

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)
ประจำเดือน มีนาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,120.00	-32,120.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,220,613.53	103,822.00	-1,039,837.45	53,284,598.08
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,120.00	-32,120.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	416,836.30	-416,836.30	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	619,490.00	-619,490.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	116,780.00	153,940.00	-160,680.00	110,040.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	158,120.00	330,010.00	-263,900.00	224,230.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	71,400.00	964,926.30	-1,036,326.30	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	979,882.12	-769,879.10	210,003.02
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,495,696.00	0.00	0.00	10,495,696.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,552,787.90	0.00	0.00	-1,552,787.90
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,147,561,367.90	23,293,692.39	-358,250.00	1,170,496,810.29
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-187,322,632.02	0.00	0.00	-187,322,632.02
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,501.98	0.00	0.00	198,501.98
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-36,928.60	0.00	0.00	-36,928.60

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	226,698,127.68	0.00	0.00	226,698,127.68
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-36,908,707.57	0.00	0.00	-36,908,707.57
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,399,418.76	0.00	0.00	3,399,418.76
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-646,766.90	0.00	0.00	-646,766.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-77,754.66	0.00	0.00	-77,754.66
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	111,400,458.29	0.00	0.00	111,400,458.29
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-106,283,320.98	0.00	0.00	-106,283,320.98
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	46,971,250.00	0.00	0.00	46,971,250.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,197,912.17	0.00	0.00	-8,197,912.17
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-46,025,804.43	0.00	0.00	-46,025,804.43
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,589,668.05	0.00	0.00	16,589,668.05
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-1,428,945.48	0.00	0.00	-1,428,945.48
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	4,809,204.99	0.00	0.00	4,809,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,193,722.82	0.00	0.00	-2,193,722.82
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,587,055.14	0.00	0.00	1,587,055.14
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,229,500.07	0.00	0.00	-1,229,500.07
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-27,123.29	0.00	0.00	-27,123.29

1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	47,905,761.93	8,641,793.48	-3,617,060.52	52,930,494.89
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	191,948,053.32	9,857,184.05	-28,296,815.35	173,508,422.02
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,811,816.41	-3,816,738.45	-4,922.04
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,693,448.00	3,994,157.45	-1,347,150.88	-46,441.43
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	803,325.22	-1,013,328.24	-210,003.02
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-71,400.00	1,038,325.30	-966,925.30	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60.00	-60.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,999.00	-1,999.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,915.01	-34,915.01	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-53,866,388.53	600,145.45	0.00	-53,266,243.08
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-269,900.00	309,290.00	-39,530.00	-140.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-242,445.00	0.00	0.00	-242,445.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	32,120.00	-32,120.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-840,108,424.84	0.00	0.00	-840,108,424.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-675,853,152.04	0.00	0.00	-675,853,152.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	778,327.12	6,809,778.93	-7,328,562.29	259,543.76
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-378,797.58	0.00	0.00	-378,797.58
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-16,573,913.00	0.00	-2,004,218.10	-18,578,131.10
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-151,322.88	0.00	-33,446.12	-184,769.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,222,395.12	0.00	-611,687.30	-3,834,082.42
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,077,205.58	0.00	-1,897,800.00	-3,975,005.58
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,802,570.96	0.00	-961,933.41	-3,764,504.37

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-91,819.00	0.00	-30,840.00	-122,659.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-17,982,342.77	0.00	-172,170.00	-18,154,512.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	64,600.00	-64,600.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,800.00	-6,800.00	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	346,720.00	92,640.00	-131,760.00	307,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,045,400.00	281,600.00	-411,200.00	915,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	85,383.00	56,000.00	-44,000.00	97,383.00
5104010104	ค่าวัสดุ	131,582.00	265,213.00	-321,006.00	75,789.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	96,705.52	-90,605.45	6,100.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	100,000.00	84,423.00	-184,423.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	111,755.62	30,481.89	0.00	142,237.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	781.74	0.00	0.00	781.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,842.52	737.23	0.00	4,579.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,548.00	2,227.00	0.00	17,775.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	18,700.00	-18,700.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	108,551.38	0.00	0.00	108,551.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,090,515.35	0.00	-6,768,328.93	24,322,186.42

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,559.54	0.00	0.00	8,559.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,497,835.81	0.00	0.00	11,497,835.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	115,049.52	0.00	0.00	115,049.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,452.91	0.00	0.00	12,452.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,621,407.09	0.00	0.00	1,621,407.09
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,422,922.62	0.00	0.00	2,422,922.62
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,004,797.46	0.00	0.00	4,004,797.46
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	863,157.20	0.00	0.00	863,157.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	308,870.25	0.00	0.00	308,870.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,250.27	0.00	0.00	96,250.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,410.96	0.00	0.00	12,410.96
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	375,513.87	0.00	0.00	375,513.87
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	-11,374,899.83	0.00	0.00	-11,374,899.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,000.00	1,280.00	0.00	3,280.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	91,819.00	30,840.00	0.00	122,659.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,747,236.45	1,039,837.45	-72,982.00	3,714,091.90
5210010118	TE-ภายในกรม	270,550.00	117,310.00	0.00	387,860.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022		0.00	65,051,144.50	-65,051,144.50	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพิชญา โสนทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก

(นายวินิต จันทรานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐

ปฏิบัติการการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล