

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

ประจำเดือน เมษายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,590.00	-13,590.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	53,284,598.08	13,590.00	-324,014.07	52,974,174.01
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,590.00	-13,590.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	212,721.00	-212,721.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	263,056.90	-263,056.90	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	110,040.00	52,400.00	-110,040.00	52,400.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงปม.	224,230.00	108,500.00	-216,570.00	116,160.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	475,777.90	-475,777.90	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	210,003.02	0.00	-210,003.02	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,495,696.00	0.00	0.00	10,495,696.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,575,073.28	0.00	0.00	-1,575,073.28
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,190,824,234.82	0.00	-191,121.00	1,190,633,113.82
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-205,761,704.47	0.00	0.00	-205,761,704.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,501.98	0.00	0.00	198,501.98
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-38,685.84	0.00	0.00	-38,685.84
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	226,698,127.68	0.00	0.00	226,698,127.68

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-39,263,908.54	0.00	0.00	-39,263,908.54
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,399,418.76	0.00	0.00	3,399,418.76
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-670,386.34	0.00	0.00	-670,386.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-80,311.22	0.00	0.00	-80,311.22
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	111,400,458.29	0.00	0.00	111,400,458.29
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-106,586,599.63	0.00	0.00	-106,586,599.63
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	46,971,250.00	0.00	0.00	46,971,250.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,696,610.13	0.00	0.00	-8,696,610.13
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-46,847,981.33	0.00	0.00	-46,847,981.33
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,589,668.05	283,479.46	0.00	16,873,147.51
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	283,479.46	-283,479.46	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-1,606,149.96	0.00	0.00	-1,606,149.96
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,809,204.99	0.00	0.00	4,809,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-2,257,133.26	0.00	0.00	-2,257,133.26
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,587,055.14	0.00	0.00	1,587,055.14
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,245,085.29	0.00	0.00	-1,245,085.29
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-29,671.23	0.00	0.00	-29,671.23

1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	49,871,735.03	781,119.38	0.00	50,652,854.41
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	157,638,319.14	4,794,638.14	-596,658.38	161,836,298.90
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-4,922.04	372,108.47	-704,186.43	-337,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-66,441.43	704,186.43	-4,449,240.12	-3,811,495.12
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-210,003.02	247,001.35	-36,998.33	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	477,770.00	-477,770.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60.00	-60.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,992.10	-1,992.10	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,493.61	-3,493.61	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-53,266,243.08	418,354.07	0.00	-52,847,889.01
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-140.00	140.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-242,445.00	0.00	0.00	-242,445.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,590.00	-13,590.00	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	4,827,935.29	0.00	0.00	4,827,935.29
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-378,797.58	0.00	0.00	-378,797.58
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-18,578,131.10	0.00	-381,024.38	-18,959,155.48
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-184,769.00	0.00	-66,493.33	-251,262.33
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,834,082.42	0.00	-320,566.00	-4,154,648.42
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,975,005.58	0.00	0.00	-3,975,005.58
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,764,504.37	0.00	-328,796.11	-4,093,300.48

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-122,659.00	0.00	-13,590.00	-136,249.00
4308010118	รูด.ระหว่างกัน Ingram	-31,735,330.12	0.00	-140.00	-31,735,470.12
4309010101	รับโอนส/ระหว่างม/ง	0.00	0.00	-283,479.46	-283,479.46
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	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	307,600.00	63,120.00	-40,080.00	330,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	915,800.00	195,200.00	-123,200.00	987,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	97,383.00	37,000.00	-22,000.00	112,383.00
5104010104	ค่าวัสดุ	95,789.00	25,625.00	-53,924.00	67,490.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,100.07	0.00	-6,100.07	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	142,237.51	32,875.38	0.00	175,112.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	781.74	428.00	0.00	1,209.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,579.75	732.95	0.00	5,312.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,775.00	2,962.00	0.00	20,737.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	17,700.00	-17,700.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,836.76	0.00	0.00	130,836.76

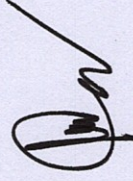
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,934,955.72	0.00	0.00	38,934,955.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,316.78	0.00	0.00	10,316.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,853,036.78	0.00	0.00	13,853,036.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	138,668.96	0.00	0.00	138,668.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,009.47	0.00	0.00	15,009.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,924,685.74	0.00	0.00	1,924,685.74
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,921,620.58	0.00	0.00	2,921,620.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,826,974.36	0.00	0.00	4,826,974.36
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,040,361.68	0.00	0.00	1,040,361.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	372,280.69	0.00	0.00	372,280.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	111,835.49	0.00	0.00	111,835.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,958.90	0.00	0.00	14,958.90
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	375,513.87	0.00	0.00	375,513.87
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	122,659.00	13,590.00	0.00	136,249.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,714,091.90	323,874.07	0.00	4,037,965.97
5210010118	TE-ภายในกรม	453,127.35	6,800.00	0.00	459,927.35
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022		0.00	10,326,445.67	-10,326,445.67	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพิชญา โสนทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก

(นายวิรัตน์ จันทรานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล