

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

Report date : 19.10.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:37:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
11010101	เงินต้นมือ	0.00	200,336.27	(200,336.27)	267,840.00	(267,840.00)	468,176.27	(468,176.27)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	140,146.27	(140,146.27)	425,955.00	(425,955.00)	566,101.27	(566,101.27)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	205,105.72	15,468,971.67	(6,655,269.48)	60,131,435.24	(15,264,904.17)	75,600,406.91	(21,920,173.65)	53,885,338.98
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,576.27	(52,576.27)	425,415.00	(425,415.00)	477,991.27	(477,991.27)	0.00
1101020603	ง/ส. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	4,514,432.54	(4,514,432.54)	3,859,027.46	(3,859,027.46)	8,373,460.00	(8,373,460.00)	0.00
1101020604	ง/ส. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	2,595,570.40	(2,595,570.40)	2,934,799.46	(2,934,799.46)	5,530,369.86	(5,530,369.86)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	192,780.00	(192,780.00)	0.00	0.00	192,780.00	(192,780.00)	0.00
1102010101	ง/ส. เงินต้น-ในงบ.	2,626,120.00	2,141,790.00	(4,609,670.00)	2,049,190.00	(1,530,440.00)	4,190,980.00	(6,140,110.00)	676,990.00
1102010102	ง/ส. เงินต้น-นอกงบ.	182,000.00	2,202,820.00	(2,033,430.00)	1,639,790.00	(1,991,180.00)	3,842,610.00	(4,024,610.00)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	41,993.83	7,520,755.94	(7,682,775.94)	7,158,837.65	(7,007,558.42)	14,679,593.59	(14,690,334.36)	31,253.06
1102050125	ง/ส. สก. รับแทนหนี้	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายลงทุน	1,088,791.01	20,109,255.14	(1,494,626.33)	1,310,347.61	(19,703,419.82)	21,419,602.75	(21,198,046.15)	1,310,347.61
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,495,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,495,696.00
1205020103	คสส. อาคาร สก.	(1,181,844.12)	0.00	(130,836.76)	0.00	(131,555.64)	0.00	(262,392.40)	(1,444,236.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	489,640,130.01	36,253,471.84	0.00	581,359,503.40	0.00	617,612,975.24	0.00	1,107,253,105.25
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	474,000.00	(474,000.00)	28,316,441.48	(28,316,441.48)	28,790,441.48	(28,790,441.48)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(97,458,628.37)	0.00	(17,853,153.72)	1,184.23	(39,551,509.67)	1,184.23	(57,404,663.39)	(154,862,107.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	171,469.70	27,032.28	0.00	0.00	0.00	27,032.28	0.00	198,501.98
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,615.93	(40,615.93)	0.00	0.00	40,615.93	(40,615.93)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,356.69)	0.00	(9,638.90)	0.02	(10,373.49)	0.02	(20,012.39)	(28,369.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	106,533,727.68	3,000,000.00	0.00	117,164,400.00	0.00	120,164,400.00	0.00	226,698,127.68
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,569,923.32)	0.00	(6,537,013.00)	0.02	(9,303,935.46)	0.02	(15,840,948.46)	(25,410,871.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ	2,140,580.00	58,838.76	0.00	1,218,600.00	0.00	1,277,438.76	0.00	3,418,018.76
1206030102	หักไฟฟ้า-วิทยุ	0.00	58,838.76	(58,838.76)	0.00	0.00	58,838.76	(58,838.76)	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า-วิทยุ	(351,559.36)	0.00	(77,092.15)	0.03	(103,674.01)	0.03	(180,766.16)	(532,325.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(35,200.33)	0.00	(15,009.48)	0.00	(15,091.94)	0.00	(30,101.42)	(65,301.75)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	110,241,707.34	40,750.95	0.00	1,118,000.00	0.00	1,158,750.95	0.00	111,400,458.29
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	40,750.95	(40,750.95)	0.00	0.00	40,750.95	(40,750.95)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดลบ
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206050103	คสส กรณีพ้นกำหนด	(98,521,019.85)	0.00	(4,100,772.38)	1.76	(2,040,123.42)	1.76	(6,140,895.80)	(104,661,913.89)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	24,314,000.00	0.00	0.00	9,210,000.00	0.00	9,210,000.00	0.00	33,524,000.00
1206060103	คสส กรณีพ้นกำหนดโรงงาน	(797,772.36)	0.00	(1,515,526.19)	0.00	(1,780,784.75)	0.00	(3,296,310.94)	(4,094,083.30)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070103	คสส กรณีพ้นกำหนดก่อสร้าง	(32,340,536.01)	0.00	(4,826,974.63)	0.89	(4,853,497.22)	0.89	(9,680,471.85)	(42,021,006.97)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	419,668.05	0.00	0.00	16,170,000.00	0.00	16,170,000.00	0.00	16,589,668.05
1206080103	คสส กรณีพ้นกำหนดสำรวจ	(39,526.73)	0.00	(32,505.51)	0.05	(493,756.09)	0.05	(526,261.60)	(565,788.28)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	4,799,204.99	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,809,204.99
1206090103	คสส กรณีพ้นกำหนดวิทยุ	(1,138,882.71)	0.00	(371,657.39)	0.01	(374,312.48)	0.01	(745,969.87)	(1,884,852.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,351,973.63	0.00	0.00	274,400.00	(80,000.00)	274,400.00	(80,000.00)	1,546,373.63
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	19,100.00	(19,100.00)	0.00	0.00	19,100.00	(19,100.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(801,350.03)	0.00	(175,471.29)	75.63	(155,763.58)	75.63	(331,234.87)	(1,132,509.27)
1208010101	ถนน	474,000.00	0.00	(474,000.00)	0.00	0.00	0.00	(474,000.00)	0.00
1208010103	คสส-ถนน	(29,349.04)	29,349.04	0.00	0.00	0.00	29,349.04	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	(14,712.33)	0.00	(14,712.33)	(14,712.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	31,731,697.70	61,145.00	(3,985.00)	17,744,417.06	0.00	17,805,562.06	(3,985.00)	49,533,274.76
1211010102	หักงบระหว่างสร้าง	39,917,282.97	13,526,216.45	(9,617,011.79)	158,357,637.74	(18,041,522.06)	171,883,854.19	(21,658,533.85)	184,142,603.31
2101010102	จ.น. การท่าอากาศยาน	(10,747,261.65)	61,154,760.42	(50,407,498.77)	140,122,471.60	(140,813,490.81)	201,277,232.02	(191,220,989.58)	(691,019.21)
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	(1,642.00)	35,695,215.19	(35,695,573.19)	144,850,375.09	(144,850,375.09)	180,545,590.28	(180,543,948.28)	0.00
2101020198	เงินปันผล-หุ้นสามัญ	(28,217.11)	1,799,997.42	(1,771,780.31)	1,769,259.93	(1,769,259.93)	3,569,257.35	(3,541,040.24)	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(135,300.00)	7,536,109.40	(7,400,809.40)	7,076,643.91	(7,229,451.21)	14,612,753.31	(14,630,260.61)	(152,807.30)
2102040103	W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	34,996.61	(34,996.61)	23,134.80	(23,134.80)	58,131.41	(58,131.41)	0.00
2102040104	W/H Tax - ภาษี 1	0.00	5,810.30	(5,810.30)	9,401.92	(9,401.92)	15,212.22	(15,212.22)	0.00
2102040106	W/Htax-ภ.ภ.นิติ(53)	0.00	509,853.15	(509,853.15)	1,279,141.93	(1,279,141.93)	1,788,995.08	(1,788,995.08)	0.00
2111020102	เงินปันผล-หุ้นบุริม	(129,056.82)	5,821,536.94	(14,987,637.03)	18,502,581.73	(62,783,653.80)	24,324,118.67	(77,771,290.83)	(53,536,228.98)
2111020199	เงินปันผลอื่น	(882.90)	530,752.90	(529,870.00)	0.00	0.00	530,752.90	(529,870.00)	0.00
2112010199	เงินปันผลอื่น	(75,166.00)	24,925.00	(24,800.00)	76,096.00	(310,165.00)	101,021.00	(334,965.00)	(309,110.00)
2116010104	เงินปันผลอื่น	0.00	107,960.00	(107,960.00)	132,830.00	(132,830.00)	240,790.00	(240,790.00)	0.00
7/สุทธิขาดสุทธิ		(153,655,874.20)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(153,655,874.20)

รายงานบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

UserName : A09007000221001

Page No : 3

Report date : 19.10.2565

Report time : 14:37:34

ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
3102010101	ร/ดผู้ปกครองสม	(478,608,504.98)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(478,608,504.98)
3102010102	ผลรวมแก้ไขผิดพลาด	0.00	262,938.64	(7,587,569.04)	1,680,892.53	0.00	1,943,831.17	(7,587,569.04)	(5,643,737.87)
4201020199	ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,620,536.94)	0.00	(1,620,536.94)	(1,620,536.94)
4202030110	ร/ค่าเช่าอาคารจัดซื้อ	0.00	0.00	(1,500.00)	0.00	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4206010102	ร/ค่าเบี้ยจ่าย	0.00	0.00	(3,040.00)	0.00	0.00	0.00	(3,040.00)	(3,040.00)
4302020199	ร/ค่าเช่าเพื่อลงทุนอื่น	0.00	13,583.65	(140,205.64)	0.00	(28,316,441.48)	13,583.65	(28,456,647.12)	(28,443,063.47)
4307010104	Tr-รับลงทุน	0.00	297,664.50	(16,242,951.31)	84,497.60	(2,135,872.36)	382,162.10	(18,378,823.67)	(17,996,661.57)
4307010105	Tr-รับดำเนินงาน	0.00	0.00	(232,151.20)	5,035.00	(328,168.76)	5,035.00	(560,319.96)	(555,284.96)
4307010107	Tr-รับขายรายอื่น	0.00	611,791.00	(9,000,669.61)	3,406.00	(1,368,325.00)	615,197.00	(10,368,994.61)	(9,753,797.61)
4307010108	Tr-รับงบกลาง	0.00	0.00	(36,455,777.91)	7,960.00	(131,133,215.90)	7,960.00	(167,588,993.81)	(167,581,033.81)
4307010110	Tr-รับเงินกู้	0.00	0.00	(479,853.00)	0.00	0.00	0.00	(479,853.00)	(479,853.00)
4308010101	Tr-ฝากเงินเงินนอก	0.00	236,272.00	(5,736,743.21)	170,730.00	(14,799,993.79)	407,002.00	(20,536,037.00)	(20,129,035.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	15,000.00	(107,006.27)	0.00	(286,295.00)	15,000.00	(393,301.27)	(378,301.27)
4308010118	ร/ลดหนี้กับในกรม	0.00	112,890.00	(31,812,266.84)	0.00	(698,356,624.26)	112,890.00	(730,168,891.10)	(730,056,001.10)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(240.00)	0.00	0.00	0.00	(240.00)	(240.00)
5101010108	ค่าส่งเวลา	0.00	0.00	0.00	38,660.00	0.00	38,660.00	0.00	38,660.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	530,436.00	(530,436.00)	474,780.00	(474,780.00)	1,005,216.00	(1,005,216.00)	0.00
5101020106	เงินลงทุนไปด-ael	0.00	61,502.00	(61,502.00)	22,140.00	(22,140.00)	83,642.00	(83,642.00)	0.00
5102010199	ค/งบมรณในประเท	0.00	70,700.00	(70,700.00)	0.00	0.00	70,700.00	(70,700.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,802,340.00	(328,320.00)	877,980.00	(1,092,160.00)	2,680,320.00	(1,420,480.00)	1,259,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,531,200.00	(1,032,000.00)	2,531,466.00	(3,099,966.00)	8,062,666.00	(4,131,966.00)	3,930,700.00
5103010199	ค/งบเดินทางภายในปท.	0.00	564,139.00	(189,500.00)	199,596.71	(300,171.00)	763,735.71	(489,671.00)	274,064.71
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	15,923,053.75	(3,857,566.75)	13,585,256.28	(15,716,093.50)	29,508,310.03	(19,573,660.25)	9,934,649.78
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	0.00	1,141,037.83	(575,456.16)	1,056,242.53	(1,141,193.12)	2,197,280.36	(1,716,649.28)	480,631.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,293,023.13	(3,889,002.60)	5,377,720.00	(6,998,090.00)	16,670,743.13	(10,887,092.60)	5,783,650.53
5104010112	ค/งบค่าบริการภายนอก	0.00	4,858,458.24	(615,400.23)	2,923,383.50	(3,251,339.50)	7,781,841.74	(3,866,739.73)	3,915,102.01
5104010113	ค/งบค่าบริการรัฐ	0.00	0.00	0.00	58,425.00	(58,425.00)	58,425.00	(58,425.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	115,627.83	0.00	234,405.95	(31,894.29)	350,033.78	(31,894.29)	318,139.49
5104020103	ค่าประปาใช้น้ำบาดาล	0.00	593.86	0.00	592.77	(64.41)	1,186.63	(64.41)	1,122.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,515.40	0.00	4,581.74	0.00	9,097.14	0.00	9,097.14

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

User Name : A09007000221001

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 19.10.2565

Report time : 14:37:34

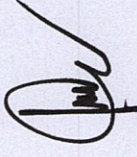
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104020107	ค่าบริการปัจจัย	0.00	2,100.00				23,032.00	0.00	23,032.00
5104030206	จัดหาสหกรณ์การเกษตร	0.00	19,100.00	(19,100.00)			19,100.00	(19,100.00)	0.00
5104030207	ครุภัณฑ์การประมง	0.00	192,650.00	(192,650.00)			404,000.00	(404,000.00)	0.00
5104030218	คชณัติสาร/คณัติ	0.00	3,520.00	(480.00)			3,520.00	(480.00)	3,040.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	23,500.00	(900.00)			24,100.00	(21,400.00)	2,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00				2,100.00	0.00	2,100.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00				23,900.00	0.00	23,900.00
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารสิ่งปลูก	0.00	130,836.76	0.00			131,555.64	0.00	262,392.40
5105010107	ค่าเสื่อมสิ่งปลูก	0.00	17,853,153.72	(262,938.64)			39,551,509.67	(1,682,076.76)	55,459,447.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	9,638.90	0.00			10,373.49	(0.02)	20,012.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	6,537,013.00	0.00			9,303,935.46	(0.02)	15,840,948.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	77,092.15	0.00			103,674.01	(0.03)	180,766.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,009.48	0.00			15,091.94	0.00	30,101.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,100,772.38	0.00			2,038,285.76	(1.76)	6,139,058.14
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,515,526.19	0.00			1,780,784.75	0.00	3,296,310.94
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	4,826,974.63	0.00			4,853,497.22	(0.89)	9,680,471.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	32,505.51	0.00			493,756.09	(0.05)	526,261.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.รักษา	0.00	371,657.39	0.00			374,312.48	(0.01)	745,969.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	175,471.29	0.00			155,763.58	(75.63)	331,234.87
5105010148	ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	0.00	0.00			14,712.33	0.00	14,712.33
5203010128	จำหน่ายสินค้า	0.00	444,650.96	(444,650.96)			444,650.96	(444,650.96)	0.00
5209010110	TE-งบ.เงินกู้	0.00	240.00	0.00			0.00	0.00	240.00
5209010112	TE-งบ.เงินกู้	0.00	29,380.00	0.00			89,740.00	0.00	119,120.00
5210010102	TE-เงินกู้	0.00	92,246.27	(240.00)			286,295.00	0.00	378,541.27
5210010103	TE-งบ.เงินกู้	0.00	4,540.00	0.00			1,620,536.94	0.00	1,625,076.94
5210010105	TE-เงินกู้	0.00	6,500,143.21	(999,872.00)			15,226,778.30	(542,880.00)	21,726,921.51
5210010118	TE-งบ.เงินกู้	0.00	607,785.00	(112,890.00)			80,000.00	0.00	687,785.00
5301010101	ปรับปรุงอาคาร	0.00	1,462,162.00	(1,462,162.00)			0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700022		37,825,008.82	310,467,397.46	(310,467,397.46)			1,430,866,472.92	(1,430,866,472.92)	37,825,008.82

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพิชญา โสนทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน



ลงชื่อ.....

(นายวินิต จันทรานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุตรธานี