

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	4,240.00	-4,240.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,958,535.34	42,840.00	-710,479.59	47,290,895.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,240.00	-4,240.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,006,220.00	-1,006,220.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	311,276.00	-311,276.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	117,440.00	896,817.00	-307,417.00	706,840.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	193,000.00	244,510.00	-311,360.00	126,150.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	88,520.00	1,297,483.00	-1,356,253.00	29,750.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	8,413,326.71	0.00	-550,984.03	7,862,342.68
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,495,696.00	0.00	0.00	10,495,696.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,991,306.70	0.00	-21,566.50	-2,012,873.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,678,661,215.76	0.00	0.00	1,678,661,215.76
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-359,628,155.61	0.00	-10,137,613.83	-369,765,769.44
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,144.11	0.00	0.00	229,144.11
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-76,615.26	0.00	-2,204.27	-78,819.53

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	275,329,047.68	0.00	0.00	275,329,047.68
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-87,207,318.20	0.00	-2,778,859.48	-89,986,177.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	3,399,418.76	0.00	0.00	3,399,418.76
1206030102	พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	-1,106,815.30	0.00	-22,856.72	-1,129,672.02
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-128,061.15	0.00	-2,474.09	-130,535.24
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	113,277,012.29	0.00	0.00	113,277,012.29
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-110,413,273.39	0.00	-158,815.52	-110,572,088.91
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	68,421,250.00	0.00	0.00	68,421,250.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-19,755,167.80	0.00	-702,987.63	-20,458,155.43
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-62,204,125.49	0.00	-795,655.06	-62,999,780.55
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	17,033,147.51	0.00	0.00	17,033,147.51
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-4,976,518.37	0.00	-175,314.84	-5,151,833.21
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,809,204.99	0.00	0.00	4,809,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-3,441,476.73	0.00	-61,364.95	-3,502,841.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,624,976.94	0.00	0.00	1,624,976.94
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,460,058.09	0.00	-9,148.93	-1,469,207.02
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-77,260.28	0.00	-2,465.75	-79,726.03
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	192,644,978.81	91,080.00	0.00	192,736,058.81
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	13,403,731.38	9,599,932.29	-644,015.60	22,359,648.07
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,291,512.41	-7,587,636.51	-5,296,124.10
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,591,992.26	-9,780,087.20	-1,188,094.94
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	269,066.18	-583,606.27	-314,540.09
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	-88,520.00	1,356,253.00	-1,297,483.00	-29,750.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,687.70	-20,687.70	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-55,586,780.34	635,779.59	0.00	-54,951,000.75
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-147,555.00	98,710.00	0.00	-48,845.00
2116010104	เบิกเกินวาระโอนส่ง	0.00	4,240.00	-4,240.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-196,899,517.36	0.00	0.00	-196,899,517.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,641,020,419.32	0.00	0.00	-1,641,020,419.32
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-33,280.00	0.00	-9,280.00	-42,560.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-74,088.13	157.00	-2,177,715.02	-2,251,646.15
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-68,409.15	0.00	-51,333.26	-119,742.41
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-152,215.70	0.00	-985,313.25	-1,137,528.95

4307010108	TR-รับงบกลาง	-154,520.00	0.00	-229,851.20	-384,371.20
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-340,579.86	38,600.00	-413,848.86	-715,828.72
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,000.00	0.00	-4,240.00	-8,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	71,284.00	-71,284.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,032.00	-7,032.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,560.00	122,600.00	-51,360.00	81,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,000.00	353,600.00	-161,600.00	224,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	99,100.00	-62,000.00	37,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	799,400.00	0.00	799,400.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,418.94	-7,880.00	8,538.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,855.16	27,239.26	0.00	56,094.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	214.00	214.00	0.00	428.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	737.23	0.00	0.00	737.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,169.00	-5,169.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	37,400.00	-37,400.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,285.38	21,566.50	0.00	43,851.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,350,486.11	10,137,613.83	0.00	18,488,099.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,277.75	2,204.27	0.00	4,482.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,871,488.10	2,778,859.48	0.00	5,650,347.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,618.72	22,856.72	0.00	46,475.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,556.56	2,474.09	0.00	5,030.65

5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	165,248.91	158,815.52	0.00	324,064.43
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	726,420.53	702,987.63	0.00	1,429,408.16
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	822,176.98	795,655.06	0.00	1,617,832.04
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	181,158.59	175,314.84	0.00	356,473.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	63,410.45	61,364.95	0.00	124,775.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,453.90	9,148.93	0.00	18,602.83
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,547.95	2,465.75	0.00	5,013.70
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,000.00	4,240.00	0.00	8,240.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	340,579.86	438,798.86	-38,600.00	740,778.72
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022		0.00	43,665,460.06	-43,665,460.06	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องตรงกับรายงานเคลื่อนไหวกินเงินฝากกระทรวงการคลัง และบัญชีเงินรับฝากทุกรายการ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เรียบร้อยแล้ว

และขอรับรองว่า ยอดคงเหลือข้างต้น มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง

นางสาว

(นางสาวนันทา ชูระดี)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาว

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงศักดิ์ เทียมกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ (อุดรธานี)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล