

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,220.00	1,239,806.00	(1,242,026.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,239,806.00	(1,239,806.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,726,920.29	40,000.00	(2,014,951.17)	1,751,969.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	126,476.00	965,994.12	(1,092,470.12)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	54,075.00	302,555.60	(354,055.60)	2,575.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,038,420.00	885,640.00	(1,068,100.00)	855,960.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	17,000.00	94,755.00	(17,000.00)	94,755.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	111,860.00	1,488,029.72	(1,268,549.72)	331,340.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	342,300.00	0.00	(342,300.00)	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	(5,391,552.44)	0.00	(258,376.66)	(5,649,929.10)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	93,007,200.00	0.00	0.00	93,007,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,357,345.00)	0.00	(969,429.58)	(37,326,774.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	114,012,230.00	3,877,680.00	0.00	117,889,910.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(91,243,180.64)	0.00	(1,418,796.45)	(92,661,977.09)
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 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(31,657,357.37)	0.00	(971,870.07)	(32,629,227.44)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	722,850.00	0.00	0.00	722,850.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2,282,000.00	0.00	2,282,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(129,718.31)	0.00	(6,122.50)	(135,840.81)
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	(10,360.06)	0.00	(618.02)	(10,978.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	839,165.30	0.00	0.00	839,165.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(478,122.32)	0.00	(13,401.11)	(491,523.43)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2,367,435.00)	17,493,926.50	(16,535,105.53)	(1,408,614.03)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,082.41)	15,988,371.29	(15,971,288.88)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,901.51)	7,000.85	(5,099.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(292,411.00)	1,446,525.72	(1,488,029.72)	(333,915.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	54,996.05	(54,996.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	108,542.42	(108,542.42)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,797,995.29)	1,937,196.17	(40,000.00)	(1,900,799.12)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,220.00)	19,026.00	(16,806.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(23,203.07)	0.00	0.00	(23,203.07)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯขจ.สุทธิ	44,815,563.95	0.00	0.00	44,815,563.95
3102010101 ร/คสูงต่ำฯขจ.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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,967,777.96)	0.00	(57,529.24)	(2,025,307.20)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,223,000.00)	(1,223,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(14,500.00)	0.00	0.00	(14,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,285.00)	0.00	0.00	(6,285.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	(14,770.00)	0.00	0.00	(14,770.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(70,941,355.72)	0.00	(1,608,992.00)	(72,550,347.72)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(470,084.55)	0.00	(16,899.20)	(486,983.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,139,602.48)	0.00	(9,205,700.72)	(25,345,303.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,188,785.06)	0.00	(5,868,715.16)	(25,057,500.22)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,271,894.73)	0.00	(2,309,951.17)	(22,581,845.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(474,662.12)	0.00	0.00	(474,662.12)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(40,028,900.00)	0.00	(3,877,680.00)	(43,906,580.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,825.00	0.00	0.00	46,825.00
5101010113 ค่าจ้าง	51,500.00	51,500.00	(51,500.00)	51,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,575.00	2,575.00	(2,575.00)	2,575.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,022,600.00	409,440.00	(7,920.00)	1,424,120.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	2,132,500.00	851,500.00	(16,900.00)	2,967,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	374,057.80	123,778.12	(8,050.00)	489,785.92
5104010104 ค่าวัสดุ	22,872,372.73	2,757,437.00	(845,850.00)	24,783,959.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	815,000.12	5,021.51	(5,021.51)	815,000.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,309,960.00	1,616,560.00	(120,000.00)	3,806,520.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,111,118.37	10,220,605.79	(742,142.41)	24,589,581.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	193,424.34	451.59	0.00	193,875.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,613.41	561.75	(101.65)	9,073.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,397.00	4,086.00	0.00	36,483.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	14,770.00	0.00	0.00	14,770.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	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	2,163,806.61	258,376.66	0.00	2,422,183.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,001,279.73	969,429.58	0.00	8,970,709.31
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,162,796.54	1,418,796.45	0.00	12,581,592.99

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,524,503.44	971,870.07	0.00	9,496,373.51
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	54,115.00	6,122.50	0.00	60,237.50
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,462.40	618.02	0.00	6,080.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	118,447.96	13,401.11	0.00	131,849.07
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,484.00	16,806.00	0.00	45,290.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	474,662.12	0.00	0.00	474,662.12
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,988,562.96	1,280,529.24	0.00	3,269,092.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,445,534.73	2,014,951.17	0.00	22,460,485.90
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	72,466,269.00	(72,466,269.00)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤษณา มีมงคล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



.....ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน

(นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล