

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมสรรพากรนำบตลาด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009007000019 สำนักงานสรรพากรนำบตลาด เขต 1 (จังหวัดลำปาง)
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	5,450.00	(5,450.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	5,450.00	(5,450.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,835,755.31	2,575.00	(515,065.00)	3,323,265.31
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	7,690.00	(7,690.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,715.00	(29,715.00)	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ใบงปม.	648,628.00	0.00	(336,940.00)	311,688.00
1102010102 สบเงินอื่น-นอกงปม.	667,440.00	23,250.00	(178,650.00)	512,040.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	7,690.00	29,715.00	(37,405.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายต่างหน้า	16,338,883.95	0.00	(4,211,118.75)	12,127,765.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	29,242,319.59	0.00	29,242,319.59
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	29,440,049.59	(29,440,049.59)	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	60,636,800.00	0.00	0.00	60,636,800.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,356,065.27)	0.00	0.00	(28,356,065.27)
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 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(80,080,384.10)	0.00	0.00	(80,080,384.10)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยบัญชี 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 วัสดุเช่าโรงงาน	55,028,683.43	0.00	0.00	55,028,683.43
1206060102 พักวัสดุเช่าโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คسศ วัสดุเช่าโรงงาน	(23,132,853.93)	0.00	0.00	(23,132,853.93)
1206070101 วัสดุเช่าก่อสร้าง	722,850.00	0.00	0.00	722,850.00
1206070102 พักวัสดุเช่าก่อสร้าง	0.00	50,298,405.00	(8,494,730.00)	41,803,675.00
1206070103 คสศ วัสดุเช่าก่อสร้าง	(75,603.31)	0.00	0.00	(75,603.31)
1206080101 วัสดุเช่าสำรวจ	58,372.00	0.00	0.00	58,372.00
1206080102 พักวัสดุเช่าสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ วัสดุเช่าสำรวจ	(4,897.66)	0.00	0.00	(4,897.66)
1206100101 วัสดุซ่อมบ่มผิวท่อ	839,165.30	0.00	0.00	839,165.30
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(359,674.36)	0.00	0.00	(359,674.36)
1206160102 พักวัสดุเช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบประมาณจ้างสร้าง	377,712.44	0.00	0.00	377,712.44
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(1,616,151.90)	1,806,951.90	(36,783,212.29)	(36,592,412.29)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,619,686.25	(46,827,886.25)	(208,200.00)
2101020101 จ.น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(203.30)	203.30	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(44,121.21)	0.00	0.00	(44,121.21)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
 หน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยบัญชี 00000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดปทุมธานี)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040102 ใบสำคัญรับจ่าย	(7,690.00)	37,405.00	(29,715.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,471.80	(11,471.80)	0.00
2102040106 W/H tax-นิติ(53)	0.00	5,822.81	(5,822.81)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,503,195.31)	667,890.00	0.00	(3,835,305.31)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินนรอน้ำส่ง	0.00	5,450.00	(5,450.00)	0.00
2213010101 วัสดุอรั้นรู้	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
3101010101 วัสดุสิ่งทอ.สุทธิ	86,440,313.51	0.00	0.00	86,440,313.51
3102010101 วัสดุสิ่งทอ.สะสม	(197,748,783.59)	0.00	0.00	(197,748,783.59)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	2,516,901.06	(29,440,049.59)	(26,923,148.53)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	(1,341,743.96)	(1,341,743.96)
4206010102 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	(2,875.00)	(2,875.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,615,055.02)	(2,615,055.02)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(19,203.30)	(19,203.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(219,280.84)	(219,280.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	0.00	0.00	(325,075.00)	(325,075.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,575.00)	(2,575.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	46,825.00	0.00	46,825.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	125,040.00	(50,400.00)	74,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	257,800.00	(105,000.00)	152,800.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	208,200.00	0.00	208,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	508,400.00	(341,600.00)	166,800.00
5104010112 ค่าหมาบริการ-ภายนอก	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	0.00	20,675.00	(20,675.00)	0.00
5104030218 ค่าของผลิตส่ง/คนแผ่นดิน	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	0.00	(2,319,171.06)	(2,319,171.06)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,575.00	0.00	2,575.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยบัญชี 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร.คงเหลือให้บ.	0.00	1,344,618.96	0.00	1,344,618.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	395,315.00	0.00	395,315.00
6201010101 หัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยชดเชย	0900700019	163,766,325.26	(163,766,325.26)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

๗๒๑

ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤษณา มีมงคล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายศักดิ์ธนาต ศิริวิฑู)

ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล