

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,989.80	(59,989.80)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	60,389.80	(60,389.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,364,129.28	3,276,208.25	(3,790,187.45)	850,150.08
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,681,460.00	(1,193,900.00)	1,487,560.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,576.20	175,717.77	(170,053.60)	8,240.37
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	13,750.00	61,914.00	(71,304.00)	4,360.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	944,870.00	3,992,972.00	(1,586,992.00)	3,350,850.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	200,405.00	93,020.00	(273,865.00)	19,560.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	144,030.00	4,447,498.02	(3,281,291.77)	1,310,236.25
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	2,776.25	(2,776.25)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	(296,682.45)	(296,682.45)
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	238,989,022.89	50,543,922.27	0.00	289,532,945.16
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	31,539,333.09	(31,539,333.09)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,629,270.05)	0.00	0.00	(14,629,270.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	73,514.50	0.00	73,514.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	73,514.50	(73,514.50)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	121,010,059.65	70,421,551.72	0.00	191,431,611.37
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	721,551.72	(721,551.72)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(53,470,738.70)	0.00	0.00	(53,470,738.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,743,431.98	6,738.17	0.00	4,750,170.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	6,738.17	(6,738.17)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(268,453.44)	0.00	0.00	(268,453.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,726.25)	0.00	0.00	(32,726.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	125,887,631.84	1.00	0.00	125,887,632.84
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1.00	(1.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(106,771,219.24)	0.00	0.00	(106,771,219.24)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	59,028,683.43	19,300,000.00	0.00	78,328,683.43
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(45,073,010.52)	0.00	0.00	(45,073,010.52)
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	(214,232.07)	0.00	0.00	(214,232.07)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	389,598.39	215,687.46	0.00	605,285.85

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	55,687.46	(55,687.46)		0.00
1206080103 คลาส ครุภัณฑ์สำรวจ	(151,382.20)	0.00	0.00		(151,382.20)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัยฯ	0.00	1,414,796.17	0.00		1,414,796.17
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัยฯ	0.00	2,306,852.33	(2,306,852.33)		0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,666,434.95	7.00	0.00		1,666,441.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	7.00	(7.00)		0.00
1206100103 คลาส คอมพิวเตอร์	(1,005,287.80)	0.00	0.00		(1,005,287.80)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00		0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,238,505.08	5,559,462.76	(64,130.00)		12,733,837.84
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	25,163,125.04	(7,160,272.70)		18,002,852.34
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(271,297.79)	15,906,162.16	(22,426,087.23)		(6,791,222.86)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,067,282.81)	22,284,606.64	(19,222,323.83)		(5,000.00)
2101020101 จ.น อปท.	0.00	0.00	0.00		0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	847,569.66	(1,970,010.30)		(1,122,440.64)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(29,059.41)	0.00	0.00		(29,059.41)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(160,356.20)	1,797,457.60	(4,447,498.02)		(2,810,396.62)
2102040103 W/H tax-1/บุคคล(03)	0.00	40,223.02	(40,223.02)		0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	111,015.89	(111,015.89)		0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,333,954.11)	3,740,836.03	(3,257,032.00)	(850,150.08)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(115,980.17)	116,756.42	(776.25)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรายน้ำส่ง	0.00	59,989.80	(59,989.80)	0.00
2213010101 ร/คสรรับผู้	(17,923.07)	0.00	0.00	(17,923.07)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(15,150,085.00)	0.00	0.00	(15,150,085.00)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(27,590.00)	0.00	(480.00)	(28,070.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(24,000.00)	0.00	(2,000.00)	(26,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(39,070.00)	0.00	0.00	(39,070.00)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(909,532.81)	892,056.16	(34,718,179.79)	(34,735,656.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(27,243,259.21)	0.00	(85,132.05)	(27,328,391.26)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(543,230.09)	0.00	(41,768.96)	(584,999.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,674,642.52)	0.00	(262,516.61)	(12,937,159.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,160,465.90)	362,200.00	(19,326,357.25)	(24,124,623.15)
4307010110 TR-รับเงินผู้	(227,790.00)	0.00	(1,050,362.00)	(1,278,152.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,154,635.96)	0.00	(435,572.97)	(21,590,208.93)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(740,708.17)	0.00	(19,576.25)	(760,284.42)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(206,935,305.69)	0.00	(113,725,401.94)	(320,660,707.63)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	48,925.00	(48,925.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,150.00	(5,150.00)	0.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,455,140.00	486,370.00	(476,160.00)	1,465,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,516,816.00	1,114,600.00	(1,116,800.00)	3,514,616.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	536,150.12	98,365.20	(91,695.20)	542,820.12
5104010104 ค่าวัสดุ	36,990,526.50	13,081,361.30	(9,934,723.48)	40,137,164.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	106,071.04	(72,194.84)	33,876.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,475,150.00	2,772,530.00	(3,426,110.00)	4,821,570.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	5,788,418.32	7,323,895.65	(5,001,958.55)	8,110,355.42
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	6,051.92	0.00	0.00	6,051.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	335,943.97	31,370.68	0.00	367,314.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,628.20	640.93	(101.65)	6,167.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,658.00	9,859.00	0.00	61,517.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	26,120.94	14,494.52	0.00	40,615.46

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	20,315.00	(20,315.00)	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	19,460.00	0.00	0.00	19,460.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,393,109.56	0.00	0.00	8,393,109.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,692,448.62	0.00	0.00	13,692,448.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	256,855.98	0.00	0.00	256,855.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,627.34	0.00	0.00	27,627.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยกยคร	11,693,742.97	0.00	0.00	11,693,742.97
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,531,393.68	0.00	0.00	10,531,393.68
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	66,343.76	0.00	0.00	66,343.76
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	63,133.07	0.00	0.00	63,133.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	384,833.02	0.00	0.00	384,833.02
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	208,170.00	41,589.80	0.00	249,759.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	740,708.17	19,576.25	0.00	760,284.42
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บ.ก.	90,660.00	2,480.00	0.00	93,140.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,073,695.96	455,572.97	0.00	21,529,268.93
5210010118 TE-ภายในกรม	4,756,769.93	65,480.00	0.00	4,822,249.93
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700019	0.00	294,112,357.97	(294,112,357.97)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกฤษณา มีมงคล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน
(นางพพร เศรษฐพฤษา)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล