0.00	(166,332.06)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,799,204.99	0.00	0.00	3,799,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,250,729.13)	0.00	0.00	(2,250,729.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,656,467.79	0.00	0.00	1,656,467.79
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,458,323.24)	0.00	0.00	(1,458,323.24)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	114,821,133.83	44,905,079.51	(44,905,079.51)	114,821,133.83
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	39,698,672.39	6,950,849.34	(291,480.00)	46,358,041.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,497,769.68	(5,497,769.68)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,183,955.17)	5,687,086.68	(8,192,011.35)	(3,688,879.84)
2101020101	จ/น อปท.	(511,550.00)	0.00	0.00	(511,550.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,807.12	(7,836.61)	(4,029.49)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(10,500.00)	1,067,670.00	(1,057,170.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,105.40	(2,105.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,429.16	(47,429.16)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(173,241,744.60)	334,043.00	(2,650.00)	(172,910,351.60)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(56,897.23)	19,500.00	(19,500.00)	(56,897.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(164,906.00)	0.00	0.00	(164,906.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(5,101.74)	0.00	0.00	(5,101.74)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(25,928,687.25)	0.00	0.00	(25,928,687.25)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(916,689,649.05)	0.00	0.00	(916,689,649.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(883,915.52)	0.00	0.00	(883,915.52)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(4,238,962.79)	0.00	(4,193,981.20)	(8,432,943.99)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(691,327.99)	0.00	(12,087.12)	(703,415.11)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,388,488.86)	0.00	(1,888,635.48)	(6,277,124.34)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,539,361.45)	0.00	(359,243.00)	(6,898,604.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,586.00)	0.00	(9,750.00)	(17,336.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(67,484,631.53)	0.00	0.00	(67,484,631.53)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(7,707,316.93)	0.00	0.00	(7,707,316.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	30,330.00	53,000.00	(53,000.00)	30,330.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,560.00	191,520.00	(191,520.00)	34,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,600.00	319,800.00	(319,800.00)	51,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,115.00	35,470.00	(35,470.00)	23,115.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,814,983.81	1,047,313.00	(29,313.00)	3,832,983.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,770.00	427,392.01	(27,850.00)	424,312.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	176,078.00	274,770.00	0.00	450,848.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,000.00	70,800.00	(64,800.00)	42,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	341,590.73	2,985.61	0.00	344,576.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,791.19	428.00	0.00	2,219.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	0.00	0.00	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,747.00	4,423.00	0.00	23,170.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	15,710.00	(15,710.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,550.00	(13,650.00)	3,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,493.56	0.00	0.00	26,493.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,672,227.30	0.00	0.00	43,672,227.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,770.95	0.00	0.00	24,770.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,750,828.58	0.00	0.00	17,750,828.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,193.54	0.00	0.00	64,193.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,917.04	0.00	0.00	25,917.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	962,729.37	0.00	0.00	962,729.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,514,344.13	0.00	0.00	4,514,344.13
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	40,952.88	0.00	0.00	40,952.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	621,130.68	0.00	0.00	621,130.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,957.49	0.00	0.00	112,957.49
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	218,944.44	0.00	0.00	218,944.44
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	10,942.94	0.00	0.00	10,942.94
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	98.62	0.00	0.00	98.62
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,080.00	1,440.00	0.00	5,520.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,586.00	9,750.00	0.00	17,336.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 10

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 05.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:41:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,539,361.45	359,243.00	0.00	6,898,604.45
5210010118	TE-ภายในกรม	43,467,107.33	0.00	0.00	43,467,107.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700023		32,378,016.85	74,332,200.62	(74,332,200.62)	32,378,016.85