

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,789.00	(12,789.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	11,991.00	(11,991.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	573.00	(573.00)	0.00
1101020531 เงินฝากคลัง	1,920,024.92	3,317,056.26	(466,802.83)	4,770,278.35
1101020603 ง.ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	734,840.00	(734,840.00)	0.00
1101020604 ง.ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	54,075.00	154,650.20	(206,665.20)	2,060.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	1,275,920.00	606,940.00	(896,320.00)	986,540.00
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงปม.	91,628.00	30,825.00	(101,653.00)	20,800.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	902,696.20	(889,490.20)	13,206.00
1102050125 ล.น สรภ. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1103020111 เงินย่ำล่วงหน้า	0.00	342,300.00	0.00	342,300.00
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 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,883,134.53)	0.00	0.00	(4,883,134.53)
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	93,007,200.00	0.00	0.00	93,007,200.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,449,757.77)	0.00	0.00	(34,449,757.77)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 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 กตส ครุภัณฑ์เกษตร	(88,729,275.67)	0.00	0.00	(88,729,275.67)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	59,028,683.43	0.00	0.00	59,028,683.43
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(29,744,967.93)	0.00	0.00	(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 กตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(117,670.81)	0.00	0.00	(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 กตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,143.98)	0.00	0.00	(9,143.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	839,165.30	0.00	0.00	839,165.30
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(451,752.57)	0.00	0.00	(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	(4,468,029.52)	12,501,463.81	(8,411,974.29)	(378,540.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(475,000.00)	8,492,095.59	(8,187,295.59)	(170,200.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 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	43,457.70	(43,457.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(54,075.00)	941,505.20	(902,696.20)	(15,266.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,614.20	(22,614.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	96,730.39	(96,730.39)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,011,652.92)	531,610.83	(3,311,036.26)	(4,791,078.35)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	12,673.00	(12,673.00)	0.00
2213010101 ร.ครอรับรู้	(23,203.07)	0.00	0.00	(23,203.07)
3101010101 ร.คสูงต่ำคทจ.สุทธิ	44,815,563.95	0.00	0.00	44,815,563.95
3102010101 ร.คสูงต่ำคทจ.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	(12,500.00)	0.00	(2,000.00)	(14,500.00)
4206010102 ร.คเหลือจ่าย	(6,285.00)	0.00	0.00	(6,285.00)
4302030101 ร.คจากการบริจาค	(14,770.00)	0.00	0.00	(14,770.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009000700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(63,418,852.98)	0.00	(4,603,259.71)	(68,022,112.69)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(401,768.20)	0.00	(51,052.66)	(452,820.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,950,118.13)	0.00	(595,894.75)	(12,546,012.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,936,881.94)	12,500.00	(7,921,739.52)	(15,846,121.46)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,243,054.86)	0.00	(250,671.07)	(19,493,725.93)
4308010105 T R-ปรับเงินฝากคลัง	(466,239.12)	58.00	(6,651.00)	(472,832.12)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(36,370,400.00)	0.00	0.00	(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.ปช.-Rel	0.00	2,575.00	(2,575.00)	0.00
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	0.00	58.00	(58.00)	0.00
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	303,800.00	335,760.00	(19,920.00)	619,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	651,400.00	704,040.00	(48,640.00)	1,306,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	171,382.80	62,968.00	(11,168.00)	223,182.80
5104010104 ค่าวัสดุ	16,570,523.82	3,968,060.91	(254,850.00)	20,283,734.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	326,017.35	404,656.07	(6,323.70)	724,349.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	850,600.00	755,000.00	0.00	1,605,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก.จ.เหมาบริการ-ภายนอก	5,916,362.95	3,054,657.31	(473,396.13)	8,497,624.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	155,088.04	33,221.38	0.00	188,309.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,240.85	4,345.32	(2,405.04)	8,181.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,316.00	5,891.00	0.00	29,207.00
5104030206 จัดหาสื่อกว่าเกณฑ์	14,770.00	0.00	0.00	14,770.00
5104030207 ก.จ.ในการประชุม	0.00	17,285.00	(17,285.00)	0.00
5104030218 ก.จ.ผลิตส่งร.คนส่วนดิน	6,285.00	0.00	0.00	6,285.00
5104030299 ค่าให้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,655,388.70	0.00	0.00	1,655,388.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,093,692.50	0.00	0.00	6,093,692.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,648,891.57	0.00	0.00	8,648,891.57
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,612,114.00	0.00	0.00	6,612,114.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	42,067.50	0.00	0.00	42,067.50
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,246.32	0.00	0.00	4,246.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,078.21	0.00	0.00	92,078.21
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,340.00	0.00	5,340.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	466,239.12	6,593.00	0.00	472,832.12
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,986,562.96	2,000.00	0.00	1,988,562.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,971,694.86	445,671.07	0.00	19,417,365.93
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	72,990,803.50	0.00	0.00	72,990,803.50
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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700019	0.00	38,630,991.44	(38,630,991.44)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤษณา มีมงคล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน

(นายศักดิ์ฉัตร ศรีวิชา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล