

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09005 กรมทรัพยากรธรณี

Page No : 1

UserName : A09005000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900500014 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	71,510.00	(71,510.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	83,190.00	(83,190.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	83,190.00	(83,190.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	431,417.00	(431,417.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	376,610.00	304,075.00	(557,480.00)	123,205.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	431,417.00	(431,417.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	152,750,633.11	0.00	0.00	152,750,633.11
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(26,421,444.13)	0.00	0.00	(26,421,444.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,183,748.44	0.00	0.00	16,183,748.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,392,226.10)	0.00	0.00	(1,392,226.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09005 กรมทรัพยากรธรณี

Page No : 2

UserName : A09005000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900500014 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,099,053.96	56,175.00	0.00	28,155,228.96
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,108,898.80)	0.00	(30,395.40)	(17,139,294.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,792,130.00	0.00	0.00	7,792,130.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,658,271.60)	0.00	0.00	(4,658,271.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,069,179.19	0.00	0.00	1,069,179.19
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(102,737.21)	0.00	0.00	(102,737.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	18,541,317.13	0.00	0.00	18,541,317.13
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,973,386.87)	0.00	0.00	(6,973,386.87)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	173,524.09	0.00	0.00	173,524.09
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(15,403.23)	0.00	0.00	(15,403.23)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	996,000.00	0.00	0.00	996,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(995,999.00)	0.00	0.00	(995,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09005 กรมทรัพยากรธรณี

Page No : 3

UserName : A09005000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900500014 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	421,090.00	0.00	0.00	421,090.00
1206080102	פקครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(62,613.08)	0.00	0.00	(62,613.08)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,571,432.85	0.00	0.00	1,571,432.85
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(60,576.25)	0.00	0.00	(60,576.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,114,353.50	0.00	0.00	2,114,353.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,754,601.89)	0.00	0.00	(1,754,601.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	97,856.58	0.00	0.00	97,856.58
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,070.99)	0.00	0.00	(25,070.99)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(83,992.00)	0.00	0.00	(83,992.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,536,979.46	0.00	0.00	25,536,979.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09005 กรมทรัพยากรธรณี

Page No : 4

UserName : A09005000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900500014 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,448,644.45)	0.00	0.00	(6,448,644.45)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	112,508.34	0.00	0.00	112,508.34
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(84,138.79)	0.00	0.00	(84,138.79)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	331,720.00	(331,720.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,400.00)	86,400.00	(63,000.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	171,524.48	(171,524.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	430,317.00	(430,317.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,436.12	(1,436.12)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,662.16	(1,662.16)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	71,510.00	(83,190.00)	(11,680.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(806,473.13)	0.00	0.00	(806,473.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09005 กรมทรัพยากรธรณี

Page No : 5

UserName : A09005000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900500014 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(192,448,295.82)	0.00	0.00	(192,448,295.82)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,756,872.84)	0.00	(412,226.48)	(2,169,099.32)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,302,139.96)	0.00	(511,695.00)	(1,813,834.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,211.50)	0.00	(2,400.00)	(23,611.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(25,779.60)	(25,779.60)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,720.00	0.00	0.00	14,720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,071.50	2,400.00	0.00	9,471.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,140.00	0.00	0.00	14,140.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,900.00	165,410.00	0.00	206,310.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	215,160.00	91,840.00	0.00	307,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	497,600.00	224,600.00	0.00	722,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09005 กรมทรัพยากรธรณี

Page No : 6

UserName : A09005000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900500014 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	210,500.10	115,902.00	0.00	326,402.10
5104010104	ค่าวัสดุ	177,564.00	22,600.00	0.00	200,164.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,371.96	2,800.00	0.00	19,171.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,656.30	1,100.00	0.00	5,756.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	502,970.00	289,480.00	(7,240.00)	785,210.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	543,997.42	164,160.37	0.00	708,157.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,445.40	6,132.71	0.00	43,578.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	628.84	138.40	0.00	767.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,882.00	1,093.00	0.00	7,975.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,200.00	4,400.00	0.00	17,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	146,650.00	0.00	0.00	146,650.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,499,244.51	0.00	0.00	1,499,244.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09005 กรมทรัพยากรธรณี

Page No : 7

UserName : A09005000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900500014 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	227,451.23	0.00	0.00	227,451.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	789,770.32	0.00	0.00	789,770.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,766.99	0.00	0.00	207,766.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,032.51	0.00	0.00	36,032.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	632,044.86	0.00	0.00	632,044.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,847.52	0.00	0.00	5,847.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,658.49	0.00	0.00	13,658.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	35,300.06	0.00	0.00	35,300.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,098.87	0.00	0.00	46,098.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	6,323.16	0.00	0.00	6,323.16
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	576,613.91	0.00	0.00	576,613.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,030.68	0.00	0.00	4,030.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09005 กรมทรัพยากรธรณี

Page No : 8

UserName : A09005000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900500014 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:52:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	95,340.36	83,190.00	0.00	178,530.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900500014		0.00	3,730,790.24	(3,730,790.24)	0.00