

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,330.00	(22,330.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,969.37	(25,969.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	850,150.08	3,260,788.87	(119,126.65)	3,991,812.30
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,979.37	(29,979.37)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	1,487,560.00	1,739,990.00	(3,227,550.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	8,240.17	119,279.25	(116,218.42)	11,301.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	4,360.00	0.00	(4,360.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,350,850.00	437,980.00	(314,880.00)	3,473,950.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	19,560.00	50,485.00	(19,560.00)	50,485.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,310,236.25	557,005.00	(1,859,269.25)	7,972.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	7,517.50	(7,517.50)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	289,532,945.16	0.00	0.00	289,532,945.16
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,251,366.10)	0.00	0.00	(16,251,366.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	73,514.50	0.00	0.00	73,514.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,023.93)	0.00	0.00	(4,023.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	191,431,611.37	0.00	0.00	191,431,611.37
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(56,721,513.23)	0.00	0.00	(56,721,513.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,750,170.15	0.00	0.00	4,750,170.15
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(295,025.44)	0.00	0.00	(295,025.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(35,200.33)	0.00	0.00	(35,200.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	125,887,632.84	0.00	0.00	125,887,632.84
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(107,517,154.91)	0.00	0.00	(107,517,154.91)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	78,328,683.43	0.00	0.00	78,328,683.43
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(46,518,449.26)	0.00	0.00	(46,518,449.26)
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	(220,173.31)	0.00	0.00	(220,173.31)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	605,285.85	0.00	0.00	605,285.85
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(162,987.00)	0.00	0.00	(162,987.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,414,796.17	0.00	0.00	1,414,796.17
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(46,259.56)	0.00	0.00	(46,259.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,666,441.95	0.00	0.00	1,666,441.95
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,042,442.32)	0.00	0.00	(1,042,442.32)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,733,837.84	21,605,700.79	(211,057.60)	34,128,481.03
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	17,763,369.89	4,177,170.90	(21,940,540.79)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,791,222.86)	9,902,095.16	(3,803,342.30)	(692,470.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	3,923,280.60	(6,951,449.10)	(3,033,168.50)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,122,440.64)	1,148,962.53	(26,521.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(29,059.41)	0.00	0.00	(29,059.41)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,810,396.42)	3,348,128.42	(557,005.00)	(19,273.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,245.50	(20,245.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	73,656.63	(73,656.63)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(850,150.08)	69,929.65	(3,259,207.00)	(4,039,427.43)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(2,869.87)	(2,869.87)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	22,330.00	(22,330.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(12,643.07)	0.00	0.00	(12,643.07)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สุทธิ	(305,254,357.24)	0.00	0.00	(305,254,357.24)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สะสม	(186,553,234.54)	0.00	0.00	(186,553,234.54)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	4,010.00	(26,340.00)	(22,330.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(402,080.00)	(402,080.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(26,420.24)	(26,420.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(153,400.00)	(153,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,558,559.60)	(10,558,559.60)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(328,476.20)	(328,476.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(139,126.65)	(139,126.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,156.87)	(4,156.87)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	50,212.00	(50,212.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,864.00	(3,864.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	94,560.00	(51,600.00)	42,960.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	227,000.00	(125,000.00)	102,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	21,390.00	(21,390.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,002,388.50	(2,446,470.00)	2,555,918.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	524,800.00	(436,615.00)	88,185.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,617,960.60	(1,349,676.60)	268,284.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	25,951.58	0.00	25,951.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	570.31	(101.65)	468.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	0.00	22,330.00	0.00	22,330.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,156.87	0.00	4,156.87
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	29,330.00	0.00	29,330.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	119,126.65	0.00	119,126.65
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	58,745,475.05	(58,745,475.05)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกฤษฎา มีมงคล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


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