

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700014 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (จังหวัด

ประจําวัน 1 ถึง 16 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	453,820.84	-453,820.84	0.00
1101010106 เชื้อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	437,230.56	-437,230.56	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	327,430.22	-327,430.22	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	665,604.27	17,983,006.49	-17,376,245.63	1,272,365.13
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,112.02	-16,112.02	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,093,427.15	-7,093,427.15	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,112,317.40	-5,112,317.40	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,156,137.00	-1,156,137.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	425,200.00	4,879,475.00	-4,492,015.00	812,660.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	38,400.00	2,977,070.00	-2,289,450.00	726,020.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	221,600.00	13,387,601.55	-13,483,201.55	126,000.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	662.17	0.00	662.17
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	194,617,241.20	-194,617,241.20	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	167,314,362.94	99,195,383.32	0.00	266,509,746.26
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,952,877.52	-12,952,877.52	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-15,730,740.02	0.00	-15,457,525.48	-31,188,265.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	73,514.50	0.00	73,514.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	36,105.00	196,798.90	-196,798.90	36,105.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	-4,023.93	-4,023.93
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	45,840,291.00	51,775,694.71	0.00	97,615,985.71
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	239,350.00	905,194.71	-905,194.71	239,350.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,783,389.39	0.00	-5,796,362.67	-22,579,752.06
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	607,321.47	1,202,738.17	0.00	1,810,059.64
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	6,738.17	-6,738.17	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-252,266.82	0.00	-122,715.96	-374,982.78

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,098.91	0.00	-30,101.42	-35,200.33
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	85,435,500.90	1,389,663.00	0.00	86,825,163.90
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	786,692.00	3.00	-3.00	786,692.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-75,454,440.37	0.00	-5,160,362.50	-80,614,802.87
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,234,850.00	13,600,000.00	0.00	24,834,850.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-3,450,284.37	0.00	-1,544,211.72	-4,994,496.09
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6.00	0.00	0.00	6.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	400,268.60	185,031.15	0.00	585,299.75
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	185,031.15	-185,031.15	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-272,374.54	0.00	-69,769.60	-342,144.14
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,173,300.00	1,414,796.17	0.00	2,588,096.17
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,414,796.17	-1,414,796.17	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,033,945.81	0.00	-67,922.06	-1,101,867.87
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,068,435.30	278,821.85	0.00	1,347,257.15
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	155,537.45	-155,537.45	20,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-528,975.69	0.00	-277,282.00	-806,257.69
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,750.00	-1,750.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	11,434,388.94	0.00	11,434,388.94
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	66,045,513.31	50,086,146.80	-12,890,678.40	103,240,981.71
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-22,183.80	55,215,716.23	-56,674,301.43	-1,480,769.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	58,352,128.43	-58,352,128.43	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	768,480.97	-768,480.97	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-221,600.00	13,494,241.55	-13,398,641.55	-126,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	59,083.55	-59,083.55	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	454,303.25	-454,303.25	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-441,728.91	17,438,102.63	-18,049,452.32	-1,053,078.60
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-132,545.95	0.00	-2,162.17	-134,708.12
2112010199	เงินประกันอื่น	-129,729.41	0.00	0.00	-129,729.41
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	19,500.28	-19,500.28	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,481,947.32	0.00	-6,481,947.32	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-273,876,444.12	6,533,860.89	0.00	-267,342,583.23

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	291,977,775.37	-291,977,775.37	0.00
4202010110	ร/ดรรชนียมน้ำ	0.00	0.00	-325,930.22	-325,930.22
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-88,000.00	-88,000.00
4302020199	ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	-15,855,492.38	-15,855,492.38
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	18,494.20	-9,624,478.19	-9,605,983.99
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,500.00	-975,523.06	-959,023.06
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-3,352,746.78	-3,352,746.78
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	83,680.00	-33,627,085.42	-33,543,405.42
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	24,320.00	-7,027,814.03	-7,003,494.03
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,600.00	-14,545,585.47	-14,543,985.47
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-7,850.49	-7,850.49
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-155,635,608.59	-155,635,608.59
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	536,500.00	-495,000.00	41,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	20,848.00	-18,773.00	2,075.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,067,200.00	-2,061,680.00	5,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,158,880.00	-4,156,780.00	2,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	314,385.00	-311,385.00	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	105,561,697.40	-102,991,229.80	2,570,467.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,169,080.87	-867,989.57	2,301,091.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,370,499.30	-3,040,576.00	2,329,923.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,249,990.00	-733,858.76	516,131.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	711,897.63	0.00	711,897.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	24,515.84	0.00	24,515.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	41,111.00	-11,000.00	30,111.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	38,515.31	0.00	38,515.31
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	31,250.00	-31,250.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	15,457,525.48	-51,913.57	15,405,611.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,023.93	0.00	4,023.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	5,569,884.42	0.00	5,569,884.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	122,715.96	0.00	122,715.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	30,101.42	0.00	30,101.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,160,362.50	0.00	5,160,362.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,483,663.77	0.00	1,483,663.77
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	69,769.60	0.00	69,769.60

5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	67,922.06	0.00	67,922.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	277,282.00	0.00	277,282.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	309,520.00	0.00	309,520.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	16,112.02	0.00	16,112.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,188.32	0.00	7,188.32
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	413,930.22	0.00	413,930.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,646,041.67	-117,000.00	14,529,041.67
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	42,600.00	-42,600.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	24,468.40	-24,468.40	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700014		0.00	1,106,353,706.75	-1,106,353,706.75	0.00

