

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 1 ปี 2567

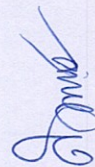
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,720.00	-1,720.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,503,905.00	9,520,925.45	-879,237.90	60,145,592.55
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,295.00	-10,295.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	160,083.00	-160,083.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	239,637.45	-239,637.45	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	179,545.00	-28,110.00	151,435.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	160,654.00	317,737.90	-468,816.90	9,575.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	17,158,919.16	0.00	-17,158,919.16	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,495,696.00	0.00	0.00	10,495,696.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,706,628.92	0.00	0.00	-1,706,628.92
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,390,072,233.61	0.00	0.00	1,390,072,233.61
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-249,352,089.91	0.00	0.00	-249,352,089.91
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,501.98	0.00	0.00	198,501.98
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-49,059.31	0.00	0.00	-49,059.31

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	226,698,127.68	0.00	0.00	226,698,127.68
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-53,167,191.58	0.00	0.00	-53,167,191.58
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,399,418.76	0.00	0.00	3,399,418.76
1206030102	פקไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-805,106.36	0.00	0.00	-805,106.36
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-95,403.16	0.00	0.00	-95,403.16
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	112,732,878.29	0.00	0.00	112,732,878.29
1206050102	פקครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-108,356,240.34	0.00	0.00	-108,356,240.34
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	46,971,250.00	0.00	0.00	46,971,250.00
1206060102	פקครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-11,640,536.63	0.00	0.00	-11,640,536.63
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-51,701,477.53	0.00	0.00	-51,701,477.53
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,873,147.51	0.00	0.00	16,873,147.51
1206080102	פקครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,669,148.31	0.00	0.00	-2,669,148.31
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,809,204.99	0.00	0.00	4,809,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-2,631,459.46	0.00	0.00	-2,631,459.46
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,624,976.94	0.00	0.00	1,624,976.94
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,323,547.56	0.00	0.00	0.00	-1,323,547.56
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-44,712.33	0.00	0.00	0.00	-44,712.33
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	198,026,950.16	17,166,600.00	0.00	0.00	215,193,550.16
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	17,166,600.00	-17,166,600.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-65,686.35	627,186.35	-561,500.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	561,500.00	-661,500.00	0.00	-100,000.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	-21,633.38	21,633.38	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-162,271.00	470,433.90	-317,737.90	0.00	-9,575.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,473.00	-4,473.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,617.00	-1,617.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,817.24	-1,817.24	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-51,261,460.00	656,986.45	-9,450,109.00	0.00	-60,054,582.55
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-242,445.00	0.00	0.00	0.00	-242,445.00
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	10,295.00	-10,295.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดส่งค่าคงจ.สุทธิ	-114,010,697.20	0.00	0.00	0.00	-114,010,697.20
3102010101	ร/ดส่งค่าคงจ.สะสม	-1,528,674,784.52	0.00	0.00	0.00	-1,528,674,784.52
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-7,680.84	0.00	-7,680.84
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-28,562.00	0.00	-28,562.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-52,729.38	0.00	-52,729.38
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-150.00	0.00	-150.00

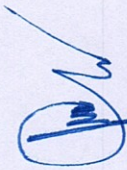
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก		0.00	69,096.45	-886,733.25	-817,636.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง		0.00	0.00	-1,720.00	-1,720.00
5101010113	ค่าจ้าง		0.00	125,032.90	-125,032.90	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel		0.00	13,160.00	-13,160.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		0.00	1,440.00	-1,440.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก		0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.		0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ		0.00	17,720,419.16	-17,720,419.16	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม		0.00	18,150.00	-18,150.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.		0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง		0.00	879,237.90	-69,096.45	810,141.45
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022			0.00	66,054,142.53	-66,054,142.53	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาวสุพิชชญา โสณทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน



ลงชื่อ..... (นายวิฑูรย์ จันทรานนท์) ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ -
ปฏิบัติการแผนกอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล