

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,505.00	(5,440.00)	1,065.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,150.00	(34,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,865,018.52	1,844,340.00	(1,014,984.54)	3,694,373.98
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,710.00	(28,710.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,142,082.40	(1,142,082.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,150.00	432,019.50	(434,079.50)	3,090.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	900,360.00	660,080.00	(609,550.00)	950,890.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	102,600.00	334,225.00	(162,760.00)	274,065.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	312,664.00	1,344,432.90	(1,629,436.90)	27,660.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(6,927,296.93)	0.00	0.00	(6,927,296.93)
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	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	(43,528,720.32)	0.00	0.00	(43,528,720.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	323,431.98	0.00	0.00	323,431.98

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,284.95)	0.00	0.00	(18,284.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,686.12)	0.00	0.00	(12,686.12)
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(98,379,197.31)	0.00	0.00	(98,379,197.31)
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	(37,433,820.50)	0.00	0.00	(37,433,820.50)
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	(166,108.09)	0.00	0.00	(166,108.09)
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	(129,729.46)	0.00	0.00	(129,729.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,512,813.45	0.00	0.00	1,512,813.45
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(721,020.50)	0.00	0.00	(721,020.50)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,288,703.00)	4,182,017.62	(3,002,003.08)	(108,688.46)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(164,300.00)	2,988,883.08	(3,406,783.08)	(582,200.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,637.00	(44,378.77)	(18,741.77)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(29,059.41)	0.00	0.00	(29,059.41)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(317,814.00)	1,631,496.90	(1,344,432.90)	(30,750.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,525.46	(6,525.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	32,671.97	(32,671.97)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,965,190.52)	798,609.54	(1,798,930.00)	(3,965,510.98)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,428.00)	0.00	0.00	(2,428.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,440.00	(6,505.00)	(1,065.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(17,923.07)	0.00	0.00	(17,923.07)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(15,150,085.00)	0.00	0.00	(15,150,085.00)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(171,480,963.16)	0.00	0.00	(171,480,963.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(790.00)	0.00	0.00	(790.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(15,500.00)	0.00	0.00	(15,500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(19,460.00)	0.00	(19,610.00)	(39,070.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,062,191.33)	13,235.00	(2,827,598.00)	(18,876,554.33)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(146,885.85)	0.00	(65,756.79)	(212,642.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,686,933.17)	0.00	(1,479,558.40)	(5,166,491.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(969,938.00)	0.00	(164,300.00)	(1,134,238.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(726,913.09)	42,100.00	(1,014,874.33)	(1,699,687.42)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(55,610.00)	0.00	(12,410.00)	(68,020.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	49,955.00	(50,455.00)	(500.00)
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,090.00	(3,090.00)	0.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,240.00	(1,240.00)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	442,800.00	227,270.00	(28,480.00)	641,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,034,450.00	536,650.00	(73,000.00)	1,498,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	109,552.92	152,223.40	(12,345.00)	249,431.32
5104010104 ค่าวัสดุ	17,031,175.51	2,234,774.70	(503,144.70)	18,762,805.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,591,330.00	914,520.00	0.00	2,505,850.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,050,092.07	273,038.38	(49,929.92)	1,273,200.53
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,051.92	0.00	0.00	6,051.92

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,758.25	37,855.87	0.00	119,614.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,202.68	1,144.90	(220.42)	2,127.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,254.00	5,378.00	0.00	20,632.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	8,960.00	(8,960.00)	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	19,460.00	0.00	0.00	19,460.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	768,950.06	0.00	0.00	768,950.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,750,430.24	0.00	0.00	3,750,430.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,687.49	0.00	0.00	6,687.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,587.21	0.00	0.00	7,587.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,301,721.04	0.00	0.00	3,301,721.04
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,892,203.66	0.00	0.00	2,892,203.66
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	18,219.78	0.00	0.00	18,219.78
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	41,480.33	0.00	0.00	41,480.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,565.72	0.00	0.00	100,565.72
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	108,240.00	2,130.00	0.00	110,370.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	55,610.00	12,410.00	0.00	68,020.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	35,750.00	19,610.00	0.00	55,360.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	645,973.09	1,014,984.54	(42,100.00)	1,618,857.63

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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	21,060,496.16	(21,060,496.16)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤษฎา มีมงคล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


.....ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน
(นางพพร เศรษฐพุกษา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล