

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	57,203.00	(57,203.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	57,203.00	(57,203.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	50,753.00	(50,753.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,493,761.03	57,203.00	(630,939.11)	1,920,024.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,489,014.00	(1,489,014.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,833.00	304,838.00	(253,596.00)	54,075.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	364,100.00	1,143,200.00	(231,380.00)	1,275,920.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	289,660.00	141,748.00	(339,780.00)	91,628.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	163,540.00	1,630,312.00	(1,793,852.00)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	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	(4,633,093.05)	0.00	(250,041.48)	(4,883,134.53)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	60,636,800.00	32,370,400.00	0.00	93,007,200.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,055,676.93)	0.00	(2,394,080.84)	(34,449,757.77)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090700019 ส่วนทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	110,353,730.00	0.00	0.00	110,353,730.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	111,600.00	(111,600.00)	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(87,511,122.19)	0.00	(1,218,153.48)	(88,729,275.67)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	55,028,683.43	4,000,000.00	0.00	59,028,683.43
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(28,620,022.27)	0.00	(1,124,945.66)	(29,744,967.93)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	722,850.00	0.00	0.00	722,850.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(111,745.81)	0.00	(5,925.00)	(117,670.81)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	58,372.00	0.00	0.00	58,372.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,545.92)	0.00	(598.06)	(9,143.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	839,165.30	0.00	0.00	839,165.30
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(438,783.78)	0.00	(12,968.79)	(451,752.57)
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	(238,856.10)	15,874,878.06	(20,104,051.48)	(4,468,029.52)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,332.71)	20,165,341.60	(20,599,008.89)	(475,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยแก้ไข
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 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	38,718.33	(38,718.33)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(166,373.00)	1,742,610.00	(1,630,312.00)	(54,075.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	45,074.24	(45,074.24)	0.00
2102040106 W/Htax-จ.น.ค.(53)	0.00	105,988.62	(105,988.62)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(2,785,421.03)	774,401.11	(633.00)	(2,011,652.92)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินารอนำส่ง	0.00	57,203.00	(57,203.00)	0.00
2213010101 ร.ครอรับรู้	(23,203.07)	0.00	0.00	(23,203.07)
3101010101 ร.คสูงค่าคช.สุทธิ	44,815,563.95	0.00	0.00	44,815,563.95
3102010101 ร.คสูงค่าคช.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.ค่าปรับอื่น	(1,967,777.96)	0.00	0.00	(1,967,777.96)
4202030110 ร.คช.ช.เอกสารจัดซื้อฯ	(2,500.00)	0.00	(10,000.00)	(12,500.00)
4206010102 ร.คเหลือจ่าย	(6,285.00)	0.00	0.00	(6,285.00)
4302030101 ร.คจากการบริจาค	0.00	0.00	(14,770.00)	(14,770.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000090700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(59,279,772.45)	0.00	(4,139,080.53)	(63,418,852.98)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(352,925.87)	2,336.00	(51,178.33)	(401,768.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,426,500.00)	0.00	(6,523,618.13)	(11,950,118.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,642,168.00)	0.00	(6,294,713.94)	(7,936,881.94)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(18,750,401.40)	0.00	(492,653.46)	(19,243,054.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(409,036.12)	0.00	(57,203.00)	(466,239.12)
4308010118 ริด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(36,370,400.00)	(36,370,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,825.00	0.00	0.00	46,825.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	51,500.00	(51,500.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,208.00	(3,208.00)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	185,280.00	192,480.00	(73,960.00)	303,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	382,500.00	396,300.00	(127,400.00)	651,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	134,942.80	118,290.00	(81,850.00)	171,382.80
5104010104 ค่าวัสดุ	2,345,834.10	14,237,729.72	(13,040.00)	16,570,523.82
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	326,017.35	0.00	326,017.35
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	175,040.00	737,600.00	(62,040.00)	850,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	961,532.71	5,159,065.70	(204,235.46)	5,916,362.95

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)
วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	122,315.71	32,772.33	0.00	155,088.04
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,240.85	0.00	0.00	6,240.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,370.00	5,946.00	0.00	23,316.00
5104030206 ค่าวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,770.00	0.00	14,770.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ค่าของผลิตสิ่งร/คนแผ่นดิน	6,285.00	0.00	0.00	6,285.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,405,347.22	250,041.48	0.00	1,655,388.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,699,611.66	2,394,080.84	0.00	6,093,692.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,430,738.09	1,218,153.48	0.00	8,648,891.57
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,487,168.34	1,124,945.66	0.00	6,612,114.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	36,142.50	5,925.00	0.00	42,067.50
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	3,648.26	598.06	0.00	4,246.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,109.42	12,968.79	0.00	92,078.21
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	409,036.12	57,203.00	0.00	466,239.12

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดปทุมธานี)

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,976,562.96	10,000.00	0.00	1,986,562.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,479,041.40	492,653.46	0.00	18,971,694.86
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	72,879,203.50	111,600.00	0.00	72,990,803.50
5301010101 รับหมวดรายจ่าย	0.00	2,40,012.84	(2,40,012.84)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	208,676.84	(208,676.84)	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	107,632,563.51	(107,632,563.51)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤษณา มีมงคล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน
(นายศักดิ์ฉัตร สิริวิศา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล