

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 377,586.00 | (377,586.00)   | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 377,586.00 | (377,586.00)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 16,123,348.81   | 460,786.00 | (4,249,622.11) | 12,334,512.70   |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 1,000.00   | (1,000.00)     | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 2,000.00        | 925,704.03 | (925,704.03)   | 2,000.00        |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 1,261,550.00    | 603,115.00 | (1,086,905.00) | 777,760.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 97,463.44       | 829,240.59 | (926,704.03)   | 0.00            |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า     | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 20,424,396.65   | 0.00       | 0.00           | 20,424,396.65   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 47,601,395.13   | 0.00       | 0.00           | 47,601,395.13   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (4,133,009.34)  | 0.00       | (241,707.23)   | (4,374,716.57)  |
| 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 | (30,842,689.49) | 0.00       | (586,277.27)   | (31,428,966.76) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 110,353,730.00  | 0.00         | 0.00           | 110,353,730.00  |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (85,074,812.45) | 0.00         | (1,177,549.75) | (86,252,362.20) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 55,028,683.43   | 0.00         | 0.00           | 55,028,683.43   |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (26,820,950.72) | 0.00         | (869,551.24)   | (27,690,501.96) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 722,850.00      | 0.00         | 0.00           | 722,850.00      |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (99,895.81)     | 0.00         | (5,727.50)     | (105,623.31)    |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 58,372.00       | 0.00         | 0.00           | 58,372.00       |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (7,349.76)      | 0.00         | (578.14)       | (7,927.90)      |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 839,165.30      | 0.00         | 0.00           | 839,165.30      |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (412,846.29)    | 0.00         | (12,536.44)    | (425,382.73)    |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การคา-ภายนอก     | (139,169.04)    | 2,631,798.26 | (3,430,993.22) | (938,364.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (466,028.00)    | 3,420,389.22 | (2,954,361.22) | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2101020101 จ/น อปท.             | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00             |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 1,691.46     | (1,691.46)   | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (99,463.44)      | 926,704.03   | (829,240.59) | (2,000.00)       |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 21,065.48    | (21,065.48)  | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 4,419.67     | (4,419.67)   | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (17,384,898.81)  | 4,355,826.11 | (83,200.00)  | (13,112,272.70)  |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00             |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง    | 0.00             | 377,586.00   | (377,586.00) | 0.00             |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (23,203.07)      | 0.00         | 0.00         | (23,203.07)      |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 44,815,563.95    | 0.00         | 0.00         | 44,815,563.95    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (175,594,415.17) | 0.00         | 0.00         | (175,594,415.17) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (40,054,368.30)  | 0.00         | 0.00         | (40,054,368.30)  |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (1,967,777.96)   | 0.00         | 0.00         | (1,967,777.96)   |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00             |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (6,285.00)       | 0.00         | 0.00         | (6,285.00)       |
| 4302030101 ร/คจากการปรับราคา    | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00             |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (57,655,372.45) | 0.00       | 0.00           | (57,655,372.45) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (224,176.98)    | 0.00       | (12,303.16)    | (236,480.14)    |
| 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            |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,415,223.46)  | 0.00       | (3,450,427.15) | (7,865,650.61)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (19,240.00)     | 0.00       | (377,586.00)   | (396,826.00)    |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 46,825.00       | 0.00       | 0.00           | 46,825.00       |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00            | 40,000.00  | (40,000.00)    | 0.00            |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel    | 0.00            | 2,000.00   | (2,000.00)     | 0.00            |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 158,720.00      | 226,560.00 | (226,560.00)   | 158,720.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 329,200.00      | 456,400.00 | (456,400.00)   | 329,200.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 106,006.80      | 10,000.00  | (9,000.00)     | 107,006.80      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 433,028.00      | 942,939.00 | (1,375,967.00) | 0.00            |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00            | 850,562.22 | (850,562.22)   | 0.00            |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 166,800.00      | 195,680.00 | (195,680.00)   | 166,800.00      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 53,200.00       | 975,784.00 | (998,784.00)   | 30,200.00       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 81,203.78    | 0.00         | 0.00        | 81,203.78    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 1,655.89     | 1,691.46     | (388.30)    | 2,959.05     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 11,684.00    | 0.00         | 0.00        | 11,684.00    |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 0.00         | 17,359.00    | (17,359.00) | 0.00         |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน  | 6,285.00     | 0.00         | 0.00        | 6,285.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 47,700.00    | 0.00         | 0.00        | 47,700.00    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 905,263.51   | 241,707.23   | 0.00        | 1,146,970.74 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 2,486,624.22 | 586,277.27   | 0.00        | 3,072,901.49 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 4,994,428.35 | 1,177,549.75 | 0.00        | 6,171,978.10 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 3,688,096.79 | 869,551.24   | 0.00        | 4,557,648.03 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 24,292.50    | 5,727.50     | 0.00        | 30,020.00    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ     | 2,452.10     | 578.14       | 0.00        | 3,030.24     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 53,171.93    | 12,536.44    | 0.00        | 65,708.37    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 19,240.00    | 377,586.00   | 0.00        | 396,826.00   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 1,974,062.96  | 0.00          | 0.00            | 1,974,062.96  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,283,032.50  | 4,249,622.11  | 0.00            | 8,532,654.61  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น      | 72,879,203.50 | 0.00          | 0.00            | 72,879,203.50 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย       | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700019    | 0.00          | 26,554,609.21 | (26,554,609.21) | 0.00          |

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤษณา มีมงคล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน

(นายศักดิ์ฉัตร ศรีวิชา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล