

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักชี
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพย์ยกน้บาดาล

รหัสหน่วยบัญชี 000000900700019 สำนักรัพยากรณ์บาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,850.00	(2,850.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,850.00	(2,850.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,177,574.82	239,507.67	(849,144.34)	3,567,938.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,600.00	10,740.00	(16,340.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	297,218.67	(297,218.67)	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	39,500.00	160,750.00	(39,500.00)	160,750.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	48,746.00	355,940.34	(385,466.34)	19,220.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	7,919,551.50	0.00	(7,919,551.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,844,896.65	0.00	0.00	19,844,896.65
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	39,029,015.48	8,572,379.65	0.00	47,601,395.13
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,572,379.65	(8,572,379.65)	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(3,070,997.94)	0.00	(803,635.06)	(3,874,633.00)
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	(29,589,269.15)	0.00	(626,710.17)	(30,215,979.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	110,353,730.00	0.00	0.00	110,353,730.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(82,557,296.52)	0.00	(1,258,757.84)	(83,816,054.36)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	55,028,683.43	0.00	0.00	55,028,683.43
1206060102 พักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(24,961,910.00)	0.00	(929,520.34)	(25,891,430.34)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	722,850.00	0.00	0.00	722,850.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	69,858,433.00	0.00	(69,858,433.00)	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(87,650.81)	0.00	(6,122.50)	(93,773.31)
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	58,372.00	0.00	0.00	58,372.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์ตำรวจ	(6,113.74)	0.00	(618.02)	(6,731.76)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	839,165.30	0.00	0.00	839,165.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(386,044.10)	0.00	(13,401.11)	(399,445.21)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	506,144.00	(506,144.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,600.00)	506,144.00	(583,411.25)	(85,867.25)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,249.00	(25,307.48)	(22,058.48)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยบัญชี 000000900700019 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	(44,121.21)	44,121.21	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดบัญชีจ่าย	(54,346.00)	391,066.34	(355,940.34)	(19,220.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,802.00	(4,802.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	190.84	(190.84)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,217,074.82)	725,044.34	(236,657.67)	(3,728,688.15)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,850.00	(2,850.00)	0.00
2213010101 วัสดุอับรู้	(23,203.07)	0.00	0.00	(23,203.07)
3101010101 วัสดุส่งต่อของ.สุทธิ	44,815,563.95	0.00	0.00	44,815,563.95
3102010101 วัสดุส่งต่อของ.สะสม	(175,594,415.17)	0.00	0.00	(175,594,415.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(36,251,319.60)	4,898,781.00	(8,572,379.65)	(39,924,918.25)
4201020199 ราคักรับอื่น	(1,967,777.96)	0.00	0.00	(1,967,777.96)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(6,285.00)	0.00	0.00	(6,285.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(57,655,372.45)	0.00	0.00	(57,655,372.45)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(166,059.39)	0.00	(16,189.00)	(182,248.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,276,320.00)	0.00	0.00	(5,276,320.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยบัญชี 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(961,110.49)	77,507.67	(849,144.34)	(1,732,747.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,670.00)	0.00	(2,850.00)	(9,520.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,825.00	0.00	0.00	46,825.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	221,450.01	(221,450.01)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	11,073.00	(11,073.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	157,280.00	10,560.00	(9,120.00)	158,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	327,700.00	21,400.00	(19,900.00)	329,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	105,006.80	8,630.00	(7,630.00)	106,006.80
5104010104 ค่าวัสดุ	8,600.00	8,344.00	(16,944.00)	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	166,800.00	77,120.00	0.00	243,920.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,200.00	497,947.25	(480,200.00)	18,947.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	87,992.31	22,058.48	(31,713.00)	78,337.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	0.00	(192.60)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,658.38	0.00	(2,933.61)	724.77
5104020107 ค่าบริการ ปริมณีย	11,644.00	3,249.00	(9,282.00)	5,611.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตถัง/คนเดินดิน	6,285.00	0.00	0.00	6,285.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยบัญชี 000000900700019 สำนักทรัพย์สินทางปัญญา เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	293,302.06	803,635.06	0.00	1,096,937.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,233,203.88	626,710.17	0.00	1,859,914.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,476,912.42	1,258,757.84	0.00	3,735,670.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,829,056.07	929,520.34	0.00	2,758,576.41
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,047.50	6,122.50	0.00	18,170.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,216.08	618.02	0.00	1,834.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,369.74	13,401.11	0.00	39,770.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,670.00	2,850.00	0.00	9,520.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ศให้บก.	1,974,062.96	0.00	0.00	1,974,062.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	689,750.49	849,144.34	(77,507.67)	1,461,387.16
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	72,879,203.50	0.00	72,879,203.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0900700019	0.00	103,626,311.00	(103,626,311.00)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤษฎณา มีมงคล)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน

(นายศักดิ์ฉัตร ศรีวิชา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล