

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,713,446.17	2,000.00	-211,541.17	51,503,905.00
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	241,527.80	-241,527.80	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	142,670.00	-142,670.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	25,200.00	-25,200.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	10,350.00	72,270.00	-82,620.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	557,018.04	-396,364.04	160,654.00
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.	-1,685,062.42	0.00	0.00	-1,685,062.42
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,202,593,588.11	1,988,337.34	-682,519.09	1,203,899,406.36
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-240,718,740.89	0.00	0.00	-240,718,740.89
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,501.98	0.00	0.00	198,501.98

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-47,358.74	0.00	0.00	-47,358.74
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	226,698,127.68	0.00	0.00	226,698,127.68
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-50,887,964.83	0.00	0.00	-50,887,964.83
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,399,418.76	0.00	0.00	3,399,418.76
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-782,249.63	0.00	0.00	-782,249.63
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-92,929.08	0.00	0.00	-92,929.08
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	111,544,878.29	0.00	0.00	111,544,878.29
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-108,074,919.35	0.00	0.00	-108,074,919.35
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	-11,157,925.73	0.00	0.00	-11,157,925.73
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-50,905,822.37	0.00	0.00	-50,905,822.37
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	-2,495,207.85	0.00	0.00	-2,495,207.85

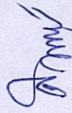
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,809,204.99	0.00	0.00	0.00	4,809,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-2,570,094.52	0.00	0.00	0.00	-2,570,094.52
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,624,976.94	0.00	0.00	0.00	1,624,976.94
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,311,697.12	0.00	0.00	0.00	-1,311,697.12
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-42,246.58	0.00	0.00	0.00	-42,246.58
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	58,367,915.25	1,094,518.35	-1,305,818.25	58,156,615.35	
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	158,380,744.67	576,007.00	-1,240,222.35	157,716,529.32	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	508,351.17	-574,037.52	-65,686.35	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-532,449.18	784,040.53	-251,591.35	0.00	
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	318,886.02	-340,519.40	-21,633.38	
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	398,009.80	-560,280.80	-162,271.00	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	430.15	-430.15	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	4,230.70	-4,230.70	0.00	
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-51,481,351.17	293,841.17	-73,950.00	-51,261,460.00	
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	2,000.00	-2,000.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	-840,108,424.84	0.00	0.00	-840,108,424.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	-675,853,152.04	0.00	0.00	-675,853,152.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-13,176,568.26	44,185.27	0.00	-13,132,382.99
4302020199	ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	-378,797.58	0.00	0.00	-378,797.58
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-25,574,991.09	12,166.24	-834,859.57	-26,397,684.42
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-348,583.99	0.00	-125,686.01	-474,270.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,251,005.06	0.00	-238,001.15	-5,489,006.21
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,975,005.58	0.00	0.00	-3,975,005.58
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,063,379.39	0.00	-187,325.50	-5,250,704.89
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-149,489.00	0.00	-2,000.00	-151,489.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-32,579,244.76	0.00	-682,519.09	-33,261,763.85
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/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	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	71,400.00	-71,400.00	0.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	442,560.00	44,400.00	-30,000.00	456,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,319,800.00	78,350.00	-40,750.00	1,357,400.00

5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	196,476.30	38,073.80	-22,532.00	212,018.10
5104010104	ค่าวัสดุ	146,344.00	46,096.00	-39,050.00	153,390.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,084.65	12,495.35	-9,332.85	26,247.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	163,070.00	100,000.00	0.00	263,070.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	416,700.00	0.00	0.00	416,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	256,098.65	123,800.44	0.00	379,899.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,065.74	214.00	0.00	2,279.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,468.60	732.95	0.00	8,201.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,737.00	2,572.00	0.00	23,309.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030207	คจ.ในการประชุม	0.00	39,400.00	-39,400.00	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.	240,825.90	0.00	0.00	240,825.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,525,944.56	0.00	-44,185.27	71,481,759.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,989.68	0.00	0.00	18,989.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,477,093.07	0.00	0.00	25,477,093.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	588,005.61	0.00	0.00	588,005.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,627.33	0.00	0.00	27,627.33

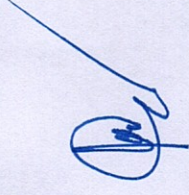
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,556,681.56	0.00	0.00	4,556,681.56
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,382,936.18	0.00	0.00	5,382,936.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,884,815.40	0.00	0.00	8,884,815.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,929,419.57	0.00	0.00	1,929,419.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	685,241.95	0.00	0.00	685,241.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	178,447.32	0.00	0.00	178,447.32
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	27,534.25	0.00	0.00	27,534.25
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	2,878,551.55	0.00	0.00	2,878,551.55
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,534,526.64	0.00	0.00	1,534,526.64
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	971,023.90	0.00	0.00	971,023.90
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,440.00	0.00	0.00	19,440.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	149,489.00	2,000.00	0.00	151,489.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,008,044.88	194,820.85	0.00	5,202,865.73
5210010118	TE-ภายในกรม	1,773,802.90	682,519.09	0.00	2,456,321.99
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022		0.00	8,572,781.06	-8,572,781.06	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาวสุพิชญา โลมธามา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ลงชื่อ.....ผู้บัญชาการสำนัก
(นายวิฑิต จันทรานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล