

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,210.12	(12,210.12)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,210.12	(12,210.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,334,512.70	105,635.12	(9,946,386.79)	2,493,761.03
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	333,356.00	(333,356.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	2,000.00	1,381,279.71	(1,380,446.71)	2,833.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในปม.	0.00	436,380.00	(72,280.00)	364,100.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกปม.	777,760.00	341,399.00	(829,499.00)	289,660.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,940,075.71	(1,776,535.71)	163,540.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,500.00	(2,500.00)	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	(4,374,716.57)	0.00	0.00	(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	(31,428,966.76)	0.00	0.00	(31,428,966.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	110,353,730.00	0.00	0.00	110,353,730.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบิกถ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยบิกถ่าย 00000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(86,252,362.20)	0.00	0.00	(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	(27,690,501.96)	0.00	0.00	(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	(105,623.31)	0.00	0.00	(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	(7,927.90)	0.00	0.00	(7,927.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	839,165.30	0.00	0.00	839,165.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(425,382.73)	0.00	0.00	(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 การค้า-ภายนอก	(938,364.00)	12,488,869.78	(11,789,361.88)	(238,856.10)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	11,785,461.88	(11,826,794.59)	(41,332.71)
2101020101 จ.น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,899.03	(50,899.03)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,000.00)	1,775,702.71	(1,940,075.71)	(166,373.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50,842.96	(50,842.96)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	68,559.24	(68,559.24)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(13,112,272.70)	10,420,276.67	(93,425.00)	(2,785,421.03)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	12,210.12	(12,210.12)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(23,203.07)	0.00	0.00	(23,203.07)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	44,815,563.95	0.00	0.00	44,815,563.95
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คขายออกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,285.00)	0.00	0.00	(6,285.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(57,655,372.45)	0.00	(1,624,400.00)	(59,279,772.45)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(236,480.14)	0.00	(116,445.73)	(352,925.87)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,276,320.00)	61,900.00	(212,080.00)	(5,426,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,642,168.00)	(1,642,168.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,865,650.61)	0.00	(10,884,750.79)	(18,750,401.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(396,826.00)	0.00	(12,210.12)	(409,036.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,825.00	0.00	0.00	46,825.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	56,655.17	(56,655.17)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,833.00	(2,833.00)	0.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	158,720.00	270,880.00	(244,320.00)	185,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	329,200.00	563,500.00	(510,200.00)	382,500.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	107,006.80	71,414.88	(43,478.88)	134,942.80
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,518,193.60	(4,172,359.50)	2,345,834.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	505,098.92	(505,098.92)	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	166,800.00	2,108,800.00	(2,100,560.00)	175,040.00
5104010112 คจดหมายบริการ-ภายนอก	30,200.00	2,698,602.07	(1,767,269.36)	961,532.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,203.78	41,111.93	0.00	122,315.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,959.05	4,101.10	(819.30)	6,240.85

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,684.00	5,686.00	0.00	17,370.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	19,290.00	(19,290.00)	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน	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	1,146,970.74	0.00	0.00	1,146,970.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,072,901.49	0.00	0.00	3,072,901.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,171,978.10	0.00	0.00	6,171,978.10
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,557,648.03	0.00	0.00	4,557,648.03
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	30,020.00	0.00	0.00	30,020.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,030.24	0.00	0.00	3,030.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,708.37	0.00	0.00	65,708.37
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	396,826.00	12,210.12	0.00	409,036.12
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	1,974,062.96	2,500.00	0.00	1,976,562.96
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	8,532,654.61	9,946,386.79	0.00	18,479,041.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	72,879,203.50	0.00	0.00	72,879,203.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,336.00	(2,336.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,336.00	(2,336.00)	0.00

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพย์สินทางปัญญา เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700019	0.00	64,119,703.75	(64,119,703.75)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤษฎณา มีมงคล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน

(นายศักดิ์ฉัตร ศรีวิชา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล