

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,160.00	-18,160.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,920,943.68	8,800.00	-216,297.51	51,713,446.17
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,160.00	-19,160.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	263,287.78	-263,287.78	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	141,588.24	-141,588.24	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบ.	34,600.00	14,960.00	-49,560.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบ.	28,360.00	61,100.00	-79,110.00	10,350.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,120.00	411,196.02	-416,316.02	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-769,879.10	979,882.12	-210,003.02	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,495,696.00	0.00	0.00	10,495,696.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,662,777.04	0.00	0.00	-1,662,777.04
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,201,911,069.02	698,119.09	-15,600.00	1,202,593,588.11
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-234,002,558.73	0.00	0.00	-234,002,558.73
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,501.98	0.00	0.00	198,501.98
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-45,601.49	0.00	0.00	-45,601.49

1206020101	ครูวิทยฐานะ	226,698,127.68	0.00	0.00	226,698,127.68
1206020103	คสส ครูวิทยฐานะ	-48,532,763.90	0.00	0.00	-48,532,763.90
1206030101	ครูวิทยะไฟฟ้าวิทยะ	3,399,418.76	3,701,244.45	-3,701,244.45	3,399,418.76
1206030102	ไฟฟ้าวิทยะ	0.00	2,444,000.00	-2,444,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยะ	-763,340.08	337,473.36	0.00	-425,866.72
1206040101	ครูวิทยะโฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครูวิทยะโฆษณา	-90,372.51	0.00	0.00	-90,372.51
1206050101	ครูวิทยะการเกษตร	111,484,458.29	4,350,240.00	-4,289,820.00	111,544,878.29
1206050102	พักระวิทยะการเกษตร	0.00	2,839,740.00	-2,839,740.00	0.00
1206050103	คสส ครูวิทยะเกษตร	-107,759,329.81	1,143,676.10	0.00	-106,615,653.71
1206060101	ครูวิทยะโรงงาน	46,971,250.00	0.00	0.00	46,971,250.00
1206060102	พักระวิทยะโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครูวิทยะโรงงาน	-10,659,227.79	0.00	0.00	-10,659,227.79
1206070101	ครูวิทยะก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070103	คสส ครูวิทยะก่อสร้าง	-50,083,645.49	0.00	0.00	-50,083,645.49
1206080101	ครูวิทยะสำรวจ	16,873,147.51	0.00	0.00	16,873,147.51
1206080102	พักระวิทยะสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครูวิทยะสำรวจ	-2,315,469.43	0.00	0.00	-2,315,469.43
1206090101	ครูวิทยะวิทยา	4,809,204.99	0.00	0.00	4,809,204.99
1206090103	คสส ครูวิทยะวิทยา	-2,506,684.05	0.00	0.00	-2,506,684.05
1206100101	ครูวิทยะคอมพิวเตอร์	1,624,976.94	0.00	0.00	1,624,976.94
1206100102	พักระคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,298,775.26	0.00	0.00	-1,298,775.26
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-39,698.63	0.00	0.00	-39,698.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	56,061,330.16	13,065,665.57	-10,759,080.48	58,367,915.25
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	159,971,489.45	4,942,196.21	-6,532,940.99	158,380,744.67
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	367,952.42	-367,952.42	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-822,285.68	858,321.84	-568,485.34	-532,449.18
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	493,536.53	-493,536.53	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้าจ่าย	-5,120.00	417,933.02	-412,813.02	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60.00	-60.00	0.00
2102040104	W/H tax - กต 1	0.00	1,617.00	-1,617.00	0.00
2102040106	W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	3,410.98	-3,410.98	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-51,706,858.68	308,807.51	-73,950.00	-51,472,001.17
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	19,160.00	-19,160.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-840,108,424.84	0.00	0.00	-840,108,424.84
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-675,853,152.04	0.00	0.00	-675,853,152.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-7,613,354.17	2,300,004.16	-7,863,218.25	-13,176,568.26
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-378,797.58	0.00	0.00	-378,797.58
4307010104	TR-รับลงทุน	-24,726,658.89	4,640.00	-852,972.20	-25,574,991.09
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-339,366.88	0.00	-9,217.11	-348,583.99

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,055,189.91	0.00	-195,815.15	-5,251,005.06
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,975,005.58	0.00	0.00	-3,975,005.58
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,853,881.88	6,800.00	-216,297.51	-5,063,379.39
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-147,489.00	0.00	-2,000.00	-149,489.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-31,838,370.12	0.00	-740,874.64	-32,579,244.76
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างม/ง	-331,401.26	0.00	0.00	-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	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	78,200.00	-78,200.00	0.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	402,880.00	47,600.00	-7,920.00	442,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,207,800.00	134,160.00	-22,160.00	1,319,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	165,971.00	37,005.30	-6,500.00	196,476.30
5104010104	ค่าวัสดุ	94,544.00	51,800.00	0.00	146,344.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,416.26	25,873.66	-70,205.27	23,084.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	150,000.00	13,070.00	0.00	163,070.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	17,700.00	399,000.00	0.00	416,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	255,969.54	129.11	0.00	256,098.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,851.74	214.00	0.00	2,065.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,468.60	0.00	0.00	7,468.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,737.00	2,824.00	-2,824.00	20,737.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	39,400.00	-48,750.00	-9,350.00
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.	218,540.52	0.00	0.00	218,540.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,836,106.56	0.00	-1,026,344.16	64,809,762.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,232.43	0.00	0.00	17,232.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,121,892.14	0.00	0.00	23,121,892.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	231,622.70	0.00	0.00	231,622.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,070.76	0.00	0.00	25,070.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,097,415.92	0.00	0.00	3,097,415.92
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,884,238.24	0.00	0.00	4,884,238.24
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,062,638.52	0.00	0.00	8,062,638.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,749,681.15	0.00	0.00	1,749,681.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	621,831.48	0.00	0.00	621,831.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	165,525.46	0.00	0.00	165,525.46
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	24,986.30	0.00	0.00	24,986.30
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	2,878,551.55	0.00	0.00	2,878,551.55
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1,534,526.64	0.00	1,534,526.64
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	971,023.90	0.00	971,023.90
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,280.00	16,160.00	0.00	19,440.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	147,489.00	2,000.00	0.00	149,489.00

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,798,547.37	216,297.51	-6,800.00	5,008,044.88
5210010118	TE-ภายในกรม	478,827.35	1,294,975.55	0.00	1,773,802.90
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022		0.00	45,151,592.07	-45,151,592.07	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวสุพิชชญา โสณทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..... (นายวินิต จันทรานนท์) ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล