

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,414.00	(27,194.00)	2,220.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,974.00	(24,974.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,770,278.35	1,830.00	(1,045,188.06)	3,726,920.29
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,352,287.00	(1,225,811.00)	126,476.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	2,060.00	155,296.00	(103,281.00)	54,075.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	986,540.00	1,035,720.00	(983,840.00)	1,038,420.00
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	20,800.00	27,950.00	(31,750.00)	17,000.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	13,206.00	1,606,237.00	(1,507,583.00)	111,860.00
1102050125 ถม ทรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินยืมล่วงหน้า	342,300.00	0.00	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 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,141,510.74)	0.00	(250,041.70)	(5,391,552.44)
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	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	(35,419,187.34)	0.00	(938,157.66)	(36,357,345.00)

รายงานงบดุลลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009007000019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ทรัพย์สินถาวรเกษตร	110,353,730.00	3,658,500.00	0.00	114,012,230.00
1206050102 พักทรัพย์สินถาวรเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ทรัพย์สินเกษตร	(89,968,850.11)	0.00	(1,274,330.53)	(91,243,180.64)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	59,028,683.43	0.00	0.00	59,028,683.43
1206060102 พักทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ทรัพย์สินโรงงาน	(30,716,837.90)	0.00	(940,519.47)	(31,657,357.37)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	722,850.00	0.00	0.00	722,850.00
1206070102 พักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ทรัพย์สินก่อสร้าง	(123,793.31)	0.00	(5,925.00)	(129,718.31)
1206080101 ทรัพย์สินสัตว์วาง	58,372.00	0.00	0.00	58,372.00
1206080102 พักทรัพย์สินสัตว์วาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ทรัพย์สินสัตว์วาง	(9,762.00)	0.00	(598.06)	(10,360.06)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	839,165.30	0.00	0.00	839,165.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(465,153.52)	0.00	(12,968.80)	(478,122.32)
1206160102 พักทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(378,540.00)	9,838,237.23	(11,827,132.23)	(2,367,435.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(170,200.00)	11,341,752.23	(11,188,634.64)	(17,082.41)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,254.49	(9,156.00)	(1,901.51)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(15,266.00)	1,329,092.00	(1,606,237.00)	(292,411.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	46,655.60	(46,655.60)	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	40,324.71	(40,324.71)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(4,791,078.35)	993,083.06	0.00	(3,797,995.29)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจรรอนำส่ง	0.00	27,194.00	(29,414.00)	(2,220.00)
2213010101 ร/ศรอรับรู้	(23,203.07)	0.00	0.00	(23,203.07)
3101010101 ร/ศสูงต่ำของ.สุทธิ	44,815,563.95	0.00	0.00	44,815,563.95
3102010101 ร/ศสูงต่ำของ.ละสน	(175,594,415.17)	0.00	0.00	(175,594,415.17)
3102010102 ศสละสนกับ.ผลิตผล	(40,054,368.30)	0.00	0.00	(40,054,368.30)
4201020199 ร/ศค่าไปรับอื่น	(1,967,777.96)	0.00	0.00	(1,967,777.96)
4202030110 ร/ศขาขอเอกสารจัดซื้อฯ	(14,500.00)	0.00	0.00	(14,500.00)
4206010102 ร/ศเหลือจ่าย	(6,285.00)	0.00	0.00	(6,285.00)
4302030101 ร/ศจากการบริจาค	(14,770.00)	0.00	0.00	(14,770.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009007000019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(68,022,112.69)	0.00	(2,919,243.03)	(70,941,355.72)
4307010105 TR-รับงบคืนเงินงาน	(452,820.86)	0.00	(17,263.69)	(470,084.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,546,012.88)	0.00	(3,593,589.60)	(16,139,602.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,846,121.46)	0.00	(3,342,663.60)	(19,188,785.06)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(19,493,725.93)	0.00	(778,168.80)	(20,271,894.73)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(472,832.12)	0.00	(1,830.00)	(474,662.12)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการม	(36,370,400.00)	0.00	(3,658,500.00)	(40,028,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,825.00	0.00	0.00	46,825.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	0.00	2,575.00	0.00	2,575.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คง.อ.รวมในประเภท	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	619,640.00	407,760.00	(4,800.00)	1,022,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,306,800.00	837,700.00	(12,000.00)	2,132,500.00
5103010199 คง.เงินทางภายในปท.	223,182.80	154,875.00	(4,000.00)	374,057.80
5104010104 ค่าวัสดุ	20,283,734.73	2,876,338.00	(287,700.00)	22,872,372.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	724,349.72	90,650.40	0.00	815,000.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,605,600.00	850,480.00	(146,120.00)	2,309,960.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รหัสสำนักงาน 00000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	8,497,624.13	7,126,294.24	(512,800.00)	15,111,118.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	188,309.42	5,114.92	0.00	193,424.34
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,181.13	851.08	(418.80)	8,613.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,207.00	3,190.00	0.00	32,397.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	14,770.00	0.00	0.00	14,770.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	9,120.00	(9,120.00)	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/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	1,913,764.91	250,041.70	0.00	2,163,806.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	7,063,122.07	938,157.66	0.00	8,001,279.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,888,466.01	1,274,330.53	0.00	11,162,796.54
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,583,983.97	940,519.47	0.00	8,524,503.44
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	48,190.00	5,925.00	0.00	54,115.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,864.34	598.06	0.00	5,462.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,479.16	12,968.80	0.00	118,447.96
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	5,340.00	23,144.00	0.00	28,484.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รหัสหน่วยงาน 000000900700019 สำนักทรัพย์สินทางปัญญา เขต 1 (จังหวัดลำปาง)
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	472,832.12	1,830.00	0.00	474,662.12
5210010103 T/E-โอนร.คต/คให้ภ.	1,988,562.96	0.00	0.00	1,988,562.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,417,365.93	1,028,168.80	0.00	20,445,534.73
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 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	48,407,933.98	(48,407,933.98)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกฤษณา มิ่งมงคล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน
(นายศุภศิณลาต ศรีวิษา)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินทางปัญญา เขต 1 ลำปาง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขต 1