

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,525.00	(9,525.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,525.00	(9,525.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,833,729.93	9,525.00	(141,565.00)	2,701,689.93
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	695,007.20	(695,007.20)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	19,605.00	138,615.00	(158,220.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	162,960.00	273,120.00	(223,620.00)	212,460.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	78,600.00	0.00	78,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	855,242.20	(855,242.20)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	2,728,650.00	0.00	0.00	2,728,650.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	42,006,744.54	0.00	0.00	42,006,744.54
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(293,732.88)	0.00	0.00	(293,732.88)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,334,995.63	10,488,016.51	0.00	33,823,012.14
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	16,705,472.59	(16,705,472.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(4,406,266.93)	0.00	0.00	(4,406,266.93)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	3,941,000.00	0.00	0.00	3,941,000.00
1205040108 คสศ. สิ่งป/ส ที่ราชา	(2,057,957.80)	0.00	0.00	(2,057,957.80)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	60,636,800.00	0.00	0.00	60,636,800.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(27,119,482.74)	0.00	0.00	(27,119,482.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,319,750.00	0.00	(2,319,750.00)	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	2,319,750.00	(2,319,750.00)	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,451.67)	0.00	0.00	(58,451.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(725.30)	0.00	0.00	(725.30)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	71,765,469.10	0.00	(6,131,900.00)	65,633,569.10
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	425,870.00	6,131,900.00	(6,071,700.00)	486,070.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(48,757,224.59)	0.00	0.00	(48,757,224.59)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	58,372.00	0.00	0.00	58,372.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,678.24)	0.00	0.00	(3,678.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	173,300.00	0.00	0.00	173,300.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(8,665.00)	0.00	0.00	(8,665.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	672,125.30	153,640.00	0.00	825,765.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(333,056.76)	0.00	0.00	(333,056.76)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	66,143,841.71	25,790,569.10	(7,300.00)	91,927,110.81
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,302,278.98	(19,302,278.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,941,183.78)	19,299,328.98	(17,162,919.62)	(804,774.42)
2101020101 จ/น อปท.	(511,550.00)	0.00	0.00	(511,550.00)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,605.00)	876,280.00	(856,675.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,647.06	(6,647.06)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,432.80	(1,432.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	173,927.67	(173,927.67)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,937,539.66)	62,965.00	0.00	(1,874,574.66)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(92,042.68)	0.00	0.00	(92,042.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(292,597.59)	0.00	(9,525.00)	(302,122.59)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับริ	(9,990.00)	0.00	0.00	(9,990.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธี	2,051,624.67	0.00	0.00	2,051,624.67
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(140,184,969.57)	0.00	0.00	(140,184,969.57)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(265,537.30)	6,438,685.21	(16,705,472.59)	(10,532,324.68)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(19,500.00)	0.00	(1,000.00)	(20,500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(66,539,572.54)	7,300.00	(19,564,072.98)	(86,096,345.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(680,474.54)	0.00	(4,900.00)	(685,374.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,180,177.30)	14,320.00	(448,416.00)	(3,614,273.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,467,468.69)	0.00	(141,565.00)	(5,609,033.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(274,673.84)	0.00	(9,525.00)	(284,198.84)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(760,268.00)	0.00	(153,640.00)	(913,908.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 คำนีเยลียง	256,880.00	113,040.00	(54,000.00)	315,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	388,200.00	144,400.00	(66,300.00)	466,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	110,800.00	6,940.00	(1,000.00)	116,740.00
5104010104 ค่าวัสดุ	734,724.49	121,510.00	0.00	856,234.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	74,021.06	32,650.52	0.00	106,671.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	258,974.00	105,800.00	0.00	364,774.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	296,848.52	15,000.00	0.00	311,848.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	304,335.11	0.00	0.00	304,335.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,800.92	0.00	0.00	6,800.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,416.00	0.00	0.00	23,416.00
5104030206 ทรัพย์สินค่ากว่าเกณฑ์	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	31,232.88	0.00	0.00	31,232.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,805,479.09	0.00	(221,229.13)	1,584,249.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,162,640.78	0.00	0.00	6,162,640.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,451.67	0.00	0.00	58,451.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	725.30	0.00	0.00	725.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,766,812.34	0.00	0.00	8,766,812.34
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,678.24	0.00	0.00	3,678.24
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	8,665.00	0.00	0.00	8,665.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,855.18	0.00	0.00	101,855.18
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	218,824.48	0.00	0.00	218,824.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	274,673.84	9,525.00	0.00	284,198.84
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	19,500.00	1,000.00	0.00	20,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,957,329.62	141,565.00	0.00	5,098,894.62
5210010118 TE-ภายในกรม	517,896.00	0.00	0.00	517,896.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700023	0.00	110,534,103.82	(110,534,103.82)	0.00