

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	13,900.00	48,005.00	(61,905.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	61,905.00	(61,905.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,776,816.80	1,241,665.00	(5,654,352.52)	1,364,129.28
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,218,887.00	(1,218,887.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,576.00	1,029,892.00	(1,029,891.80)	2,576.20
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	158,190.00	(144,440.00)	13,750.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	547,350.00	1,217,180.00	(819,660.00)	944,870.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	424,945.00	304,815.00	(529,355.00)	200,405.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	442,953.00	2,108,046.00	(2,406,969.00)	144,030.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	160,793,440.80	74,098,251.89	(4,643,879.93)	230,247,812.76
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,154,569.88)	0.00	0.00	(12,154,569.88)
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	121,010,059.65	0.00	0.00	121,010,059.65
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(52,199,714.55)	0.00	0.00	(52,199,714.55)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,743,431.98	0.00	0.00	4,743,431.98
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(241,173.50)	0.00	0.00	(241,173.50)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(30,169.68)	0.00	0.00	(30,169.68)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	125,887,631.84	0.00	0.00	125,887,631.84
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(106,000,417.38)	0.00	0.00	(106,000,417.38)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	59,028,683.43	0.00	0.00	59,028,683.43
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(44,098,463.68)	0.00	0.00	(44,098,463.68)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	722,854.00	0.00	0.00	722,854.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(208,092.80)	0.00	0.00	(208,092.80)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	389,598.39	0.00	0.00	389,598.39
1206080102 พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(147,731.48)	0.00	0.00	(147,731.48)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,666,433.95	1.00	0.00	1,666,434.95

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	(1.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(966,894.89)	0.00	0.00	(966,894.89)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,500,570.38	1,737,934.70	0.00	7,238,505.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,749,614.70	(1,749,614.70)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,949,325.01	(9,220,622.80)	(271,297.79)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(2,108,630.00)	8,943,622.80	(9,894,948.25)	(3,059,955.45)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(37,190.57)	75,349.46	(38,158.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(29,059.41)	0.00	0.00	(29,059.41)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(445,529.00)	2,393,219.00	(2,108,046.20)	(160,356.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,867.40	(24,867.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	50,120.34	(50,120.34)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(6,198,671.63)	5,485,267.52	(620,550.00)	(1,333,954.11)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,090.17)	0.00	(112,890.00)	(115,980.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง	(13,900.00)	61,905.00	(48,005.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(17,923.07)	0.00	0.00	(17,923.07)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(15,150,085.00)	0.00	0.00	(15,150,085.00)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(171,480,963.16)	0.00	0.00	(171,480,963.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	77,813.62	0.00	0.00	77,813.62
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(27,090.00)	0.00	(500.00)	(27,590.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	(6,000.00)	(24,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(39,070.00)	0.00	0.00	(39,070.00)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(883,410.87)	0.00	(2,451.94)	(885,862.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(26,732,842.71)	0.00	(510,416.50)	(27,243,259.21)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(467,982.28)	0.00	(75,247.81)	(543,230.09)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,324,966.52)	0.00	(349,676.00)	(12,674,642.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,343,678.00)	0.00	(3,816,787.90)	(5,160,465.90)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(227,790.00)	(227,790.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,999,233.70)	0.00	(5,155,402.26)	(21,154,635.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(731,433.17)	0.00	(9,275.00)	(740,708.17)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(123,982,953.67)	0.00	(74,211,141.89)	(198,194,095.56)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	50,212.00	(50,212.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,576.00	(2,576.00)	0.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,270,300.00	390,040.00	(205,200.00)	1,455,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,081,000.00	918,000.00	(482,184.00)	3,516,816.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	469,436.12	97,324.00	(30,610.00)	536,150.12
5104010104 ค่าวัสดุ	36,117,576.80	4,918,236.40	(4,045,286.70)	36,990,526.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,503,060.00	2,171,560.00	(1,199,470.00)	5,475,150.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,488,891.72	2,593,377.85	(1,301,178.61)	5,781,090.96
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,051.92	0.00	0.00	6,051.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	302,903.59	33,040.38	0.00	335,943.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,202.34	527.51	(101.65)	5,628.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	47,067.00	4,591.00	0.00	51,658.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,450.94	0.00	2,450.94
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	24,250.00	(24,250.00)	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	19,460.00	0.00	0.00	19,460.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,918,409.39	0.00	0.00	5,918,409.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,421,424.47	0.00	0.00	12,421,424.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	229,576.04	0.00	0.00	229,576.04

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,070.77	0.00	0.00	25,070.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,922,941.11	0.00	0.00	10,922,941.11
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,556,846.84	0.00	0.00	9,556,846.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	60,204.49	0.00	0.00	60,204.49
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	59,482.35	0.00	0.00	59,482.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	346,440.11	0.00	0.00	346,440.11
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	155,540.00	52,630.00	0.00	208,170.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	731,433.17	9,275.00	0.00	740,708.17
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	84,160.00	6,500.00	0.00	90,660.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,918,293.70	5,654,352.26	(498,950.00)	21,073,695.96
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	4,756,769.93	0.00	4,756,769.93
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700019	0.00	132,649,778.09	(132,649,778.09)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

Pa

ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤษณา มีมงคล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

P.

ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน

(นางพพร เศรษฐพุกษา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล