

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,240.00	-2,240.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,549,173.66	2,240.00	-491,764.45	52,059,649.21
1101020601	ง/ธ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	2,240.00	-2,240.00	0.00
1101020603	ง/ธ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	272,286.00	-272,286.00	0.00
1101020604	ง/ธ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	172,773.52	-172,773.52	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	156,200.00	61,688.00	-172,488.00	45,400.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	85,080.00	59,410.00	-116,130.00	28,360.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	439,619.52	-439,619.52	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.	-1,618,925.16	0.00	0.00	-1,618,925.16
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,201,911,069.02	0.00	0.00	1,201,911,069.02
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-220,795,092.61	0.00	0.00	-220,795,092.61
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,501.98	0.00	0.00	198,501.98
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-42,143.65	0.00	0.00	-42,143.65
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	226,698,127.68	0.00	0.00	226,698,127.68
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-43,898,336.24	0.00	0.00	-43,898,336.24

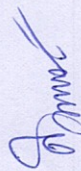
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,399,418.76	0.00	0.00	3,399,418.76
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-716,863.22	0.00	0.00	-716,863.22
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-85,341.86	0.00	0.00	-85,341.86
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	111,400,458.29	0.00	0.00	111,400,458.29
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-107,170,755.08	0.00	0.00	-107,170,755.08
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	-9,677,918.96	0.00	0.00	-9,677,918.96
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-48,465,813.30	0.00	0.00	-48,465,813.30
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,873,147.51	0.00	0.00	16,873,147.51
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-1,961,790.61	0.00	0.00	-1,961,790.61
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	4,809,204.99	0.00	0.00	4,809,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,381,908.65	0.00	0.00	-2,381,908.65
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	-1,272,755.83	0.00	0.00	-1,272,755.83
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-34,684.93	0.00	0.00	-34,684.93
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	54,969,913.68	864,230.35	0.00	55,834,144.03
1211010102	ทำงานระหว่างสร้าง	158,338,923.44	719,910.18	-989,530.35	158,069,303.27
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	490,526.99	-490,526.99	0.00

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-90,491.81	591,526.99	-501,035.18	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,598.90	-85,598.90	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	446,676.52	-446,676.52	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,480.00	-3,480.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,617.00	-1,617.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,260.23	-1,260.23	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-52,391,808.66	546,244.45	0.00	-51,845,564.21
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-242,445.00	0.00	0.00	-242,445.00
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	2,240.00	-2,240.00	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	-7,613,354.17	5,400.00	-5,400.00	-7,613,354.17
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-378,797.58	0.00	0.00	-378,797.58
4307010104	TR-รับลงทุน	-23,496,824.75	0.00	-640,210.35	-24,137,035.10
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-255,712.33	0.00	-82,696.90	-338,409.23
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,843,790.27	0.00	-106,579.64	-4,950,369.91
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,975,005.58	0.00	0.00	-3,975,005.58
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,522,300.83	0.00	-187,875.52	-4,710,176.35
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	-140,249.00	0.00	-2,240.00	-142,489.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-31,735,470.12	0.00	-18,900.00	-31,754,370.12
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-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	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	345,760.00		53,040.00	-17,040.00	381,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,033,400.00		163,200.00	-52,800.00	1,143,800.00
5103010199	คจจ.เดินทางภายในท.	124,383.00		41,088.00	-15,000.00	150,471.00
5104010104	ค่าวัสดุ	94,544.00		0.00	0.00	94,544.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00		12,200.00	-12,200.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,700.00		0.00	0.00	17,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	175,112.89		80,856.65	0.00	255,969.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,209.74		428.00	0.00	1,637.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,312.70		1,412.25	0.00	6,724.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,737.00		0.00	0.00	20,737.00
5104030207	คจจ.ในการประชุม	0.00		29,050.00	-29,050.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00		0.00	0.00	500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,200.00		0.00	0.00	18,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	174,688.64		0.00	0.00	174,688.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,628,640.44		0.00	0.00	52,628,640.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,774.59		0.00	0.00	13,774.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,487,464.48		0.00	0.00	18,487,464.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	185,145.84		0.00	0.00	185,145.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,040.11		0.00	0.00	20,040.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,508,841.19		0.00	0.00	2,508,841.19
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,902,929.41		0.00	0.00	3,902,929.41

5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,444,806.33	0.00	0.00	6,444,806.33
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,396,002.33	0.00	0.00	1,396,002.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	497,056.08	0.00	0.00	497,056.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	139,506.03	0.00	0.00	139,506.03
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	19,972.60	0.00	0.00	19,972.60
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	2,878,551.55	0.00	0.00	2,878,551.55
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสจิ้น	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	140,249.00	2,240.00	0.00	142,489.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,466,966.32	187,875.52	0.00	4,654,841.84
5210010118	TE-ภายในกรม	459,927.35	18,900.00	0.00	478,827.35
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022		0.00	5,432,899.07	-5,432,899.07	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาวสุพิชฌายา โสหนุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก
(นายวิฑิต จันทรานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล