

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,736.27	(32,736.27)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,776.27	(31,776.27)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,946,513.12	207,978.27	(400,322.97)	2,754,168.42
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,696.27	(3,696.27)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	682,273.84	(682,273.84)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	318,851.50	(318,851.50)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	73,700.00	(73,700.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	2,534,920.00	664,220.00	(2,681,960.00)	517,180.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	168,040.00	495,580.00	(424,020.00)	239,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,620.00	1,130,063.84	(1,134,683.84)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,088,791.01	0.00	0.00	1,088,791.01
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,495,696.00	0.00	0.00	10,495,696.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,204,129.50)	0.00	(21,566.50)	(1,225,696.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	490,114,130.01	0.00	0.00	490,114,130.01
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(100,232,940.01)	0.00	(2,692,403.26)	(102,925,343.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	171,469.70	0.00	0.00	171,469.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,880.45)	0.00	(1,474.61)	(11,355.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	106,533,727.68	0.00	0.00	106,533,727.68
1206020103 คลส ครุภัณฑ์	(10,658,171.12)	0.00	(1,053,143.07)	(11,711,314.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,140,580.00	0.00	0.00	2,140,580.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(364,548.78)	0.00	(12,570.33)	(377,119.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,756.89)	0.00	(2,474.09)	(40,230.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	110,241,707.34	0.00	0.00	110,241,707.34
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(99,307,063.08)	0.00	(760,688.61)	(100,067,751.69)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	24,314,000.00	0.00	0.00	24,314,000.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,055,911.44)	0.00	(249,812.00)	(1,305,723.44)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(33,162,713.03)	0.00	(795,655.10)	(33,958,368.13)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	419,668.05	0.00	0.00	419,668.05
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(45,063.45)	0.00	(5,357.98)	(50,421.43)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,799,204.99	0.00	0.00	4,799,204.99
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,202,186.99)	0.00	(61,262.22)	(1,263,449.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,351,973.63	0.00	0.00	1,351,973.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(832,298.69)	0.00	(29,950.66)	(862,249.35)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คลส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	31,731,697.70	0.00	0.00	31,731,697.70
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	42,204,532.97	20,700.00	0.00	42,225,232.97
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,122,610.00)	5,380,606.70	(4,972,513.70)	(714,517.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,487,197.00)	4,906,297.70	(7,558,461.70)	(4,139,361.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(762.91)	32,591.19	(31,828.28)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,620.00)	1,071,906.50	(1,067,286.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,630.46	(7,630.46)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	43,142.96	(43,142.96)	0.00
2103010102 ร/ด งปม.รับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/ดบริการรับส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,993,452.82)	326,697.24	(259,792.54)	(2,926,548.12)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(294.30)	0.00	0.00	(294.30)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(75,166.00)	0.00	(24,800.00)	(99,966.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	3,760.00	(4,240.00)	(480.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(191,600,909.19)	0.00	0.00	(191,600,909.19)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(478,608,504.98)	0.00	0.00	(478,608,504.98)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(8,282.37)	0.00	0.00	(8,282.37)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,040.00)	(3,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,346,505.00)	0.00	(2,605,136.00)	(3,951,641.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,371.35)	0.00	(47,925.19)	(83,296.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(150.00)	0.00	(498,190.00)	(498,340.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,267,132.65)	0.00	(2,837,350.00)	(14,104,482.65)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(297,533.00)	0.00	(73,700.00)	(371,233.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(195,648.60)	59,962.00	(397,586.70)	(533,273.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(28,016.27)	(28,016.27)
4308010118 ร/ดระหว่างกันโปรแกรม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(240.00)	(240.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	119,924.00	(119,924.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,076.00	(3,076.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,160.00	670,560.00	(60,000.00)	660,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	162,400.00	2,214,400.00	(191,200.00)	2,185,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	15,000.00	164,000.00	(40,000.00)	139,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,489,537.00	2,737,291.00	(24,000.00)	5,202,828.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,425.00	22,650.70	(20,750.70)	31,325.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,547,160.00	0.00	3,547,160.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,326,876.00	(18,000.00)	1,308,876.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	28,217.29	0.00	28,217.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	86.24	129.90	0.00	216.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	762.91	735.09	0.00	1,498.00
5104030207 คจจ.ในการประชุม	0.00	41,400.00	(20,700.00)	20,700.00
5104030218 คจจ.ผลิต&สง.ค.แผ่นดิน	0.00	3,520.00	(480.00)	3,040.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,285.38	21,566.50	0.00	43,851.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,753,244.97	2,692,403.26	0.00	5,445,648.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,523.76	1,474.61	0.00	2,998.37

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้า 6 จาก 7
วันที่ 08 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,088,247.80	1,053,143.07	0.00	2,141,390.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,989.42	12,570.33	0.00	25,559.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,556.56	2,474.09	0.00	5,030.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	786,043.23	760,688.61	0.00	1,546,731.84
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	258,139.08	249,812.00	0.00	507,951.08
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	822,177.02	795,655.10	0.00	1,617,832.12
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,536.72	5,357.98	0.00	10,894.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	63,304.28	61,262.22	0.00	124,566.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	30,948.66	29,950.66	0.00	60,899.32
5203010128 จักรเย็บผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 T/E-บก.โอนเงินกู้	0.00	240.00	0.00	240.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,256.27	(240.00)	28,016.27
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดีให้บก.	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	195,448.60	397,586.70	(59,962.00)	533,073.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	32,489,592.39	(32,489,592.39)	0.00

✓ ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพิชฌายา โสณทมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก