

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 0.00             |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00             | 7,369.10     | -7,369.10     | 0.00             |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 45,135,841.23    | 18,280.00    | -1,449,377.03 | 43,704,744.20    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00             | 7,369.10     | -7,369.10     | 0.00             |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.  | 0.00             | 1,257,206.05 | -1,257,206.05 | 0.00             |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม. | 0.00             | 264,145.10   | -264,145.10   | 0.00             |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงบปม.  | 208,310.00       | 371,125.00   | -546,155.00   | 33,280.00        |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงบปม. | 163,255.00       | 114,745.00   | -278,000.00   | 0.00             |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00             | 1,750,685.05 | -1,531,701.35 | 218,983.70       |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า    | 8,133,784.03     | 577,085.36   | -297,542.68   | 8,413,326.71     |
| 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.     | -1,947,513.75    | 0.00         | 0.00          | -1,947,513.75    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 1,494,082,078.57 | 0.00         | 0.00          | 1,494,082,078.57 |
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง  | 0.00             | 0.00         | 0.00          | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | -343,083,617.98  | 0.00         | 0.00          | -343,083,617.98  |

|            |                      |                 |            |      |                 |
|------------|----------------------|-----------------|------------|------|-----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 229,144.11      | 0.00       | 0.00 | 229,144.11      |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -72,139.26      | 0.00       | 0.00 | -72,139.26      |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 275,329,047.68  | 0.00       | 0.00 | 275,329,047.68  |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -81,564,563.15  | 0.00       | 0.00 | -81,564,563.15  |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,399,418.76    | 0.00       | 0.00 | 3,399,418.76    |
| 1206030102 | פקไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00            | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -1,060,402.37   | 0.00       | 0.00 | -1,060,402.37   |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 301,000.00      | 0.00       | 0.00 | 301,000.00      |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -123,037.26     | 0.00       | 0.00 | -123,037.26     |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 112,989,012.29  | 288,000.00 | 0.00 | 113,277,012.29  |
| 1206050102 | פקครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00            | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | -110,085,791.15 | 0.00       | 0.00 | -110,085,791.15 |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 68,421,250.00   | 0.00       | 0.00 | 68,421,250.00   |
| 1206060102 | פקครุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00            | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | -18,327,680.38  | 0.00       | 0.00 | -18,327,680.38  |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 96,804,714.77   | 0.00       | 0.00 | 96,804,714.77   |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -60,588,467.30  | 0.00       | 0.00 | -60,588,467.30  |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 17,033,147.51   | 0.00       | 0.00 | 17,033,147.51   |
| 1206080102 | פקครุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00            | 0.00       | 0.00 | 0.00            |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | -4,620,523.95   | 0.00       | 0.00 | -4,620,523.95   |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา        | 4,809,204.99    | 0.00       | 0.00 | 4,809,204.99    |

|            |                        |                   |              |               |                   |
|------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ     | -3,316,869.01     | 0.00         | 0.00          | -3,316,869.01     |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,624,976.94      | 0.00         | 0.00          | 1,624,976.94      |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์       | 0.00              | 0.00         | 0.00          | 0.00              |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์        | -1,441,480.27     | 0.00         | 0.00          | -1,441,480.27     |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 150,000.00        | 0.00         | 0.00          | 150,000.00        |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -72,253.31        | 0.00         | 0.00          | -72,253.31        |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง     | 201,333,272.73    | 4,635,957.46 | 0.00          | 205,969,230.19    |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง    | 1,543,900.38      | 3,099,717.28 | -4,643,617.66 | 0.00              |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00              | 4,829,902.71 | -5,051,888.40 | -221,985.69       |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | -2,233,717.30     | 5,383,207.54 | -3,149,490.24 | 0.00              |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00              | 607,371.60   | -609,587.60   | -2,216.00         |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้ำจ่าย         | 0.00              | 1,559,876.25 | -1,780,564.85 | -220,688.60       |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00              | 5,725.45     | -5,725.45     | 0.00              |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1         | 0.00              | 1,704.90     | -1,704.90     | 0.00              |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00              | 39,219.22    | -39,219.22    | 0.00              |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว   | -52,734,341.23    | 1,641,967.03 | -47,615.00    | -51,139,989.20    |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น         | 0.00              | 0.00         | 0.00          | 0.00              |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น         | -147,555.00       | 0.00         | 0.00          | -147,555.00       |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง        | 0.00              | 7,369.10     | -7,369.10     | 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   | -8,072.41       | 3,600.00     | 0.00          | -4,472.41       |
| 4202030105 | ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด    | -63,600.00      | 0.00         | 0.00          | -63,600.00      |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน        | -16,375,201.06  | 19,710.20    | -3,066,399.96 | -19,421,890.82  |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน    | -488,464.40     | 0.00         | -192,211.24   | -680,675.64     |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -3,745,387.55   | 0.00         | -1,565,639.17 | -5,311,026.72   |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง         | -18,320.00      | 0.00         | -621,542.25   | -639,862.25     |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก    | -21,756,531.62  | 16,960.00    | -1,446,328.96 | -23,185,900.58  |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -39,870.00      | 0.00         | -1,320.00     | -41,190.00      |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | -142,663,143.27 | 0.00         | -288,000.00   | -142,951,143.27 |
| 4309010101 | รับโอนส/ระหว่างน/ง   | -5,299,756.24   | 0.00         | 0.00          | -5,299,756.24   |
| 5101010113 | ค่าจ้าง              | 0.00            | 64,600.00    | -64,600.00    | 0.00            |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00            | 6,800.00     | -6,800.00     | 0.00            |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด     | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 378,080.00      | 204,400.00   | -380,160.00   | 202,320.00      |
| 5103010103 | ค่าที่พัก            | 1,191,200.00    | 555,700.00   | -1,191,000.00 | 555,900.00      |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 87,778.00       | 122,194.85   | -100,395.00   | 109,577.85      |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ             | 2,353,802.90    | 424,645.00   | -178,829.00   | 2,599,618.90    |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 400,713.85      | 1,379,596.50 | -1,083,926.00 | 696,384.35      |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง        | 1,047,520.00    | 621,396.26   | -316,707.00   | 1,352,209.26    |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 176,730.00      | 142,240.00   | -17,330.00    | 301,640.00      |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | 266,170.82      | 27,265.45    | 0.00          | 293,436.27      |

|            |                      |               |           |            |               |
|------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,619.36      | 214.00    | 0.00       | 2,833.36      |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์          | 8,944.56      | 745.79    | 0.00       | 9,690.35      |
| 5104020107 | ค่าบริการโทรศัพท์    | 0.00          | 2,002.00  | 0.00       | 2,002.00      |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม      | 0.00          | 18,150.00 | -18,150.00 | 0.00          |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 3,980.00      | 0.00      | 0.00       | 3,980.00      |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 240,884.83    | 0.00      | 0.00       | 240,884.83    |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 89,924,519.12 | 0.00      | 0.00       | 89,924,519.12 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 23,079.95     | 0.00      | 0.00       | 23,079.95     |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 28,397,371.57 | 0.00      | 0.00       | 28,397,371.57 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 255,296.01    | 0.00      | 0.00       | 255,296.01    |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 27,634.10     | 0.00      | 0.00       | 27,634.10     |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 1,729,550.81  | 0.00      | 0.00       | 1,729,550.81  |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 6,687,143.75  | 0.00      | 0.00       | 6,687,143.75  |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,886,989.77  | 0.00      | 0.00       | 8,886,989.77  |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 1,951,375.64  | 0.00      | 0.00       | 1,951,375.64  |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 685,409.55    | 0.00      | 0.00       | 685,409.55    |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 117,932.71    | 0.00      | 0.00       | 117,932.71    |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software  | 27,540.98     | 0.00      | 0.00       | 27,540.98     |
| 5209010112 | T/Eเบิกเงินสงคืน     | 307,032.00    | 6,049.10  | 0.00       | 313,081.10    |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 39,870.00     | 1,320.00  | 0.00       | 41,190.00     |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.  | 63,600.00     | 0.00      | 0.00       | 63,600.00     |

|                                 |                     |               |               |                |               |
|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 21,749,036.27 | 1,446,328.96  | -16,960.00     | 23,178,405.23 |
| 5210010118                      | TE-ภายในกรม         | 3,675,384.59  | 0.00          | 0.00           | 3,675,384.59  |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022 |                     | 0.00          | 31,531,946.41 | -31,531,946.41 | 0.00          |

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

  
(นางสาวสุพิชญา โลงทุมมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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