

รายงานงบทดลองประจำปี เดือน เมษายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,160.00	-29,160.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,060.00	-14,060.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,018,807.91	1,025,180.24	-4,059,178.81	5,984,809.34
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,160.00	-29,160.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	219,277.50	-219,277.50	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	532,365.00	-532,365.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	158,240.00	0.00	-158,240.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	351,390.00	549,940.00	-668,420.00	232,910.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	886,048.50	-886,048.50	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	19,703,419.82	0.00	-10,845,000.00	8,858,419.82
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,495,696.00	0.00	0.00	10,495,696.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,312,680.88	0.00	-21,566.49	-1,334,247.37
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	525,893,601.85	0.00	0.00	525,893,601.85
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-115,311,782.09	0.00	-2,852,896.16	-118,164,678.25
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,501.98	0.00	0.00	198,501.98
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-17,995.59	0.00	-1,700.56	-19,696.15

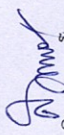
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	109,533,727.68	0.00	0.00	109,533,727.68
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,106,936.32	0.00	-1,082,288.20	-17,189,224.52
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,199,418.76	0.00	0.00	2,199,418.76
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-428,651.51	0.00	-12,769.49	-441,421.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-50,209.81	0.00	-2,471.81	-52,681.62
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	110,282,458.29	0.00	0.00	110,282,458.29
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-102,621,792.23	0.00	-318,347.96	-102,940,140.19
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	24,314,000.00	0.00	0.00	24,314,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,313,298.55	0.00	-249,607.38	-2,562,905.93
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-37,167,510.64	0.00	-795,655.58	-37,963,166.22
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	419,668.05	0.00	0.00	419,668.05
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-72,032.24	0.00	-5,337.80	-77,370.04
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,799,204.99	0.00	0.00	4,799,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,510,540.10	0.00	-61,251.37	-1,571,791.47
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,351,973.63	0.00	0.00	1,351,973.63
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-976,821.32	0.00	-24,422.01	-1,001,243.33
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	31,788,857.70	0.00	0.00	31,788,857.70
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	43,826,487.63	34,704,000.00	0.00	78,530,487.63
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	27,480,352.72	-27,480,352.72	0.00

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,716,368.81	-30,181,028.81	-2,464,660.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,689.80	-33,689.80	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	887,731.00	-887,731.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,624.20	-3,624.20	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,532.50	-1,532.50	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	250,016.35	-250,016.35	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-9,295,156.91	6,297,262.37	-3,144,783.80	-6,142,678.34
2112010199	เงินประกันอื่น	-75,041.00	0.00	0.00	-75,041.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	28,120.00	-28,120.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-153,655,874.20	0.00	0.00	-153,655,874.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-478,608,504.98	0.00	0.00	-478,608,504.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-7,324,630.40	0.00	0.00	-7,324,630.40
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-233,466.09	-233,466.09
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,040.00	0.00	0.00	-3,040.00
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-126,621.99	0.00	0.00	-126,621.99
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-15,945,286.81	3,800.00	-512,495.00	-16,453,981.81
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-232,151.20	0.00	-34,289.80	-266,441.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,388,878.61	3,406.00	-158,626.00	-8,544,098.61
4307010108	TR-รับงบกลาง	-36,455,777.91	0.00	-23,870,500.00	-60,326,277.91
4307010110	TR-รับเงินกู้	-479,853.00	0.00	0.00	-479,853.00

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,500,471.21	127,200.00	-3,687,178.81	-9,060,450.02
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-92,006.27	0.00	-14,060.00	-106,066.27
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-31,699,376.84	0.00	0.00	-31,699,376.84
4313010199	รายได้อื่น	-240.00	0.00	0.00	-240.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	175,275.00	-175,275.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,150.00	-6,150.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,474,020.00	162,400.00	-113,200.00	1,523,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,499,200.00	506,666.00	-358,666.00	4,647,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	374,639.00	39,100.00	-27,900.00	385,839.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,065,487.00	5,013,612.50	-3,702,087.50	13,377,012.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	565,581.67	508,494.87	-213,494.87	860,581.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,404,020.53	2,837,960.00	-1,536,120.00	8,705,860.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,243,058.01	235,600.00	-54,050.00	4,424,608.01
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	58,425.00	-58,425.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	115,627.83	28,305.25	0.00	143,933.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	593.86	86.24	0.00	680.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,515.40	784.31	0.00	5,299.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,100.00	4,514.00	0.00	6,614.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	10,350.00	-10,350.00	0.00
5104030218	คจจ.ผลิตส่ง/แผ่นดิน	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,600.00	600.00	0.00	23,200.00

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,836.76	21,566.49	0.00	152,403.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,590,215.08	2,852,896.16	0.00	20,443,111.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,638.90	1,700.56	0.00	11,339.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,537,013.00	1,082,288.20	0.00	7,619,301.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	77,092.15	12,769.49	0.00	89,861.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,009.48	2,471.81	0.00	17,481.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,100,772.38	318,347.96	0.00	4,419,120.34
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,515,526.19	249,607.38	0.00	1,765,133.57
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,826,974.63	795,655.58	0.00	5,622,630.21
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	32,505.51	5,337.80	0.00	37,843.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	371,657.39	61,251.37	0.00	432,908.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	175,471.29	24,422.01	0.00	199,893.30
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	240.00	0.00	0.00	240.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,380.00	0.00	0.00	29,380.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	92,006.27	14,060.00	0.00	106,066.27
5210010103	T/E-โอนร/ดณ/ดให้บก.	4,540.00	233,466.09	0.00	238,006.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,500,271.21	4,059,178.81	-499,200.00	9,060,250.02
5210010118	TE-ภายในกรม	494,895.00	0.00	0.00	494,895.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022		37,945,034.99	120,145,637.87	-120,145,637.87	37,945,034.99

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


(นางสาวสุพิชชญา โสันทมมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน



ลงชื่อ.....ผู้ดำเนินการ

(นายวิฑิต จันทรานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุตรดิตถ์