

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,480.00	-2,480.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	60,145,592.55	70,480.00	-1,055,193.78	59,160,878.77
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,480.00	-2,480.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	333,260.00	-333,260.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	151,435.00	303,540.00	-241,855.00	213,120.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,575.00	393,185.00	-402,760.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	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.	-1,728,853.41	0.00	-21,507.58	-1,750,360.99
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	-257,102,708.85	0.00	-7,500,600.24	-264,603,309.09
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,501.98	0.00	0.00	198,501.98
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-50,811.77	0.00	-1,695.93	-52,507.70

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	226,698,127.68	0.00	0.00	226,698,127.68
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-55,515,957.55	0.00	-2,272,999.33	-57,788,956.88
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	-828,660.33	0.00	-22,794.57	-851,454.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-97,952.74	0.00	-2,467.34	-100,420.08
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	-108,511,899.42	0.00	-150,637.51	-108,662,536.93
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	-12,137,872.00	0.00	-481,292.29	-12,619,164.29
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-52,521,408.04	0.00	-793,481.49	-53,314,889.53
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	-2,848,395.08	0.00	-173,464.71	-3,021,859.79
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,809,204.99	0.00	0.00	4,809,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-2,694,696.65	0.00	-61,197.29	-2,755,893.94
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	-1,335,751.30	0.00	-11,810.09	-1,347,561.39
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-47,253.31	0.00	-2,459.02	-49,712.33
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	213,524,015.35	0.00	0.00	213,524,015.35
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	660,888.78	-660,888.78	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-100,000.00	658,350.00	-594,345.48	-35,995.48
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,679.38	-28,679.38	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-9,575.00	402,760.00	-393,185.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,583.50	-5,583.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	975.12	-975.12	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-60,054,582.55	1,164,695.23	-241,666.45	-59,131,553.77
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-242,445.00	0.00	0.00	-242,445.00
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	2,480.00	-2,480.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-119,850,999.25	0.00	0.00	-119,850,999.25
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,521,164,947.66	0.00	0.00	-1,521,164,947.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-7,680.84	0.00	0.00	-7,680.84
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-28,562.00	0.00	0.00	-28,562.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-52,729.38	0.00	-27,559.38	-80,288.76
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-150.00	0.00	0.00	-150.00

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก		-817,636.80	68,000.00	-1,055,193.78	-1,804,830.58
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง		-1,720.00	0.00	-2,480.00	-4,200.00
5101010113	ค่าจ้าง		0.00	195,116.45	-195,116.45	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel		0.00	13,380.00	-13,380.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		0.00	46,080.00	-46,080.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก		0.00	145,600.00	-145,600.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.		0.00	52,000.00	-52,000.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ		0.00	564,350.00	-558,350.00	6,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ		0.00	29,995.48	0.00	29,995.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า		0.00	24,896.29	0.00	24,896.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล		0.00	428.00	0.00	428.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์		0.00	735.09	0.00	735.09
5104030207	คชจ.ในการประชุม		0.00	44,875.00	-44,875.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.		22,224.49	21,507.58	0.00	43,732.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ		7,750,618.94	7,500,600.24	0.00	15,251,219.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.		1,752.46	1,695.93	0.00	3,448.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ		2,348,765.97	2,272,999.33	0.00	4,621,765.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า		23,553.97	22,794.57	0.00	46,348.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา		2,549.58	2,467.34	0.00	5,016.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร		155,659.08	150,637.51	0.00	306,296.59

5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	497,335.37	481,292.29	0.00	978,627.66
5105010121	ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	819,930.51	793,481.49	0.00	1,613,412.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	179,246.77	173,464.71	0.00	352,711.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยา	63,237.19	61,197.29	0.00	124,434.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	12,203.74	11,810.09	0.00	24,013.83
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,540.98	2,459.02	0.00	5,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,720.00	2,480.00	0.00	4,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	810,141.45	1,055,193.78	-68,000.00	1,797,335.23
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022		0.00	17,772,374.49	-17,772,374.49	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวสุพิชญา โสมพมมา)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..... (นายวิฑิต จันทรานนท์) ผู้อำนวยการสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล