

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินน้ำส่ง	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,059,649.21	5,000.00	-143,705.53	51,920,943.68
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	293,740.23	-293,740.23	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	133,210.00	-133,210.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	45,400.00	56,800.00	-67,600.00	34,600.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	28,360.00	59,410.00	-59,410.00	28,360.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	464,198.23	-459,078.23	5,120.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	490,369.43	-1,260,248.53	-769,879.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,495,696.00	0.00	0.00	10,495,696.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,640,491.66	0.00	0.00	-1,640,491.66
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,201,911,069.02	0.00	0.00	1,201,911,069.02
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-227,290,567.77	0.00	0.00	-227,290,567.77
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,501.98	0.00	0.00	198,501.98
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-43,844.23	0.00	0.00	-43,844.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	226,698,127.68	0.00	0.00	226,698,127.68

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-46,177,562.95	0.00	0.00	-46,177,562.95
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,399,418.76	0.00	0.00	3,399,418.76
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-739,720.67	0.00	0.00	-739,720.67
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-87,815.95	0.00	0.00	-87,815.95
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	111,400,458.29	84,000.00	0.00	111,484,458.29
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-107,458,045.21	0.00	0.00	-107,458,045.21
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	-10,160,529.86	0.00	0.00	-10,160,529.86
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-49,261,468.54	0.00	0.00	-49,261,468.54
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,873,147.51	0.00	0.00	16,873,147.51
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,135,730.96	0.00	0.00	-2,135,730.96
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	4,809,204.99	0.00	0.00	4,809,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,443,273.62	0.00	0.00	-2,443,273.62
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,587,055.14	37,921.80	0.00	1,624,976.94
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	37,921.80	-37,921.80	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,285,034.16	0.00	0.00	-1,285,034.16
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-37,150.69	0.00	0.00	-37,150.69

1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	55,834,144.03	310,114.13	-82,928.00	56,061,330.16
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	158,069,303.27	3,237,487.16	-1,329,140.98	159,977,649.45
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	122,550.43	-122,550.43	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	892,429.51	-1,658,649.92	-766,220.41
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	282,869.31	-282,869.31	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	460,695.23	-465,815.23	-5,120.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,156.50	-1,156.50	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,617.00	-1,617.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	95.46	-95.46	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-51,845,564.21	138,705.53	0.00	-51,706,858.68
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	5,000.00	-5,000.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	-840,108,424.84	0.00	0.00	-840,108,424.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	-675,853,152.04	0.00	0.00	-675,853,152.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-7,613,354.17	0.00	0.00	-7,613,354.17
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-378,797.58	0.00	0.00	-378,797.58
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-24,137,035.10	32,128.00	-621,751.79	-24,726,658.89
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-338,409.23	0.00	-957.65	-339,366.88
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,950,369.91	0.00	-104,820.00	-5,055,189.91
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,975,005.58	0.00	0.00	-3,975,005.58
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,710,176.35	0.00	-143,705.53	-4,853,881.88

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	-142,489.00	0.00	-5,000.00	-147,489.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-31,754,370.12	0.00	-84,000.00	-31,838,370.12
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-283,479.46	0.00	-47,921.80	-331,401.26
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	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	381,760.00	26,880.00	-6,720.00	401,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,143,800.00	81,600.00	-20,800.00	1,204,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	150,471.00	20,500.00	-7,000.00	163,971.00
5104010104	ค่าวัสดุ	94,544.00	0.00	0.00	94,544.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,324.52	-2,973.53	11,350.99
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	255,969.54	0.00	0.00	255,969.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,637.74	214.00	0.00	1,851.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,724.95	743.65	0.00	7,468.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,737.00	0.00	0.00	20,737.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	26,050.00	-26,050.00	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-อาคารสง.		196,255.14	0.00	0.00	196,255.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ		59,124,115.60	0.00	0.00	59,124,115.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.		15,475.17	0.00	0.00	15,475.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ		20,766,691.19	0.00	0.00	20,766,691.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า		208,003.29	0.00	0.00	208,003.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา		22,514.20	0.00	0.00	22,514.20
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร		2,796,131.32	0.00	0.00	2,796,131.32
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน		4,385,540.31	0.00	0.00	4,385,540.31
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง		7,240,461.57	0.00	0.00	7,240,461.57
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ		1,569,942.68	0.00	0.00	1,569,942.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา		558,421.05	0.00	0.00	558,421.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ		151,784.36	0.00	0.00	151,784.36
5105010148	ตัดจำหน่าย-software		22,438.36	0.00	0.00	22,438.36
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/Eเบิกเกินส่งคืน		3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.		142,489.00	5,000.00	0.00	147,489.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง		4,654,841.84	143,705.53	0.00	4,798,547.37
5210010118	TE-ภายในกรม		478,827.35	0.00	0.00	478,827.35
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022			0.00	7,557,837.45	-7,557,837.45	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวสุพิชญา โสนทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก

(นายวิฑิต จันทรานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล