

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|------------------|
| 11010101           | เงินสดในมือ           | 0.00             | 0.00       | 0.00          | 0.00             |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | 0.00             | 2,480.00   | -2,480.00     | 0.00             |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 61,665,004.28    | 76,010.00  | -1,256,767.54 | 60,484,246.74    |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อแม่ส่งคลัง  | 0.00             | 2,480.00   | -2,480.00     | 0.00             |
| 1101020603         | ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบม.    | 0.00             | 500.00     | -500.00       | 0.00             |
| 1101020604         | ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงบม.   | 0.00             | 745,837.80 | -745,837.80   | 0.00             |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงบม.     | 0.00             | 0.00       | 0.00          | 0.00             |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงบม.    | 119,280.00       | 582,795.00 | -234,780.00   | 467,295.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 0.00             | 812,637.80 | -812,637.80   | 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 สทน.       | -1,794,809.97    | 0.00       | 0.00          | -1,794,809.97    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 1,419,573,564.45 | 0.00       | 0.00          | 1,419,573,564.45 |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00             | 0.00       | 0.00          | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | -282,374,951.84  | 0.00       | 0.00          | -282,374,951.84  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 229,144.11       | 0.00       | 0.00          | 229,144.11       |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | -56,531.69       | 0.00       | 0.00          | -56,531.69       |



|            |                      |                 |      |      |                 |
|------------|----------------------|-----------------|------|------|-----------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 226,698,127.68  | 0.00 | 0.00 | 226,698,127.68  |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -62,486,488.84  | 0.00 | 0.00 | -62,486,488.84  |
| 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      | -898,562.87     | 0.00 | 0.00 | -898,562.87     |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 301,000.00      | 0.00 | 0.00 | 301,000.00      |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -105,519.22     | 0.00 | 0.00 | -105,519.22     |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 112,989,012.29  | 0.00 | 0.00 | 112,989,012.29  |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00            |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | -108,986,451.15 | 0.00 | 0.00 | -108,986,451.15 |
| 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   | -13,613,835.04  | 0.00 | 0.00 | -13,613,835.04  |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 96,804,714.77   | 0.00 | 0.00 | 96,804,714.77   |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -54,954,750.60  | 0.00 | 0.00 | -54,954,750.60  |
| 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    | -3,380,353.47   | 0.00 | 0.00 | -3,380,353.47   |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา        | 4,809,204.99    | 0.00 | 0.00 | 4,809,204.99    |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | -2,882,368.29   | 0.00 | 0.00 | -2,882,368.29   |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,624,976.94    | 0.00 | 0.00 | 1,624,976.94    |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00            |



|            |                         |                   |            |               |                   |                |
|------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์         | -1,371,968.83     | 0.00       | 0.00          | 0.00              | -1,371,968.83  |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 150,000.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00              | 150,000.00     |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | -54,794.30        | 0.00       | 0.00          | 0.00              | -54,794.30     |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง      | 187,105,867.70    | 0.00       | 0.00          | 0.00              | 187,105,867.70 |
| 1211010102 | หักงานระหว่างสร้าง      | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              | 0.00           |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00              | 457,007.74 | -457,007.74   | 0.00              | 0.00           |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | -144,078.88       | 450,078.88 | -1,156,037.53 | 0.00              | -850,037.53    |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00              | 22,810.09  | -22,810.09    | 0.00              | 0.00           |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้ำจ่าย          | 0.00              | 808,162.80 | -808,162.80   | 0.00              | 0.00           |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00              | 60.00      | -60.00        | 0.00              | 0.00           |
| 2102040104 | W/H tax - กงต 1         | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              | 0.00           |
| 2102040106 | W/Htax-กต.นิติ(53)      | 0.00              | 4,131.91   | -4,131.91     | 0.00              | 0.00           |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | -61,541,839.28    | 844,447.54 | -11,705.00    | -60,709,096.74    |                |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00              | 0.00           |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น          | -242,445.00       | 0.00       | 0.00          | -242,445.00       |                |
| 2116010104 | เบิกเกินการโอนนำส่ง     | 0.00              | 2,480.00   | -2,480.00     | 0.00              | 0.00           |
| 3101010101 | ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ      | -119,850,999.25   | 0.00       | 0.00          | -119,850,999.25   |                |
| 3102010101 | ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม       | -1,521,164,947.66 | 0.00       | 0.00          | -1,521,164,947.66 |                |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | 1,600,826.80      | 0.00       | 0.00          | 1,600,826.80      |                |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน           | -28,562.00        | 0.00       | 0.00          | -28,562.00        |                |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน       | -155,610.18       | 0.00       | -26,113.09    | -181,723.27       |                |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น     | -150.00           | 0.00       | 0.00          | -150.00           |                |

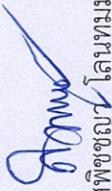


|            |                      |               |              |               |               |
|------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก    | -5,571,198.57 | 71,400.00    | -1,254,637.54 | -6,754,436.11 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -14,760.00    | 0.00         | -2,480.00     | -17,240.00    |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | -3,366,279.32 | 0.00         | 0.00          | -3,366,279.32 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง              | 0.00          | 129,200.00   | -129,200.00   | 0.00          |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00          | 13,600.00    | -13,600.00    | 0.00          |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00          | 38,400.00    | -38,400.00    | 0.00          |
| 5103010103 | ค่าที่พัก            | 0.00          | 121,600.00   | -121,600.00   | 0.00          |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,400.00      | 36,000.00    | -36,000.00    | 1,400.00      |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ             | 41,000.00     | 8,295.00     | -35,240.00    | 14,055.00     |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 25,149.16     | 19,214.53    | -15,078.88    | 29,284.81     |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง        | 100,000.00    | 1,128,528.00 | -393,760.00   | 834,768.00    |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | 73,944.67     | 19,399.09    | 0.00          | 93,343.76     |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 968.35        | 214.00       | 0.00          | 1,182.35      |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์          | 2,997.50      | 0.00         | 0.00          | 2,997.50      |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00          | 3,197.00     | 0.00          | 3,197.00      |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม      | 0.00          | 26,725.00    | -26,725.00    | 0.00          |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 1,500.00      | 500.00       | -3,197.00     | -1,197.00     |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสมง.  | 88,181.05     | 0.00         | 0.00          | 88,181.05     |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 31,410,674.29 | 0.00         | 0.00          | 31,410,674.29 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สมง.     | 7,472.38      | 0.00         | 0.00          | 7,472.38      |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 9,319,297.26  | 0.00         | 0.00          | 9,319,297.26  |

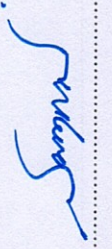


|                                 |                      |              |              |               |              |
|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 93,456.51    | 0.00         | 0.00          | 93,456.51    |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 10,116.06    | 0.00         | 0.00          | 10,116.06    |
| 5105010117                      | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 630,210.81   | 0.00         | 0.00          | 630,210.81   |
| 5105010119                      | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 1,973,298.41 | 0.00         | 0.00          | 1,973,298.41 |
| 5105010121                      | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,253,273.07 | 0.00         | 0.00          | 3,253,273.07 |
| 5105010123                      | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 711,205.16   | 0.00         | 0.00          | 711,205.16   |
| 5105010125                      | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 250,908.83   | 0.00         | 0.00          | 250,908.83   |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 48,421.27    | 0.00         | 0.00          | 48,421.27    |
| 5105010148                      | ตัดจำหน่าย-software  | 10,081.97    | 0.00         | 0.00          | 10,081.97    |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 14,760.00    | 2,480.00     | 0.00          | 17,240.00    |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,563,703.22 | 1,256,767.54 | -73,530.00    | 6,746,940.76 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022 |                      | 0.00         | 7,687,439.72 | -7,687,439.72 | 0.00         |

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

  
(นางสาวสุพิชญา โสนทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก  
(นายสมศรี พร้อมญาติ)