

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินน้ำส่ง	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,974,174.01	4,000.00	-429,000.35	52,549,173.66
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงม.	0.00	480,673.00	-480,673.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงม.	0.00	330,760.10	-330,760.10	0.00
1102010101	ส/เงินยืม-ในงม.	52,400.00	156,200.00	-52,400.00	156,200.00
1102010102	ส/เงินยืม-นอกงม.	116,160.00	105,780.00	-136,860.00	85,080.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	818,653.10	-818,653.10	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	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.	-1,596,639.78	0.00	0.00	-1,596,639.78
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,190,633,113.82	16,014,720.92	-4,736,765.72	1,201,911,069.02
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-212,195,385.58	312,108.04	0.00	-211,883,277.54
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,501.98	0.00	0.00	198,501.98
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-40,386.41	0.00	0.00	-40,386.41
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	226,698,127.68	0.00	0.00	226,698,127.68
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-41,543,135.26	0.00	0.00	-41,543,135.26

						หน้าที่ 2
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,399,418.76	0.00	0.00	3,399,418.76	
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-693,243.79	0.00	0.00	-693,243.79	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-82,785.32	0.00	0.00	-82,785.32	
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	111,400,458.29	0.00	0.00	111,400,458.29	
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-106,873,889.28	0.00	0.00	-106,873,889.28	
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	46,971,250.00	0.00	0.00	46,971,250.00	
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-9,179,221.03	0.00	0.00	-9,179,221.03	
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77	
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-47,643,636.50	0.00	0.00	-47,643,636.50	
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,873,147.51	0.00	0.00	16,873,147.51	
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-1,782,052.09	0.00	0.00	-1,782,052.09	
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	4,809,204.99	0.00	0.00	4,809,204.99	
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,318,498.21	0.00	0.00	-2,318,498.21	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,587,055.14	0.00	0.00	1,587,055.14	
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,260,068.19	0.00	0.00	-1,260,068.19	
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-32,136.99	0.00	0.00	-32,136.99	
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	50,652,854.41	21,748,730.19	-17,431,670.92	54,969,913.68	
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	161,852,938.90	17,653,764.73	-21,251,280.19	158,255,423.44	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-337,000.00	4,842,597.37	-4,505,597.37	0.00	

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,884,418.37	4,505,597.37	-628,170.81	-6,991.81
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,332.00	-4,332.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	820,552.10	-820,552.10	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,045.00	-2,045.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,899.00	-1,899.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	43,508.21	-43,508.21	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-52,847,889.01	456,080.35	0.00	-52,391,808.66
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-242,445.00	0.00	0.00	-242,445.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	-840,108,424.84	0.00	0.00	-840,108,424.84
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	-675,853,152.04	0.00	0.00	-675,853,152.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,827,935.29	3,068,761.46	-15,510,050.92	-7,613,354.17
4302020199	ร/ช่วยเหลือลงทุนอื่น	-378,797.58	0.00	0.00	-378,797.58
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-18,959,155.48	7,220.00	-4,544,889.27	-23,496,824.75
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-251,262.33	0.00	-4,450.00	-255,712.33
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,154,648.42	0.00	-689,141.85	-4,843,790.27
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,975,005.58	0.00	0.00	-3,975,005.58
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,093,300.48	0.00	-429,000.35	-4,522,300.83
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-136,249.00	0.00	-4,000.00	-140,249.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-31,735,470.12	0.00	0.00	-31,735,470.12
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/	-283,479.46	0.00	0.00	-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	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	6,800.00	-6,800.00	0.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	330,640.00	42,960.00	-27,840.00	345,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	987,800.00	128,000.00	-82,400.00	1,033,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	112,383.00	28,000.00	-16,000.00	124,383.00
5104010104	ค่าวัสดุ	115,370.00	63,979.00	-84,805.00	94,544.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	8,403.25	0.00	-8,403.25	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	175,112.89	0.00	0.00	175,112.89
5104020103	ค่าประปา-สำนักงาน	1,209.74	0.00	0.00	1,209.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,312.70	0.00	0.00	5,312.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,737.00	0.00	0.00	20,737.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	16,700.00	-16,700.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	152,403.26	0.00	0.00	152,403.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,368,636.83	0.00	-1,651,811.46	43,716,825.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,017.35	0.00	0.00	12,017.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,132,263.50	0.00	0.00	16,132,263.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	161,526.41	0.00	0.00	161,526.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,483.57	0.00	0.00	17,483.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,211,975.39	0.00	0.00	2,211,975.39
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,404,231.48	0.00	0.00	3,404,231.48

5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,622,629.53	0.00	0.00	5,622,629.53
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,216,263.81	0.00	0.00	1,216,263.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	433,645.64	0.00	0.00	433,645.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	126,818.39	0.00	0.00	126,818.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	17,424.66	0.00	0.00	17,424.66
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	375,513.87	2,503,037.68	0.00	2,878,551.55
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	136,249.00	4,000.00	0.00	140,249.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	4,037,965.97	429,000.35	0.00	4,466,966.32
5210010118	TE-ภายในกรม	459,927.35	0.00	0.00	459,927.35
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022		0.00	74,827,059.97	-74,827,059.97	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุพิชญา โสนทุมมา)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก
(นายวิฑิต จันทรานนท์)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล