

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

ประจำเดือนมิถุนายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	58,095.00	-58,095.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,872,100.75	3,000.00	-278,063.66	57,597,037.09
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	58,095.00	-58,095.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	896,931.48	-896,931.48	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	258,990.00	-258,990.00	0.00
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงปม.	812,260.00	223,160.00	-834,700.00	200,720.00
1102010102	ล/มเงินยืม-นอกงปม.	77,200.00	166,100.00	-105,925.00	137,375.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,255,178.90	-1,171,358.90	83,820.00
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.	-1,881,557.19	0.00	0.00	-1,881,557.19
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,478,040,924.06	3,100,956.89	0.00	1,481,141,880.95
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,100,956.89	-3,100,956.89	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-316,177,856.97	0.00	0.00	-316,177,856.97
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,144.11	0.00	0.00	229,144.11
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-65,397.98	0.00	0.00	-65,397.98

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	275,329,047.68	0.00	0.00	275,329,047.68
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-73,066,011.15	0.00	0.00	-73,066,011.15
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	-990,499.83	0.00	0.00	-990,499.83
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-115,470.78	0.00	0.00	-115,470.78
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	-109,610,958.85	0.00	0.00	-109,610,958.85
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	68,421,250.00	0.00	0.00	68,421,250.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-16,177,741.94	0.00	0.00	-16,177,741.94
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-58,155,124.87	0.00	0.00	-58,155,124.87
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	17,033,147.51	0.00	0.00	17,033,147.51
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-4,084,360.84	0.00	0.00	-4,084,360.84
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	4,809,204.99	0.00	0.00	4,809,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-3,129,197.35	0.00	0.00	-3,129,197.35
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	-1,413,500.23	0.00	0.00	-1,413,500.23

1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-64,712.33	0.00	0.00	-64,712.33
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	187,105,867.70	6,739,606.71	0.00	193,845,474.41
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	4,373,596.21	2,757,533.50	-6,742,864.71	388,265.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,819,925.82	-1,829,469.62	-9,543.80
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-855,349.56	1,826,435.76	-1,071,378.45	-100,292.25
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,890.33	-38,890.33	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,172,740.50	-1,256,560.50	-83,820.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,513.50	-4,513.50	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,349.02	-1,349.02	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	12,673.84	-12,673.84	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-57,801,745.75	217,924.66	-3,036.00	-57,586,857.09
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-147,555.00	0.00	0.00	-147,555.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	58,095.00	-58,095.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	-119,850,999.25	0.00	0.00	-119,850,999.25
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	-1,521,164,947.66	0.00	0.00	-1,521,164,947.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,107,034.67	0.00	0.00	2,107,034.67
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	-63,600.00	0.00	0.00	-63,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,276,026.25	15,437.42	-2,618,419.88	-7,879,008.71
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-284,981.72	0.00	-41,254.33	-326,236.05
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-261,992.25	0.00	-187,150.00	-449,142.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,525,672.10	0.00	-268,519.86	-9,794,191.96

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-26,630.00	0.00	-3,000.00	-29,630.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-133,093,491.77	0.00	0.00	-133,093,491.77
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-2,198,799.35	0.00	-3,100,956.89	-5,299,756.24
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	64,600.00	-64,600.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	6,800.00	-6,800.00	0.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	264,480.00	-204,720.00	62,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	848,960.00	-668,960.00	186,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,200.00	75,564.00	-60,404.00	18,360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	371,069.85	58,215.00	-162,717.60	266,567.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,070.28	57,021.05	-9,543.80	66,547.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	668,800.00	0.00	-568,800.00	100,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,000.00	224,722.00	-11,172.00	216,550.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	175,852.10	33,383.70	0.00	209,235.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,824.35	3,250.00	-3,036.00	2,038.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,215.61	2,256.63	0.00	7,472.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,036.00	-3,036.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	25,725.00	-25,725.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	174,928.27	0.00	0.00	174,928.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,707,371.55	0.00	0.00	64,707,371.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,338.67	0.00	0.00	16,338.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,898,819.57	0.00	0.00	19,898,819.57

5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	185,393.47	0.00	0.00	185,393.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	20,067.62	0.00	0.00	20,067.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	1,254,718.51	0.00	0.00	1,254,718.51
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	4,537,205.31	0.00	0.00	4,537,205.31
5105010121	ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	6,453,647.34	0.00	0.00	6,453,647.34
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	1,415,212.53	0.00	0.00	1,415,212.53
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	497,737.89	0.00	0.00	497,737.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	89,952.67	0.00	0.00	89,952.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5209010112	T/E เบิกเงินส่งคืน	149,760.00	55,095.00	0.00	204,855.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,630.00	3,000.00	0.00	29,630.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,518,176.75	278,063.66	0.00	9,796,240.41
5210010118	TE-ภายในกรม	3,217,732.19	0.00	0.00	3,217,732.19
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022		0.00	25,790,762.26	-25,790,762.26	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุพิชญา โสนทุมมา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นายสมศรี พรอมญาติ)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ (อุดรธานี)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล