

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	80,755.00	(56,970.00)	23,785.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,470.00	(38,470.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	170,801.61	3,306,683.70	(79,597.76)	3,397,887.55
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(18,500.00)	(18,500.00)
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	272,086.82	(272,086.82)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,030.00	61,625.00	(62,655.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	842,714.00	366,600.00	(420,214.00)	789,100.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	11,840.00	47,315.00	(53,870.00)	5,285.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	946.82	433,565.00	(333,711.82)	100,800.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,428.00	(2,133.70)	294.30
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,438,443.79	0.00	0.00	13,438,443.79
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	47,601,395.13	0.00	0.00	47,601,395.13
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,158,346.87)	0.00	0.00	(6,158,346.87)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	120,466,201.00	0.00	0.00	120,466,201.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,778,290.08)	0.00	0.00	(39,778,290.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	323,431.98	0.00	0.00	323,431.98

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,597.46)	0.00	0.00	(11,597.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,098.91)	0.00	0.00	(5,098.91)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	119,516,723.84	0.00	0.00	119,516,723.84
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(95,077,476.27)	0.00	0.00	(95,077,476.27)
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	(34,541,616.84)	0.00	0.00	(34,541,616.84)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	722,854.00	0.00	0.00	722,854.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(147,888.31)	0.00	0.00	(147,888.31)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	203,666.67	0.00	0.00	203,666.67
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(88,249.13)	0.00	0.00	(88,249.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,512,813.45	0.00	0.00	1,512,813.45
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(620,454.78)	0.00	0.00	(620,454.78)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(850,878.00)	1,138,631.41	(287,753.41)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	283,382.46	(283,382.46)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,168.56	(31,168.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(29,059.41)	0.00	0.00	(29,059.41)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,976.82)	334,741.82	(433,565.00)	(100,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,327.18	(8,327.18)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,765.55	(2,765.55)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(182,641.61)	66,182.76	(3,284,580.00)	(3,401,038.85)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(2,428.00)	(2,428.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	38,470.00	(43,755.00)	(5,285.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(23,203.07)	0.00	0.00	(23,203.07)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(14,845,271.00)	0.00	0.00	(14,845,271.00)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(171,780,497.16)	0.00	0.00	(171,780,497.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	18,500.00	(37,000.00)	(18,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(391,600.00)	(391,600.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(36,289.21)	(36,289.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(45,000.00)	(45,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(969,938.00)	(969,938.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(160,537.76)	(160,537.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(22,103.70)	(22,103.70)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	127,200.00	(6,720.00)	120,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	275,200.00	(16,800.00)	258,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	26,624.00	(3,790.00)	22,834.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,330.00	0.00	4,330.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	28,763.41	(17,753.41)	11,010.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	30,302.93	0.00	30,302.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	865.63	(219.35)	646.28
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	6,590.00	(6,590.00)	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คผ่านดิน	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	22,103.70	0.00	22,103.70
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	79,597.76	0.00	79,597.76

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	7,430,275.69	(7,430,275.69)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกฤษฎา มีมงคล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


.....ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน
(นางพพร เศรษฐพฤษา)
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง