

รายงานงบแสดงฐานะ - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000000700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดกำแพง)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,505.00	(7,505.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,505.00	(7,505.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,323,265.31	1,159,695.00	(305,385.49)	4,177,574.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	36,568.80	(30,968.80)	5,600.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	42,472.00	(42,472.00)	0.00
1102010101 ถ/ณเงินอื่น-ในปม.	311,688.00	0.00	(311,688.00)	0.00
1102010102 ถ/ณเงินอื่น-นอกปม.	512,040.00	72,350.00	(544,890.00)	39,500.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	0.00	138,736.80	(89,990.80)	48,746.00
1103020111 เงินขาดวงเงิน	12,127,765.20	0.00	(4,208,213.70)	7,919,551.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,844,896.65	0.00	0.00	19,844,896.65
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	29,242,319.59	9,786,695.89	0.00	39,029,015.48
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	9,786,695.89	(9,786,695.89)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,354,486.77)	0.00	0.00	(2,354,486.77)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	60,636,800.00	0.00	0.00	60,636,800.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,982,775.43)	0.00	0.00	(28,982,775.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	110,353,730.00	0.00	0.00	110,353,730.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยบัญชี 000000900700019 ส่วนทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ทรัพยากรธรรมชาติและ	(81,242,317.17)	0.00	0.00	(81,242,317.17)
1206060101 ทรัพยากรโรงงาน	55,028,683.43	0.00	0.00	55,028,683.43
1206060102 พักทรัพยากรโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ทรัพยากรโรงงาน	(24,062,374.24)	0.00	0.00	(24,062,374.24)
1206070101 ทรัพยากรก่อสร้าง	722,850.00	0.00	0.00	722,850.00
1206070102 พักทรัพยากรก่อสร้าง	41,803,675.00	28,054,758.00	0.00	69,858,433.00
1206070103 คสส ทรัพยากรก่อสร้าง	(81,725.81)	0.00	0.00	(81,725.81)
1206080101 ทรัพยากรตำรวจ	58,372.00	0.00	0.00	58,372.00
1206080102 พักทรัพยากรตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ทรัพยากรตำรวจ	(5,515.66)	0.00	0.00	(5,515.66)
1206100101 ทรัพยากรคอมพิวเตอร์	839,165.30	0.00	0.00	839,165.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(373,075.41)	0.00	0.00	(373,075.41)
1206160102 พักทรัพยากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(36,592,412.29)	60,021,122.59	(23,428,710.30)	0.00
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(208,200.00)	24,054,744.30	(23,855,144.30)	(8,600.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	105,304.78	(105,304.78)	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000900700019 สังกัดทรัพย์สินทางปัญญา เขต 1 (จังหวัดปทุม)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์	(44,121.21)	0.00	0.00	(44,121.21)
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	84,390.80	(138,736.80)	(54,346.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-องค.นิติ(53)	0.00	561,094.07	(561,094.07)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,835,305.31)	762,880.49	(1,144,650.00)	(4,217,074.82)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรวรอนำส่ง	0.00	7,505.00	(7,505.00)	0.00
2213010101 ร/ชรอรับรู้	(23,203.07)	0.00	0.00	(23,203.07)
3101010101 ร/ชสูงต่ำของ.สุทธิ	44,815,563.95	0.00	0.00	44,815,563.95
3102010101 ร/ชสูงต่ำของ.สะสม	(175,594,415.17)	0.00	0.00	(175,594,415.17)
3102010102 ผลสะสมกับกำไรขาด	(26,923,148.53)	250,104.68	(9,786,695.89)	(36,459,739.74)
4201020199 ร/ศทำไว้อื่น	(1,341,743.96)	0.00	(626,034.00)	(1,967,777.96)
4206010102 ร/ศหนี้จ่าย	(2,875.00)	0.00	(3,410.00)	(6,285.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,615,055.02)	0.00	(55,040,317.43)	(57,655,372.45)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(19,203.30)	1,200.00	(148,056.09)	(166,059.39)
4307010107 TR-รับงบรายได้อื่น	(219,280.84)	0.00	(5,057,039.16)	(5,276,320.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะเงิน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมสรรพากร นำมาดล

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000900700019 สำนักงานสรรพากร นำมาดล เขต 1 (จังหวัดปทุม)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สร.รับเงินนอก	(325,075.00)	10,950.00	(646,985.49)	(961,110.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,575.00)	0.00	(4,095.00)	(6,670.00)
5101010108 ค่าตัวงเวลา	46,825.00	0.00	0.00	46,825.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,640.00	249,680.00	(167,040.00)	157,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	152,800.00	519,900.00	(345,000.00)	327,700.00
5103010199 คชจ.เค.ทบทางภายในป.	46,000.00	59,006.80	0.00	105,006.80
5104010104 ค่าวัสดุ	208,200.00	8,600.00	(208,200.00)	8,600.00
5104010110 ค่าซื้อของคลัง	166,800.00	0.00	0.00	166,800.00
5104010112 ค/จท.ทบบริการ-ภายนอก	0.00	2,400.00	(1,200.00)	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	87,992.31	0.00	87,992.31
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	192.60	0.00	192.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,475.87	(1,817.49)	3,658.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,644.00	0.00	11,644.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	17,805.00	(17,805.00)	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตและส่ง/ค.แผ่นดิน	2,875.00	3,410.00	0.00	6,285.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	33,900.00	(33,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา เขต 1 (จังหวัดลำปาง)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,800.00	33,900.00	0.00	47,700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,315.71	0.00	(250,104.68)	(214,788.97)
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	626,710.16	0.00	0.00	626,710.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,161,933.07	0.00	0.00	1,161,933.07
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	929,520.31	0.00	0.00	929,520.31
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,122.50	0.00	0.00	6,122.50
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	618.00	0.00	0.00	618.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,401.05	0.00	0.00	13,401.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,575.00	4,095.00	0.00	6,670.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บภ.	1,344,618.96	629,444.00	0.00	1,974,062.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	395,315.00	305,385.49	(10,950.00)	689,750.49
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900700019	136,927,510.16	(136,927,510.16)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤษณา มีมงคล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายศักดิ์ธาดา ศรีวิชา)

.....ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล