

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	87,500.00	(87,500.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,150.00	(34,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,449,135.43	8,866,941.40	(3,297,268.92)	9,018,807.91
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,000.00	(43,000.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	496,277.00	(496,277.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	751,525.00	(751,525.00)	0.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	64,540.00	245,760.00	(152,060.00)	158,240.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกปม.	126,580.00	602,770.00	(377,960.00)	351,390.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,315,546.50	(1,315,546.50)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	19,515,000.00	188,419.82	0.00	19,703,419.82
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,495,696.00	0.00	0.00	10,495,696.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,290,395.50)	0.00	(22,285.38)	(1,312,680.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	525,893,601.85	0.00	0.00	525,893,601.85
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(112,357,066.78)	0.00	(2,954,715.31)	(115,311,782.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,501.98	0.00	0.00	198,501.98

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,238.35)	0.00	(1,757.24)	(17,995.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	109,533,727.68	0.00	0.00	109,533,727.68
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,986,839.19)	0.00	(1,120,097.13)	(16,106,936.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,199,418.76	0.00	0.00	2,199,418.76
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(415,381.89)	0.00	(13,269.62)	(428,651.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,653.25)	0.00	(2,556.56)	(50,209.81)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	110,282,458.29	0.00	0.00	110,282,458.29
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(102,102,662.97)	0.00	(519,129.26)	(102,621,792.23)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	24,314,000.00	0.00	0.00	24,314,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,055,159.46)	0.00	(258,139.09)	(2,313,298.55)
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	(36,345,333.49)	0.00	(822,177.15)	(37,167,510.64)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	419,668.05	0.00	0.00	419,668.05

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(66,495.67)	0.00	(5,536.57)	(72,032.24)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	4,799,204.99	0.00	0.00	4,799,204.99
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(1,447,235.81)	0.00	(63,304.29)	(1,510,540.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,351,973.63	0.00	0.00	1,351,973.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	19,100.00	(19,100.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(950,410.62)	0.00	(26,410.70)	(976,821.32)
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	53,530.00	0.00	31,788,857.70
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	43,382,543.37	1,261,074.26	(817,130.00)	43,826,487.63
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(163,600.00)	5,196,790.76	(5,044,690.76)	(11,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,003,602.48)	5,504,638.26	(6,483,884.84)	(1,982,849.06)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	388,727.10	(388,727.10)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,317,125.00	(1,317,125.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,318.50	(1,318.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ทางด 1	0.00	1,333.00	(1,333.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	33,021.52	(33,021.52)	0.00
2103010102 ร/คปบ.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,279,394.43)	2,377,399.52	(8,393,162.00)	(9,295,156.91)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(221,280.00)	221,280.00	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 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	44,500.00	(44,500.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(191,600,909.19)	0.00	0.00	(191,600,909.19)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,040.00)	0.00	0.00	(3,040.00)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(126,621.99)	0.00	0.00	(126,621.99)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,816,074.21)	51,504.50	(2,180,717.10)	(15,945,286.81)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(195,874.12)	0.00	(36,277.08)	(232,151.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,196,788.61)	0.00	(192,090.00)	(8,388,878.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,013,833.65)	0.00	(441,944.26)	(36,455,777.91)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ชื่อยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	(479,853.00)	0.00	0.00	(479,853.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,992,542.29)	16,240.00	(2,524,168.92)	(5,500,471.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(59,356.27)	0.00	(32,650.00)	(92,006.27)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(31,645,846.84)	0.00	(53,530.00)	(31,699,376.84)
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	18,450.00	(18,450.00)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,404,260.00	154,240.00	(84,480.00)	1,474,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,335,500.00	429,300.00	(265,600.00)	4,499,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	334,439.00	70,100.00	(29,900.00)	374,639.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,251,702.00	2,796,434.00	(1,125,420.00)	12,922,716.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	617,284.37	217,166.58	(119,949.22)	714,501.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,697,552.53	1,740,550.60	(1,057,382.60)	8,380,720.53
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,110,008.01	169,100.00	(24,550.00)	4,254,558.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	96,125.06	19,502.77	0.00	115,627.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	443.20	150.66	0.00	593.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,771.75	743.65	0.00	4,515.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	19,100.00	(19,100.00)	0.00
5104030207 คงจ.ในการประชุม	0.00	31,050.00	(31,050.00)	0.00
5104030218 คงผลัดส่ง/คแผนดิน	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,600.00	7,000.00	0.00	22,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	108,551.38	22,285.38	0.00	130,836.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,635,499.77	2,954,715.31	0.00	17,590,215.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,881.66	1,757.24	0.00	9,638.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,416,915.87	1,120,097.13	0.00	6,537,013.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,822.53	13,269.62	0.00	77,092.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,452.92	2,556.56	0.00	15,009.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,581,643.12	519,129.26	0.00	4,100,772.38
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,257,387.10	258,139.09	0.00	1,515,526.19
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,004,797.48	822,177.15	0.00	4,826,974.63
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	26,968.94	5,536.57	0.00	32,505.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	308,353.10	63,304.29	0.00	371,657.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	149,060.59	26,410.70	0.00	175,471.29
5203010128 จำหน่ายถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	240.00	0.00	0.00	240.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27.880.00	1,500.00	0.00	29,380.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	59,356.27	32,650.00	0.00	92,006.27
5210010103 T/E-โอนร/คสค/คให้บก.	3,040.00	1,500.00	0.00	4,540.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,992,342.29	3,287,768.92	(779,840.00)	5,500,271.21
5210010118 TE-ภายในกรม	494,895.00	0.00	0.00	494,895.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700022	0.00	43,987,182.62	(43,987,182.62)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุพิชญา โสนทุมมา)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก
(นายวิฑิต จันทรานนท์)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี