

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,280.00	(39,280.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,280.00	(39,280.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,754,168.42	2,839,986.00	(684,586.25)	4,909,568.17
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,236,390.00	(1,234,310.00)	2,080.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	472,525.00	(472,525.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	40,920.00	(40,920.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	517,180.00	575,330.00	(706,640.00)	385,890.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	185,180.00	404,200.00	(335,870.00)	253,510.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	1,889,045.00	(1,787,395.00)	101,650.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,088,791.01	11,250,835.32	(1,316,816.13)	11,022,810.20
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,495,696.00	0.00	0.00	10,495,696.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,225,696.00)	0.00	(22,285.38)	(1,247,981.38)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	490,114,130.01	8,714,351.79	0.00	498,828,481.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(102,925,343.27)	0.00	(3,734,082.30)	(106,659,425.57)
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 0000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(11,355.06)	0.00	(1,523.77)	(12,878.83)
1206020101 ครัวเรือนชาวพหุ	106,533,727.68	0.00	0.00	106,533,727.68
1206020103 คสส ครัวเรือนชาวพหุ	(11,711,314.19)	0.00	(1,088,247.79)	(12,799,561.98)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	2,140,580.00	0.00	0.00	2,140,580.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(377,119.11)	0.00	(12,989.43)	(390,108.54)
1206040101 ครัวเรือนน้ำมัน	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103 คสส ครัวเรือนน้ำมัน	(40,230.98)	0.00	(2,556.56)	(42,787.54)
1206050101 ครัวเรือนเช่าการเกษตร	110,241,707.34	0.00	0.00	110,241,707.34
1206050102 พักครัวเรือนเช่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครัวเรือนเช่าเกษตร	(100,067,751.69)	0.00	(786,043.15)	(100,853,794.84)
1206060101 ครัวเรือนเช่าโรงงาน	24,314,000.00	0.00	0.00	24,314,000.00
1206060103 คสส ครัวเรือนเช่าโรงงาน	(1,305,723.44)	0.00	(258,139.08)	(1,563,862.52)
1206070101 ครัวเรือนเช่าก่อสร้าง	96,804,714.77	0.00	0.00	96,804,714.77
1206070102 พักครัวเรือนเช่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนเช่าก่อสร้าง	(33,958,368.13)	0.00	(822,177.01)	(34,780,545.14)
1206080101 ครัวเรือนเช่าสำรวจ	419,668.05	0.00	0.00	419,668.05
1206080102 พักครัวเรือนเช่าสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครัวเรือนเช่าสำรวจ	(50,421.43)	0.00	(5,536.67)	(55,958.10)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	4,799,204.99	0.00	0.00	4,799,204.99
1206090102 พักทรัพย์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ทรัพย์สินทั่วไป	(1,263,449.21)	0.00	(63,304.25)	(1,326,753.46)
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	1,351,973.63	0.00	0.00	1,351,973.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(862,249.35)	0.00	(30,948.77)	(893,198.12)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	31,731,697.70	3,985.00	0.00	31,735,682.70
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	42,225,232.97	9,570,556.79	(8,718,336.79)	43,077,452.97
2101010102 จ/น การที่-ภายนอก	(714,517.00)	21,622,204.25	(20,929,087.25)	(21,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,600,676.00)	11,504,878.36	(7,171,104.43)	(266,902.07)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,070,026.97	(1,298,052.08)	(228,025.11)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,781,564.00	(1,863,894.00)	(82,330.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,662.95	(7,662.95)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	889.00	(889.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	191,908.08	(191,908.08)	0.00
2103010102 ร/ค งบป.รับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทคัดยอรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,801,508.12)	447,621.25	(2,533,716.00)	(4,887,602.87)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(294.30)	140,090.00	(308,590.00)	(168,794.30)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(99,966.00)	24,925.00	0.00	(75,041.00)
2116010104 เบิกเกินจอรอนำส่ง	(480.00)	24,760.00	(24,280.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(191,600,909.19)	0.00	0.00	(191,600,909.19)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(478,608,504.98)	0.00	0.00	(478,608,504.98)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(8,282.37)	241,871.97	(7,558,220.00)	(7,324,630.40)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,040.00)	0.00	0.00	(3,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,951,641.00)	37,560.00	(6,623,528.20)	(10,537,609.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(83,296.54)	0.00	(27,677.88)	(110,974.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(498,340.00)	0.00	(4,069,657.00)	(4,567,997.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,104,482.65)	0.00	(12,964,925.89)	(27,069,408.54)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(371,233.00)	0.00	(88,720.00)	(459,953.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(533,273.30)	0.00	(556,696.25)	(1,089,969.55)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(28,016.27)	15,000.00	(34,880.00)	(47,896.27)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	112,890.00	(1,468,706.79)	(1,355,816.79)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมการปกครองน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	58,425.00	(58,425.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	12,300.00	(12,300.00)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	57,000.00	(57,000.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	651,600.00	373,520.00	(38,640.00)	986,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,156,800.00	1,076,800.00	(125,600.00)	3,108,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	127,000.00	135,249.00	(31,000.00)	231,249.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,212,763.00	3,161,601.00	(22,398.00)	8,351,966.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	31,325.00	140,337.32	(35,655.25)	136,007.07
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	3,998,540.00	1,565,470.00	(275,520.00)	5,288,490.00
5104010112 ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	1,308,876.00	2,764,552.24	(456,050.23)	3,617,378.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,217.29	26,912.83	0.00	55,130.12
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	216.14	0.00	0.00	216.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,498.00	765.05	0.00	2,263.05
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	41,400.00	(41,400.00)	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,851.88	22,285.38	0.00	66,137.26

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพย์สินทางปัญญา เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,445,648.23	3,734,082.30	(241,871.97)	8,937,858.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	2,998.37	1,523.77	0.00	4,522.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,141,390.87	1,088,247.79	0.00	3,229,638.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,559.75	12,989.43	0.00	38,549.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,030.65	2,556.56	0.00	7,587.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,546,731.84	786,043.15	0.00	2,332,774.99
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	507,951.08	258,139.08	0.00	766,090.16
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,617,832.12	822,177.01	0.00	2,440,009.13
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,894.70	5,536.67	0.00	16,431.37
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	124,566.50	63,304.25	0.00	187,870.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,899.32	30,948.77	0.00	91,848.09
5203010128 จ้างนายถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-มก. โอนเงินผู้	240.00	0.00	0.00	240.00
5209010112 TE-เบิกเงินตั้งคืน	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	28,016.27	19,880.00	0.00	47,896.27
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค.ให้บก.	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	533,073.30	556,696.25	0.00	1,089,769.55
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	308,590.00	(112,890.00)	195,700.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900700022	0.00	91,434,739.58	(91,434,739.58)
				0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพิชฌายา โสณทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก

(นายวินิต จันทรานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี