

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	153,600.00	-153,600.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,163,510.49	153,540.00	-444,949.74	57,872,100.75
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	153,600.00	-153,600.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	981,900.00	-981,900.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	330,057.82	-330,057.82	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	962,020.00	-149,760.00	812,260.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	109,030.00	237,830.00	-269,660.00	77,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,190.00	1,296,767.82	-1,311,957.82	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.	-1,859,332.69	0.00	0.00	-1,859,332.69
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,465,869,567.10	20,549,673.34	-10,577,115.73	1,475,842,124.71
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-306,950,458.43	0.00	0.00	-306,950,458.43
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,144.11	0.00	0.00	229,144.11

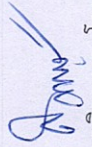
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-63,126.45	0.00	0.00	-63,126.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	226,698,127.68	48,630,920.00	0.00	275,329,047.68
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-69,305,486.86	0.00	0.00	-69,305,486.86
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,399,418.76	0.00	0.00	3,399,418.76
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-966,945.86	0.00	0.00	-966,945.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-112,921.20	0.00	0.00	-112,921.20
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	112,989,012.29	0.00	0.00	112,989,012.29
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-109,450,961.17	0.00	0.00	-109,450,961.17
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	46,971,250.00	21,450,000.00	0.00	68,421,250.00
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-15,057,711.91	0.00	0.00	-15,057,711.91
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-57,335,194.27	0.00	0.00	-57,335,194.27
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	16,873,147.51	160,000.00	0.00	17,033,147.51
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,900,746.36	0.00	0.00	-3,900,746.36
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	4,809,204.99	0.00	0.00	4,809,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-3,065,960.13	0.00	0.00	-3,065,960.13

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,624,976.94	0.00	0.00	0.00	1,624,976.94
1206100102	หักคอมพิวเตอร์		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์		-1,404,072.13	0.00	0.00	0.00	-1,404,072.13
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์		-62,171.35	0.00	0.00	0.00	-62,171.35
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง		193,611,302.32	8,744,433.53	-15,249,868.15	187,105,867.70	
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง		0.00	3,806,428.25	-80,464.00	3,725,964.25	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก		-20,040.00	4,687,467.42	-4,667,427.42	0.00	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ		-224,182.06	4,784,375.56	-4,767,911.10	-207,717.60	
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ		0.00	59,825.81	-59,825.81	0.00	
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย		-15,190.00	1,311,957.82	-1,296,767.82	0.00	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)		0.00	4,976.00	-4,976.00	0.00	
2102040104	W/H tax -งวด 1		0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)		0.00	38,901.19	-38,901.19	0.00	
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน		-58,124,985.49	498,780.24	-175,540.50	-57,801,745.75	
2111020199	เงินรับฝากอื่น		0.00	0.00	0.00	0.00	
2112010199	เงินประกันอื่น		-147,555.00	0.00	0.00	-147,555.00	
2116010104	เบิกเกินรายน่าส่ง		0.00	153,600.00	-153,600.00	0.00	
3101010101	ร/ดส่งค่าคง.สุทธิ		-119,850,999.25	0.00	0.00	-119,850,999.25	
3102010101	ร/ดส่งค่าคง.สะสม		-1,521,164,947.66	0.00	0.00	-1,521,164,947.66	
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		1,490,957.96	1,135,002.59	-518,925.88	2,107,034.67	

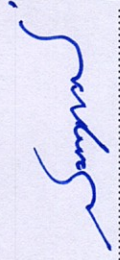
4202030105	ร/ดคำของเบ็ดเตล็ด	-63,600.00	0.00	0.00	0.00	-63,600.00
4307010104	TR-รับลงทุน	-28,562.00	0.00	0.00	-5,247,464.25	-5,276,026.25
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-215,216.91	0.00	0.00	-69,764.81	-284,981.72
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-150.00	0.00	0.00	-261,842.25	-261,992.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,060,682.36	0.00	0.00	-464,989.74	-9,525,672.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-22,790.00	0.00	0.00	-3,840.00	-26,630.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-57,552,766.58	0.00	0.00	-75,540,725.19	-133,093,491.77
5101010113	คำจ้าง	0.00	64,600.00	64,600.00	-64,600.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,800.00	6,800.00	-6,800.00	0.00
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินสด	0.00	75.82	75.82	-75.82	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	52,800.00	52,800.00	-49,920.00	2,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	158,400.00	158,400.00	-152,000.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,400.00	48,550.00	48,550.00	-46,750.00	3,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,000.00	399,142.85	399,142.85	-43,073.00	371,069.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,812.34	0.00	0.00	-31,742.06	19,070.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	192,440.00	594,640.50	594,640.50	-118,280.50	668,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	118,191.29	57,660.81	57,660.81	0.00	175,852.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,610.35	214.00	214.00	0.00	1,824.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,215.61	0.00	0.00	0.00	5,215.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,951.00	1,951.00	-1,951.00	0.00

5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	17,150.00	-17,150.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	4,190.00	-2,210.00	3,980.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	152,703.77	0.00	0.00	152,703.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,096,049.72	518,925.88	-1,135,002.59	55,479,973.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,067.14	0.00	0.00	14,067.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,138,295.28	0.00	0.00	16,138,295.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	161,839.50	0.00	0.00	161,839.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,518.04	0.00	0.00	17,518.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,094,720.83	0.00	0.00	1,094,720.83
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,417,175.28	0.00	0.00	3,417,175.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,633,716.74	0.00	0.00	5,633,716.74
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,231,598.05	0.00	0.00	1,231,598.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	434,500.67	0.00	0.00	434,500.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,524.57	0.00	0.00	80,524.57
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	17,459.02	0.00	0.00	17,459.02
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	149,760.00	0.00	149,760.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,790.00	3,840.00	0.00	26,630.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,073,227.01	444,949.74	0.00	9,518,176.75
5210010118	TE-ภายในกรม	1,385,049.99	1,832,682.20	0.00	3,217,732.19
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022		0.00	124,644,990.19	-124,644,990.19	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


(นางสาวสุพิชชา โลณฑฐมมา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หน้าที่ 6


ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก
(นายสมศรี พร้อมญาติ)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล