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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,696.27	(3,696.27)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	682,273.84	(682,273.84)	0.00
1101020604	ง/ฝ 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	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,534,920.00	664,220.00	(2,681,960.00)	517,180.00
1102010102	ล/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	คสส 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	คสส 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	คสส 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	คสส 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	คสส 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	คสส 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	คสส 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	คสส 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	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	4,799,204.99	0.00	0.00	4,799,204.99
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(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	คสส คอมพิวเตอร์	(832,298.69)	0.00	(29,950.66)	(862,249.35)
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	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	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(762.91)	32,591.19	(31,828.28)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(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.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	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	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,760.00	(4,240.00)	(480.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(191,600,909.19)	0.00	0.00	(191,600,909.19)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 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	เงินสมทบปปส.-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.เดินทางภายในปท.	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	ค/จเหมาบริการ-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	คชจ.ในการประชุม	0.00	41,400.00	(20,700.00)	20,700.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	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
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.วิทย์ฯ	63,304.28	61,262.22	0.00	124,566.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,948.66	29,950.66	0.00	60,899.32
5203010128	จำหน่ายถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110	TE-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/ดให้บก.	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

(นางสาวสุพิชชญา โลนทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก