

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,720.00	-3,720.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,290,895.75	3,480.00	-43,756,823.21	3,537,552.54
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,720.00	-3,720.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ไม่งปม.	0.00	1,158,582.30	-1,158,582.30	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	266,873.60	-266,873.60	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ไม่งปม.	706,840.00	421,320.00	-840,260.00	287,900.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	126,150.00	161,650.00	-157,200.00	130,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	29,750.00	1,452,205.90	-1,481,955.90	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	7,862,342.68	359,767.34	-7,862,342.68	359,767.34
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 สบง.	-2,012,873.20	0.00	-22,285.38	-2,035,158.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,678,661,215.76	0.00	0.00	1,678,661,215.76
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-369,765,769.44	0.00	-9,395,591.63	-379,161,361.07
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,144.11	0.00	0.00	229,144.11
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-78,819.53	0.00	-2,277.75	-81,097.28
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	275,329,047.68	0.00	0.00	275,329,047.68

1206020103	คสส ศูนย์พัฒนายามพาหนะ		-89,986,177.68	0.00	-2,871,488.12	-92,857,665.80
1206030101	ศูนย์ผลิตไฟฟ้า&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		-1,129,672.02	0.00	-23,618.69	-1,153,290.71
1206040101	ศูนย์ผลิตโฆษณา		301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ศูนย์ผลิตโฆษณา		-130,535.24	0.00	-2,556.56	-133,091.80
1206050101	ศูนย์ผลิตการเกษตร		113,277,012.29	0.00	0.00	113,277,012.29
1206050102	พักศูนย์ผลิตการเกษตร		0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ศูนย์ผลิตเกษตร		-110,572,088.91	0.00	-164,108.70	-110,736,197.61
1206060101	ศูนย์ผลิตโรงงาน		68,421,250.00	0.00	0.00	68,421,250.00
1206060102	พักศูนย์ผลิตโรงงาน		0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ศูนย์ผลิตโรงงาน		-20,458,155.43	0.00	-726,420.53	-21,184,575.96
1206070101	ศูนย์ผลิตก่อสร้าง		96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070103	คสส ศูนย์ผลิตก่อสร้าง		-62,999,780.55	0.00	-822,176.93	-63,821,957.48
1206080101	ศูนย์ผลิตสำรวจ		17,033,147.51	0.00	0.00	17,033,147.51
1206080102	พักศูนย์ผลิตสำรวจ		0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ศูนย์ผลิตสำรวจ		-5,151,833.21	0.00	-181,119.90	-5,332,953.11
1206090101	ศูนย์ผลิตวิทยุ		4,809,204.99	0.00	0.00	4,809,204.99
1206090103	คสส ศูนย์ผลิตวิทยุ		-3,502,841.68	0.00	-63,410.44	-3,566,252.12
1206100101	ศูนย์ผลิตคอมพิวเตอร์		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		-1,469,207.02	0.00	-9,453.90	-1,478,660.92
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-79,726.03	0.00	-2,547.94	-82,273.97
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	192,736,058.81	1,127,431.60	-20,116.00	193,843,374.41
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	22,359,648.07	56,790,742.40	-51,466,863.94	27,683,526.53
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,296,124.10	49,130,392.90	-43,834,268.80	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,188,094.94	44,760,122.61	-48,380,805.72	-4,808,778.05
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	-314,540.09	985,684.00	-671,143.91	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	-29,750.00	1,483,581.60	-1,453,831.60	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,008.90	-2,008.90	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,625.70	-1,625.70	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	459,396.00	-459,396.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-54,951,000.75	50,694,693.21	0.00	-4,256,307.54
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-48,845.00	0.00	0.00	-48,845.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,720.00	-3,720.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	-196,899,517.36	0.00	0.00	-196,899,517.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	-1,641,020,419.32	0.00	0.00	-1,641,020,419.32
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-42,560.00	0.00	0.00	-42,560.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-637,000.00	-637,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,251,646.15	56,000.00	-5,951,725.06	-8,147,371.21
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-119,742.41	0.00	-45,032.90	-164,775.31
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,137,528.95	500.00	-1,296,739.80	-2,433,768.75
4307010108	TR-รับงบกลาง	-384,371.20	0.00	-1,296,936.00	-1,681,307.20
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-715,828.72	0.00	-43,616,474.74	-44,332,303.46

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,240.00	0.00	-3,480.00	-11,720.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	71,284.00	-71,284.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	7,032.00	-7,032.00	0.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,230.00	-1,230.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,800.00	211,440.00	-21,120.00	272,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	224,000.00	694,400.00	-67,200.00	851,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,100.00	49,500.00	-27,000.00	59,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	799,400.00	42,970.00	0.00	842,370.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,538.94	0.00	-8,538.94	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	201,600.00	0.00	201,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,000.00	8,500.00	0.00	14,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,094.42	26,927.32	0.00	83,021.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	428.00	214.00	0.00	642.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	737.23	1,491.58	0.00	2,228.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	38,400.00	-38,400.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,851.88	22,285.38	0.00	66,137.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,488,099.94	9,395,591.63	0.00	27,883,691.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,482.02	2,277.75	0.00	6,759.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,650,347.58	2,871,488.12	0.00	8,521,835.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,475.44	23,618.69	0.00	70,094.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,030.65	2,556.56	0.00	7,587.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	324,064.43	164,108.70	0.00	488,173.13

5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,429,408.16	726,420.53	0.00	2,155,828.69
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,617,832.04	822,176.93	0.00	2,440,008.97
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	356,473.43	181,119.90	0.00	537,593.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	124,775.40	63,410.44	0.00	188,185.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,602.83	9,453.90	0.00	28,056.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,013.70	2,547.94	0.00	7,561.64
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,600.00	240.00	0.00	20,840.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,240.00	3,480.00	0.00	11,720.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ให้บก.	0.00	637,000.00	0.00	637,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	740,778.72	43,591,524.74	0.00	44,332,303.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022		0.00	269,201,508.17	-269,201,508.17	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

นางสาวนฤดา จุระดี
(นางสาวนฤดา จุระดี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนฤดา จุระดี
(นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ (อุดรธานี)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล