

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000090700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00             | 31,600.00    | (31,600.00)    | 0.00             |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00             | 25,720.00    | (25,720.00)    | 0.00             |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 4,909,568.17     | 67,295.00    | (903,375.30)   | 4,073,487.87     |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อส่งคลัง    | 0.00             | 5,880.00     | (5,880.00)     | 0.00             |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในปม.    | 2,080.00         | 1,245,884.70 | (1,247,964.70) | 0.00             |
| 1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกปม.   | 0.00             | 409,132.30   | (409,132.30)   | 0.00             |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00             | 47,800.00    | (47,800.00)    | 0.00             |
| 1102010101 ล/มเงินยืม-ในปม.    | 385,890.00       | 532,260.00   | (433,490.00)   | 484,660.00       |
| 1102010102 ล/มเงินยืม-นอกปม.   | 253,510.00       | 313,090.00   | (380,360.00)   | 186,240.00       |
| 1102050124 ตั้งรับจาก บก.      | 101,650.00       | 1,695,682.00 | (1,774,892.00) | 22,440.00        |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า    | 11,022,810.20    | 8,670,000.00 | 0.00           | 19,692,810.20    |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 10,495,696.00    | 0.00         | 0.00           | 10,495,696.00    |
| 1205020103 คตส. อาคาร สนง.     | (1,247,981.38)   | 0.00         | 0.00           | (1,247,981.38)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 498,828,481.80   | 0.00         | 0.00           | 498,828,481.80   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง  | (106,659,425.57) | 0.00         | 0.00           | (106,659,425.57) |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน   | 171,469.70       | 27,032.28    | 0.00           | 198,501.98       |
| 1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน   | 0.00             | 40,615.93    | (40,615.93)    | 0.00             |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000090700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (12,878.83)      | 0.00      | 0.00        | (12,878.83)      |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 106,533,727.68   | 0.00      | 0.00        | 106,533,727.68   |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (12,799,561.98)  | 0.00      | 0.00        | (12,799,561.98)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 2,140,580.00     | 58,838.76 | 0.00        | 2,199,418.76     |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00             | 58,838.76 | (58,838.76) | 0.00             |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ     | (390,108.54)     | 0.00      | 0.00        | (390,108.54)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 301,000.00       | 0.00      | 0.00        | 301,000.00       |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (42,787.54)      | 0.00      | 0.00        | (42,787.54)      |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 110,241,707.34   | 40,750.95 | 0.00        | 110,282,458.29   |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00             | 40,750.95 | (40,750.95) | 0.00             |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (100,853,794.84) | 0.00      | 0.00        | (100,853,794.84) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 24,314,000.00    | 0.00      | 0.00        | 24,314,000.00    |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (1,563,862.52)   | 0.00      | 0.00        | (1,563,862.52)   |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (34,780,545.14)  | 0.00      | 0.00        | (34,780,545.14)  |
| 1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ         | 419,668.05       | 0.00      | 0.00        | 419,668.05       |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ      | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00             |



รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)  
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206080103 คสส ทรัพย์สินสำรวจ   | (55,958.10)    | 0.00          | 0.00            | (55,958.10)    |
| 1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป      | 4,799,204.99   | 0.00          | 0.00            | 4,799,204.99   |
| 1206090102 ทรัพย์สินทั่วไป      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206090103 คสส ทรัพย์สินทั่วไป  | (1,326,753.46) | 0.00          | 0.00            | (1,326,753.46) |
| 1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ | 1,351,973.63   | 0.00          | 0.00            | 1,351,973.63   |
| 1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (893,198.12)   | 0.00          | 0.00            | (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   | 31,735,327.70  | 0.00          | 0.00            | 31,735,327.70  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 43,077,452.97  | 23,400.00     | (73,930.00)     | 43,026,922.97  |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (21,400.00)    | 11,174,856.16 | (11,153,456.16) | 0.00           |
| 2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ     | (456,695.22)   | 3,473,156.16  | (4,965,214.84)  | (1,948,753.90) |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (228,025.11)   | 250,756.14    | (22,731.03)     | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (82,330.00)    | 1,745,207.30  | (1,685,317.30)  | (22,440.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 2,436.30      | (2,436.30)      | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax - งบ 1       | 0.00           | 1,020.30      | (1,020.30)      | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-งบด.นิติ(53)  | 0.00           | 101,584.10    | (101,584.10)    | 0.00           |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)  
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2103010102 ร/ค งบม.รับล่วงหน้า   | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า  | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน  | (4,887,602.87)   | 734,556.00 | (31,640.00)    | (4,184,686.87)   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (168,794.30)     | 168,794.30 | 0.00           | 0.00             |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (75,041.00)      | 0.00       | 0.00           | (75,041.00)      |
| 2116010104 เบิกกินหารอาน้ำส่ง    | 0.00             | 25,720.00  | (25,720.00)    | 0.00             |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ    | (191,600,909.19) | 0.00       | 0.00           | (191,600,909.19) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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)   |
| 4206010102 ร/คหนี้จ่าย           | (3,040.00)       | 0.00       | 0.00           | (3,040.00)       |
| 4302020199 ร/คช่วยเหลือลงทุนอื่น | 0.00             | 13,583.65  | (140,205.64)   | (126,621.99)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | (10,537,609.20)  | 126,790.00 | (1,354,595.01) | (11,765,414.21)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (110,974.42)     | 0.00       | (58,906.03)    | (169,880.45)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (4,567,997.00)   | 0.00       | (1,919,218.15) | (6,487,215.15)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (27,069,408.54)  | 0.00       | (8,932,925.11) | (36,002,333.65)  |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้         | (459,953.00)     | 0.00       | 0.00           | (459,953.00)     |
| 4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก     | (1,089,969.55)   | 64,575.00  | (903,375.30)   | (1,928,769.85)   |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดขมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง    | (47,896.27)    | 0.00         | (2,720.00)     | (50,616.27)    |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในการม   | (1,359,446.79) | 0.00         | 0.00           | (1,359,446.79) |
| 4313010199 รายได้อื่น            | (240.00)       | 0.00         | 0.00           | (240.00)       |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 0.00           | 116,850.00   | (116,850.00)   | 0.00           |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel      | 0.00           | 12,300.00    | (12,300.00)    | 0.00           |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 986,480.00     | 292,980.00   | (80,880.00)    | 1,198,580.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 3,108,000.00   | 836,000.00   | (258,400.00)   | 3,685,600.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 231,249.00     | 69,740.00    | (31,600.00)    | 269,389.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 8,351,966.00   | 1,323,465.00 | (214,554.00)   | 9,460,877.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ   | 261,300.22     | 336,869.31   | 0.00           | 598,169.53     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 5,352,990.00   | 3,369,370.53 | (1,329,000.00) | 7,393,360.53   |
| 5104010112 ค/ลงหนาบการ-ภายนอก    | 3,617,378.01   | 321,930.00   | (36,300.00)    | 3,903,008.01   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 55,130.12      | 18,835.23    | 0.00           | 73,965.35      |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล   | 216.14         | 151.73       | 0.00           | 367.87         |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 2,263.05       | 750.07       | 0.00           | 3,013.12       |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 0.00           | 38,400.00    | (38,400.00)    | 0.00           |
| 5104030218 คชจ.ผลิตถัง/คนแผ่นดิน | 3,040.00       | 0.00         | 0.00           | 3,040.00       |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)  
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 2,450.00     | 0.00      | 0.00   | 2,450.00     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.   | 66,137.26    | 0.00      | 0.00   | 66,137.26    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 8,937,858.56 | 0.00      | 0.00   | 8,937,858.56 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.      | 4,522.14     | 0.00      | 0.00   | 4,522.14     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 3,229,638.66 | 0.00      | 0.00   | 3,229,638.66 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 38,549.18    | 0.00      | 0.00   | 38,549.18    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 7,587.21     | 0.00      | 0.00   | 7,587.21     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 2,332,774.99 | 0.00      | 0.00   | 2,332,774.99 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 766,090.16   | 0.00      | 0.00   | 766,090.16   |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,440,009.13 | 0.00      | 0.00   | 2,440,009.13 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 16,431.37    | 0.00      | 0.00   | 16,431.37    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ  | 187,870.75   | 0.00      | 0.00   | 187,870.75   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 91,848.09    | 0.00      | 0.00   | 91,848.09    |
| 5203010128 จ้างนำรถขน           | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| 5209010110 T/E-บง. โอนเงินกู้   | 240.00       | 0.00      | 0.00   | 240.00       |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 4,400.00     | 23,000.00 | 0.00   | 27,400.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 47,896.27    | 2,720.00  | 0.00   | 50,616.27    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บง.  | 3,040.00     | 0.00      | 0.00   | 3,040.00     |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)  
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากถึง | 1,089,769.55 | 903,375.30    | (64,575.00)     | 1,928,569.85 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม        | 199,685.00   | 73,930.00     | 0.00            | 273,615.00   |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย    | 0.00         | 238,580.00    | (238,580.00)    | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย              | 0900700022   | 39,196,854.21 | (39,196,854.21) | 0.00         |

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพิชชญา โสณทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก

(นายวิรัตน์ จันทราภรณ์)  
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี