

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	63,600.00	-63,600.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	65,840.00	-65,840.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,683,287.35	6,150.00	-525,926.86	58,163,510.49
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,240.00	-2,240.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	270,240.00	-270,240.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	277,420.00	128,180.00	-296,570.00	109,030.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	289,340.00	-274,150.00	15,190.00
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.	-1,837,825.12	0.00	0.00	-1,837,825.12
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,441,694,311.84	31,089,986.50	-4,274,734.23	1,468,509,564.11
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-296,950,424.20	0.00	0.00	-296,950,424.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,144.11	0.00	0.00	229,144.11

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-60,928.22	0.00	0.00	-60,928.22
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	226,698,127.68	0.00	0.00	226,698,127.68
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-67,032,487.56	0.00	0.00	-67,032,487.56
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	-944,151.65	0.00	0.00	-944,151.65
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-110,453.89	0.00	0.00	-110,453.89
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	-109,296,125.10	0.00	0.00	-109,296,125.10
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	-14,576,419.62	0.00	0.00	-14,576,419.62
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-56,541,713.29	0.00	0.00	-56,541,713.29
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	-3,727,282.79	0.00	0.00	-3,727,282.79
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,809,204.99	0.00	0.00	4,809,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-3,004,762.91	0.00	0.00	-3,004,762.91
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		-1,394,948.22	0.00	0.00	-1,394,948.22
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์		-59,712.33	0.00	0.00	-59,712.33
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง		199,199,045.57	3,908,994.23	-11,935,434.50	191,172,605.30
1211010102	พักรถระหว่างก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก		0.00	343,464.86	-363,504.86	-20,040.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ		-121,153.00	150,763.00	-147,890.50	-118,280.50
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ		0.00	5,249.44	-5,249.44	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย		0.00	269,350.00	-284,540.00	-15,190.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)		0.00	2,950.80	-2,950.80	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1		0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)		0.00	723.49	-723.49	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว		-58,718,262.35	604,721.86	-11,445.00	-58,124,985.49
2111020199	เงินรับฝากอื่น		0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น		-242,445.00	94,890.00	0.00	-147,555.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง		0.00	2,240.00	-2,240.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ		-119,850,999.25	0.00	0.00	-119,850,999.25
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม		-1,521,164,947.66	0.00	0.00	-1,521,164,947.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		712,898.20	983,392.92	0.00	1,696,291.12
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด		0.00	0.00	-63,600.00	-63,600.00
4307010104	TR-รับลงทุน		-28,562.00	0.00	0.00	-28,562.00

4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	-209,737.47	0.00	-5,479.44	-215,216.91
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-150.00	0.00	0.00	-150.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,558,705.50	125,798.00	-627,774.86	-9,060,682.36
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-20,550.00	0.00	-2,240.00	-22,790.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-38,398,214.58	0.00	-19,154,552.00	-57,552,766.58
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	64,600.00	-64,600.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	13,600.00	-13,600.00	0.00
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	59,280.00	-59,280.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	186,400.00	-186,400.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,400.00	13,500.00	-13,500.00	1,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	136,153.00	27,345.00	-148,498.00	15,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,070.28	28,840.50	0.00	44,910.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	110,440.00	-18,000.00	92,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	118,143.96	47.33	0.00	118,191.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,396.35	214.00	0.00	1,610.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,997.50	2,218.11	0.00	5,215.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,770.00	-2,770.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	17,150.00	-17,150.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	131,196.20	0.00	0.00	131,196.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,874,075.25	0.00	-983,392.92	45,890,682.33

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,868.91	0.00	0.00	11,868.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,865,295.98	0.00	0.00	13,865,295.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	139,045.29	0.00	0.00	139,045.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,050.73	0.00	0.00	15,050.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	939,884.76	0.00	0.00	939,884.76
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,935,882.99	0.00	0.00	2,935,882.99
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,840,235.76	0.00	0.00	4,840,235.76
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,058,134.48	0.00	0.00	1,058,134.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	373,303.45	0.00	0.00	373,303.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,400.66	0.00	0.00	71,400.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,550.00	2,240.00	0.00	22,790.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,551,210.15	525,926.86	-3,910.00	9,073,227.01
5210010118	TE-ภายในกรม	818,010.00	365,740.00	0.00	1,183,750.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022		0.00	39,892,026.90	-39,892,026.90	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพิชชา โสณฑุมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก
(นายสมศรี พร้อมญาติ)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล