

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 18.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:14:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00           | 3,103.00     | (3,103.00)     | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 3,103.00     | (3,103.00)     | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 170,945,638.31 | 10,133.00    | (1,098,841.78) | 169,856,929.53 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 938,127.69   | (938,127.69)   | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 258,751.00   | (258,751.00)   | 0.00           |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 382,560.00     | 653,300.00   | (456,960.00)   | 578,900.00     |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 257,680.00     | 0.00         | (182,480.00)   | 75,200.00      |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00           | 1,217,476.50 | (1,217,476.50) | 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 : 18.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:14:04

| 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    | (490,684.93)     | 0.00  | (3,082.19)     | (493,767.12)     |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 1,176,314.12     | 0.00  | 0.00           | 1,176,314.12     |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (101,735.27)     | 0.00  | (2,613.06)     | (104,348.33)     |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 893,978,318.08   | 0.00  | 0.00           | 893,978,318.08   |
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (180,159,576.62) | 0.00  | (4,799,682.56) | (184,959,259.18) |
| 1205040106         | สิ่งปลูกสร้างที่ราชาฯ | 3,941,000.00     | 0.00  | 0.00           | 3,941,000.00     |
| 1205040108         | คสส. สิ่งป/ส ที่ราชาฯ | (3,437,847.67)   | 0.00  | (21,594.52)    | (3,459,442.19)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 426,348.35       | 0.00  | 0.00           | 426,348.35       |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (98,105.70)      | 0.00  | (4,758.57)     | (102,864.27)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 18.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:14:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 282,176,281.48   | 0.00  | 0.00           | 282,176,281.48   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (125,533,015.34) | 0.00  | (2,301,747.05) | (127,834,762.39) |
| 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       | (336,684.78)     | 0.00  | (6,331.40)     | (343,016.18)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 310,990.00       | 0.00  | 0.00           | 310,990.00       |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (134,033.26)     | 0.00  | (2,556.20)     | (136,589.46)     |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 71,707,726.24    | 0.00  | 0.00           | 71,707,726.24    |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00             | 0.00  | 0.00           | 0.00             |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | (70,658,305.37)  | 0.00  | (99,810.60)    | (70,758,115.97)  |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 55,900,000.00    | 0.00  | 0.00           | 55,900,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 18.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:14:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน  | (13,997,221.25) | 0.00         | (573,689.36) | (14,570,910.61) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 4.00            | 0.00         | 0.00         | 4.00            |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ       | 1,005,948.76    | 0.00         | 0.00         | 1,005,948.76    |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ   | (180,141.22)    | 0.00         | (17,509.80)  | (197,651.02)    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา       | 5,956,204.99    | 0.00         | 0.00         | 5,956,204.99    |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา   | (2,444,132.94)  | 0.00         | (106,169.61) | (2,550,302.55)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,723,467.79    | 0.00         | 0.00         | 1,723,467.79    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์      | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (1,487,640.70)  | 0.00         | (11,721.17)  | (1,499,361.87)  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 148,387,484.24  | 33,200.00    | 0.00         | 148,420,684.24  |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง  | 13,019,585.22   | 2,771,792.67 | (424,517.91) | 15,366,859.98   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 18.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:14:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00             | 4,855,938.21 | (4,855,938.21) | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (3,713,807.43)   | 4,390,437.43 | (2,420,317.76) | (1,743,687.76)   |
| 2101020101         | จ/น อปท.             | (511,550.00)     | 0.00         | 0.00           | (511,550.00)     |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 2,890.80     | (2,890.80)     | 0.00             |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | 0.00             | 1,228,525.19 | (1,228,525.19) | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 2,668.75     | (2,668.75)     | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00             | 936.50       | (936.50)       | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 42,630.00    | (42,630.00)    | 0.00             |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (170,418,373.08) | 1,274,291.78 | 0.00           | (169,144,081.30) |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (56,897.23)      | 0.00         | 0.00           | (56,897.23)      |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (216,498.00)     | 0.00         | (3,103.00)     | (219,601.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 18.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:14:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู          | (4,102.74)       | 0.00      | 0.00           | (4,102.74)       |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (81,408,050.15)  | 0.00      | 0.00           | (81,408,050.15)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (973,500,978.49) | 0.00      | 0.00           | (973,500,978.49) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00             |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน         | (91,925.00)      | 0.00      | (183,607.00)   | (275,532.00)     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (6,767.18)       | 0.00      | (2,662.89)     | (9,430.07)       |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (701,000.00)     | 0.00      | (1,829,940.00) | (2,530,940.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (98,820.00)      | 23,515.00 | (2,961,962.43) | (3,037,267.43)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (3,041,796.16)   | 7,030.00  | (1,098,841.78) | (4,133,607.94)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,103.00)       | 0.00      | (3,103.00)     | (6,206.00)       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง             | 0.00             | 58,300.00 | (58,300.00)    | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 18.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:14:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00       | 2,766.00   | (2,766.00)   | 0.00       |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00       | 247,440.00 | (189,360.00) | 58,080.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00       | 442,000.00 | (313,600.00) | 128,400.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00       | 47,440.00  | (23,320.00)  | 24,120.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00       | 57,170.78  | (57,170.78)  | 0.00       |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00       | 132,590.00 | (70,530.00)  | 62,060.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 226,735.00 | 830,810.00 | (698,410.00) | 359,135.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00       | 85,530.00  | (85,530.00)  | 0.00       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00       | 2,434.98   | 0.00         | 2,434.98   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | (220.00)   | 227.91     | 0.00         | 7.91       |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00       | 28,695.00  | (28,695.00)  | 0.00       |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 3,184.93   | 3,082.19   | 0.00         | 6,267.12   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 18.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:14:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 2,700.17     | 2,613.06     | 0.00   | 5,313.23     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 4,855,543.56 | 4,799,682.56 | 0.00   | 9,655,226.12 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 2,621.81     | 4,758.57     | 0.00   | 7,380.38     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,378,471.87 | 2,301,747.05 | 0.00   | 4,680,218.92 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 6,542.50     | 6,331.40     | 0.00   | 12,873.90    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,641.41     | 2,556.20     | 0.00   | 5,197.61     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 103,137.72   | 99,810.60    | 0.00   | 202,948.32   |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 592,812.33   | 573,689.36   | 0.00   | 1,166,501.69 |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 4,061.99     | 17,509.80    | 0.00   | 21,571.79    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 63,304.29    | 106,169.61   | 0.00   | 169,473.90   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 9,797.75     | 11,721.17    | 0.00   | 21,518.92    |
| 5105010159         | ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช | 22,314.34    | 21,594.52    | 0.00   | 43,908.86    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

Report date : 18.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:14:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 3,103.00      | 3,103.00      | 0.00            | 6,206.00      |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,026,796.16  | 1,098,841.78  | (7,030.00)      | 4,118,607.94  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700023 |                     | 32,378,016.85 | 28,706,466.06 | (28,706,466.06) | 32,378,016.85 |