

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้า ที่ 1 จาก 6

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	110,360.00	(110,360.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	98,720.00	(98,720.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,465,824.62	48,860.00	(40,039.86)	1,474,644.76✓
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,441,964.09	(1,328,164.09)	113,800.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,989.86	(35,989.86)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,156,480.00	838,240.00	(1,094,880.00)	899,840.00✓
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	9,850.00	18,700.00	(28,550.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,850.00	1,615,503.95	(1,483,353.95)	142,000.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	372,300.00	972,630.00	0.00	1,344,930.00✓
1105010105	วัสดุคงคลัง	36,187,719.05	0.00	0.00	36,187,719.05
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,495,696.00	0.00	0.00	10,495,696.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(66,137.26)	(66,137.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,451,800.00	0.00	0.00	8,451,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	(980,478.73)	0.00	(37,107.55)	(1,017,586.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

หน้า 2 จาก 6

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(114,201.69)	0.00	(2,207.50)	(116,409.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	91,011,191.50	0.00	0.00	91,011,191.50
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(40,496,401.96)	0.00	(1,364,339.00)	(41,860,740.96)
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(531,506.85)	0.00	(10,273.97)	(541,780.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	137,191.30	0.00	0.00	137,191.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(63,739.75)	0.00	(1,910.64)	(65,650.39)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,527,667.31	(7,703,352.31)	(175,685.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,174,093.31)	8,525,246.31	(5,935,553.00)	(1,584,400.00)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,904.92	(28,904.92)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,850.00)	1,366,583.95	(1,612,533.95)	(255,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,367.35	(16,367.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,523.92	(50,523.92)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,464,521.42)	47,889.86	0.00	(1,416,631.56) ✓
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,002.00)	0.00	0.00	(6,002.00) ✓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 3 จาก 6

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(46,860.00)	(46,860.00)
2116010104	เบิกเกินรอรอส่ง	0.00	63,500.00	(63,500.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1.00)	1.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,706,137.55)	0.00	0.00	(4,706,137.55)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(66,121,943.12)	0.00	(0.21)	(66,121,943.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.79	0.21	(1.00)	0.00
4201010108	ร/ดใบอนุญาตน้ำบาดาล	(28,500.00)	0.00	0.00	(28,500.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(10,840.00)	0.00	0.00	(10,840.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(46,570.04)	0.00	0.00	(46,570.04)
4202010110	ร/ดธรรมเนียมน้ำ	(705,199.84)	0.00	0.00	(705,199.84)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(31,500.00)	0.00	0.00	(31,500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(20,500.00)	0.00	0.00	(20,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(74,479,704.70)	5,400.00	(8,365,152.31)	(82,839,457.01)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(462,639.03)	0.00	(57,579.01)	(520,218.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,759,770.28)	0.00	(213,855.00)	(4,973,625.28)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(938,640.00)	0.00	0.00	(938,640.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,444,105.00)	0.00	0.00	(1,444,105.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที 4 จาก 6

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(961,349.83)	0.00	(40,039.86)	(1,001,389.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,115,225.17)	0.00	(48,860.00)	(1,164,085.17)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(12,081,865.00)	0.00	0.00	(12,081,865.00)
4313010199	รายได้อื่น	(8,787.00)	0.00	0.00	(8,787.00)
5101010113	ค่าจ้าง	64,200.00	54,000.00	0.00	118,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,502,030.00	382,360.00	0.00	1,884,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,797,787.00	732,700.00	0.00	3,530,487.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	381,268.00	84,351.00	0.00	465,619.00
5103020103	ค่าที่พัก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	28,704,149.70	1,707,514.45	(695,924.00)	29,715,740.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,422,522.27	1,089,770.00	(479,920.00)	3,032,372.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,527,095.00	1,282,245.00	0.00	10,809,340.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	5,834,847.13	2,085,560.00	(881,820.00)	7,038,587.13
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6,170.00	0.00	0.00	6,170.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	135,264.22	21,477.79	0.00	156,742.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,639.51	4,845.13	0.00	10,484.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	58,082.00	2,582.00	0.00	60,664.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	26,550.00	(26,550.00)	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	71,587.00	20,886.64	0.00	92,473.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	66,137.26	0.00	66,137.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,492.39	37,107.55	0.00	228,599.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,880.81	2,207.50	0.00	20,088.31
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,130,304.64	1,364,339.00	0.00	11,494,643.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	83,219.18	10,273.97	0.00	93,493.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,476.28	1,910.64	0.00	17,386.92
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	38,818.00	0.00	0.00	38,818.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	114,133.00	49,860.00	0.00	163,993.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,124,564.17	48,860.00	0.00	1,173,424.17
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	843,109.88	0.00	0.00	843,109.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	961,349.83	40,039.86	0.00	1,001,389.69
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700022 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (จังหวัดอุดรธานี)
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 6 จาก 6

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	31,974,730.52	(31,974,730.52)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพิชชญา โสนทุมมา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่ 14 ก.ค. 2560

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก

(นายวัฒนชัย ทุมโคตร)