

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุตรดิตถ์

หน้าที่ 1/6

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,984,809.34	5,437,450.00	-4,313,868.97	7,108,390.37
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	569,850.00	-569,850.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	774,625.00	-774,625.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	313,240.00	-196,120.00	117,120.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	232,910.00	424,600.00	-283,160.00	374,350.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,382,875.00	-1,382,875.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	8,858,419.82	0.00	-8,858,419.82	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,495,696.00	0.00	0.00	10,495,696.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,334,247.38	0.00	0.00	-1,334,247.38
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	525,893,601.85	36,443,362.80	0.00	562,336,964.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-118,171,203.66	0.00	0.00	-118,171,203.66
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,501.98	0.00	0.00	198,501.98

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-19,696.16	0.00	0.00	-19,696.16
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	109,533,727.68	0.00	0.00	109,533,727.68
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-17,190,901.29	0.00	0.00	-17,190,901.29
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,199,418.76	0.00	0.00	2,199,418.76
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-441,444.26	0.00	0.00	-441,444.26
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-52,683.90	0.00	0.00	-52,683.90
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	110,282,458.29	0.00	0.00	110,282,458.29
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-102,940,526.37	0.00	0.00	-102,940,526.37
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	24,314,000.00	0.00	0.00	24,314,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,563,110.55	0.00	0.00	-2,563,110.55
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-37,963,165.76	0.00	0.00	-37,963,165.76
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	419,668.05	0.00	0.00	419,668.05
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-77,390.30	0.00	0.00	-77,390.30
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,799,204.99	0.00	0.00	4,799,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,571,802.29	0.00	0.00	-1,571,802.29
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,351,973.63	0.00	0.00	1,351,973.63
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,001,185.14	0.00	0.00	-1,001,185.14

1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	31,788,857.70	0.00	0.00	0.00	31,788,857.70
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	78,530,487.63	96,057,619.68	0.00	0.00	174,588,107.31
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,461,333.97	-93,074,939.90		-87,613,605.93
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,802,908.75	94,547,260.75	-89,346,333.86		-2,601,981.86
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,821.96	-27,821.96		0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,384,217.00	-1,384,217.00		0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,590.10	-11,590.10		0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,342.00	-1,342.00		0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	40,057.76	-40,057.76		0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-6,142,678.34	4,938,478.97	-6,203,500.00		-7,407,699.37
2112010199	เงินประกันอื่น	-75,041.00	0.00	0.00		-75,041.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	4,000.00	-4,000.00		0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-191,600,909.19	0.00	0.00		-191,600,909.19
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	-233,466.09	0.00	-1,387,070.85		-1,620,536.94
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/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	-126,621.99	0.00	0.00		-126,621.99

4307010104	TR-รับลงทุน	-16,453,981.81	38,400.00	-361,102.00	-16,776,683.81
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-266,441.00	0.00	-33,821.96	-300,262.96
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,544,098.61	0.00	-938,760.00	-9,482,858.61
4307010108	TR-รับงบกลาง	-60,326,277.91	0.00	-2,867,690.85	-63,193,968.76
4307010110	TR-รับเงินกู้	-479,853.00	0.00	0.00	-479,853.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,060,450.02	0.00	-4,059,068.97	-13,119,518.99
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-106,066.27	0.00	-1,000.00	-107,066.27
4308010118	รต.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	60,885.00	-60,885.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	1,230.00	-1,230.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,523,220.00	176,800.00	-77,760.00	1,622,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,647,200.00	438,400.00	-244,800.00	4,840,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบ.ท.	385,839.00	23,832.00	-8,000.00	401,671.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,247,304.78	1,326,574.00	-2,250,228.00	16,323,650.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	871,237.64	355,660.00	-26,265.97	1,200,631.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,163,160.53	382,200.00	-1,348,000.00	9,197,360.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,424,608.01	248,400.00	-20,100.00	4,652,908.01
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,933.08	25,785.34	0.00	169,718.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	680.10	64.41	0.00	744.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,299.71	752.21	0.00	6,051.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,614.00	1,220.00	0.00	7,834.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	50,750.00	-50,750.00	0.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	152,403.26	0.00	0.00	152,403.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,449,636.65	0.00	0.00	20,449,636.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,339.47	0.00	0.00	11,339.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,620,977.97	0.00	0.00	7,620,977.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	89,884.90	0.00	0.00	89,884.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,483.57	0.00	0.00	17,483.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,419,506.52	0.00	0.00	4,419,506.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,765,338.19	0.00	0.00	1,765,338.19
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,622,629.75	0.00	0.00	5,622,629.75
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	37,863.57	0.00	0.00	37,863.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	432,919.58	0.00	0.00	432,919.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	199,835.11	0.00	0.00	199,835.11

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.	106,066.27	1,000.00	0.00	107,066.27
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	238,006.09	1,387,070.85	0.00	1,625,076.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,060,250.02	4,313,868.97	0.00	13,374,118.99
5210010118	TE-ภายในกรม	494,895.00	0.00	0.00	494,895.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700022		0.00	256,659,617.77	-220,216,254.97	36,443,362.80

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวสุพิชญา โสนทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าการสำนัก
(นายวิรัตน์ จันทร์นพ)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ อุตรธานี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล