

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 3,684.44     | (3,684.44)   | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 3,684.44     | (3,684.44)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 30,910,365.71   | 2,294,594.44 | (926,974.84) | 32,277,985.31   |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 109,050.00      | 10,650.00    | (119,700.00) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 34,850.00       | 44,670.00    | (63,330.00)  | 16,190.00       |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 1,723,320.00    | 10,650.00    | (203,840.00) | 1,530,130.00    |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 78,700.00       | 22,000.00    | (78,700.00)  | 22,000.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 95,320.00    | (55,320.00)  | 40,000.00       |
| 1103020111 เงินจำลวงหน้า        | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 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   | (337,500.00)    | 0.00         | (3,184.93)   | (340,684.93)    |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 95,293,714.78   | 0.00         | 0.00         | 95,293,714.78   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (14,748,558.07) | 0.00         | (591,701.74) | (15,340,259.81) |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา | 3,941,000.00    | 0.00  | 0.00         | 3,941,000.00    |
| 1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราคา | (2,364,599.99)  | 0.00  | (22,314.34)  | (2,386,914.33)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 13,536.08       | 0.00  | 0.00         | 13,536.08       |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,753.49)      | 0.00  | (260.31)     | (4,013.80)      |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 89,051,701.00   | 0.00  | 0.00         | 89,051,701.00   |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (36,366,469.38) | 0.00  | (930,110.46) | (37,296,579.84) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 331,709.95      | 0.00  | 0.00         | 331,709.95      |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (30,660.54)     | 0.00  | (2,126.35)   | (32,786.89)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 310,990.00      | 0.00  | 0.00         | 310,990.00      |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (6,990.17)      | 0.00  | (2,641.41)   | (9,631.58)      |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 69,575,943.51   | 0.00  | 0.00         | 69,575,943.51   |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (57,206,533.62) | 0.00  | (556,373.07) | (57,762,906.69) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 4.00            | 0.00  | 0.00         | 4.00            |
| 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            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ   | (12,194.16)     | 0.00       | (619.70)       | (12,813.86)     |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ       | 173,300.00      | 0.00       | 0.00           | 173,300.00      |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ   | (33,947.81)     | 0.00       | (1,839.83)     | (35,787.64)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,108,507.46    | 0.00       | 0.00           | 1,108,507.46    |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์     | (549,481.67)    | 0.00       | (17,853.74)    | (567,335.41)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง  | 112,603,770.83  | 161,880.00 | 0.00           | 112,765,650.83  |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | (519,105.84)    | 776,557.13 | (300,390.29)   | (42,939.00)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2101020101 จ/น อปท.            | (511,550.00)    | 0.00       | 0.00           | (511,550.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 15,068.48  | (15,068.48)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,479.53)      | 5,479.53   | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | (144,800.00)    | 184,080.00 | (95,470.00)    | (56,190.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 588.27     | (588.27)       | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1      | 0.00            | 1,050.00   | (1,050.00)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 6,659.07   | (6,659.07)     | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว | (30,250,183.42) | 710,854.55 | (1,940,580.00) | (31,479,908.87) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (92,602.00)     | 270,364.00 | (350,330.00)   | (172,568.00)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (134,730.29)    | 2,456.29   | (3,684.44)     | (135,958.44)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (8,098.74)       | 0.00       | 0.00         | (8,098.74)       |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี    | (15,205,899.06)  | 0.00       | 0.00         | (15,205,899.06)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (248,285,697.54) | 0.00       | 0.00         | (248,285,697.54) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00             | 0.00       | (60,225.84)  | (60,225.84)      |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00             | 0.00       | (11,828.24)  | (11,828.24)      |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00             | 0.00       | (300.00)     | (300.00)         |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00             | 0.00       | (459,980.00) | (459,980.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00             | 0.00       | (353,833.29) | (353,833.29)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00             | 0.00       | (3,684.44)   | (3,684.44)       |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00             | 0.00       | (350,330.00) | (350,330.00)     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00             | 91,440.00  | (76,080.00)  | 15,360.00        |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00             | 148,200.00 | (124,600.00) | 23,600.00        |
| 5103010199 คฯจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00             | 42,900.00  | (39,900.00)  | 3,000.00         |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 3,656.48   | (3,656.48) | 0.00       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 0.00       | (1,227.29) | (1,227.29) |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 0.00       | (2,424.00) | (2,424.00) |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 3,184.93   | 0.00       | 3,184.93   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 591,701.74 | 0.00       | 591,701.74 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 260.31     | 0.00       | 260.31     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 930,110.46 | 0.00       | 930,110.46 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 2,126.35   | 0.00       | 2,126.35   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 2,641.41   | 0.00       | 2,641.41   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 556,373.07 | 0.00       | 556,373.07 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00    | 619.70     | 0.00       | 619.70     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 0.00    | 1,839.83   | 0.00       | 1,839.83   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 17,853.74  | 0.00       | 17,853.74  |
| 5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช | 0.00    | 22,314.34  | 0.00       | 22,314.34  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 3,684.44   | 0.00       | 3,684.44   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700023 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8(จังหวัดราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 396,622.29   | 0.00           | 396,622.29 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม         | 0.00    | 350,330.00   | 0.00           | 350,330.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก   | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700023    | 0.00    | 7,786,149.73 | (7,786,149.73) | 0.00       |