

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	66,280.00	28,080.00-	38,200.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,080.00	28,080.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,422,204.59	25,190.00	1,884,490.95-	6,562,903.64
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	97,491.00	97,491.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,300.00	677,354.05	617,504.05-	66,150.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	195,760.00	12,000.00	195,760.00-	12,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	445,400.00	552,180.00	407,200.00-	590,380.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	774,845.05	774,845.05-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	6,682,500.00	0.00	6,682,500.00-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	362,016,781.39	0.00	0.00	362,016,781.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	26,156,351.43-	0.00	0.00	26,156,351.43-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	73,514.50	0.00	0.00	73,514.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,460.99-	0.00	0.00	21,460.99-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	195,180,611.37	0.00	0.00	195,180,611.37
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	68,896,561.60-	0.00	0.00	68,896,561.60-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,750,170.15	0.00	0.00	4,750,170.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	455,931.61-	0.00	0.00	455,931.61-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	50,209.81-	0.00	0.00	50,209.81-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	125,887,632.84	0.00	0.00	125,887,632.84
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	112,008,388.79-	0.00	0.00	112,008,388.79-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	91,775,933.43	0.00	0.00	91,775,933.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	54,106,079.83-	0.00	0.00	54,106,079.83-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	722,854.00	0.00	0.00	722,854.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,965,150.00-	29,965,150.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	256,216.79-	0.00	0.00	256,216.79-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	605,285.85	0.00	0.00	605,285.85
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	200,349.10-	0.00	0.00	200,349.10-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,414,796.17	0.00	0.00	1,414,796.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	246,717.74-	0.00	0.00	246,717.74-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,666,441.95	0.00	0.00	1,666,441.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,261,617.78-	0.00	0.00	1,261,617.78-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	150,807,868.95	0.00	0.00	150,807,868.95
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,790,492.90	24,985,928.15-	195,435.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,545,231.25	26,007,620.25-	462,389.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,986.67	35,986.67-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	6,300.00-	714,995.05	774,845.05-	66,150.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,204.68	5,204.68-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	226,514.84	226,514.84-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	8,783,629.49-	1,678,150.95	0.00	7,105,478.54-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	400,459.25-	0.00	0.00	400,459.25-
2112010199	เงินประกันอื่น	28,039.50-	0.00	0.00	28,039.50-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	28,080.00	66,280.00-	38,200.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	12,643.07-	0.00	0.00	12,643.07-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	245,761,299.17-	0.00	0.00	245,761,299.17-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	186,553,234.54-	0.00	0.00	186,553,234.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	13,560,677.80-	0.00	0.00	13,560,677.80-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	2,352.37-	0.00	0.00	2,352.37-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	112,868.03-	0.00	561,803.10-	674,671.13-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	16,500.00-	0.00	2,000.00-	18,500.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	106,220.00-	0.00	0.00	106,220.00-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	201,814.20-	0.00	0.00	201,814.20-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	11,884,230.67-	0.00	73,000.00-	11,957,230.67-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	238,386.31-	0.00	41,267.02-	279,653.33-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	10,424,182.56-	0.00	1,072,537.00-	11,496,719.56-
4307010108	TR-รับงบกลาง	94,755,972.10-	0.00	23,282,650.00-	118,038,622.10-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,065,027.20-	0.00	0.00	1,065,027.20-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,648,017.28-	0.00	1,689,055.70-	10,337,072.98-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	55,956.79-	0.00	25,190.00-	81,146.79-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	75,534,470.94-	0.00	0.00	75,534,470.94-
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	59,850.00	59,850.00-	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1.00-	6,300.00	6,300.00-	1.00-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	656,060.80	184,110.00	112,560.00-	727,610.80
5103010103	ค่าที่พัก	1,512,600.00	421,400.00	253,400.00-	1,680,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	283,920.01	58,871.00	16,050.00-	326,741.01
5104010104	ค่าวัสดุ	20,734,360.93	1,532,231.05	809,427.05-	21,457,164.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	88,185.00	0.00	0.00	88,185.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,468,000.00	847,585.00	210,000.00-	2,105,585.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,793,940.98	371,221.25	179,015.25-	3,986,146.98
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	153,589.04	26,296.99	0.00	179,886.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,713.52	453.68	101.65-	3,065.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,006.00	9,236.00	4,618.00-	28,624.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,370.00	6,370.00-	0.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผนดิน	106,220.00	0.00	0.00	106,220.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,608,214.63	0.00	0.00	7,608,214.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,437.06	0.00	0.00	17,437.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,175,048.37	0.00	0.00	12,175,048.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	160,906.17	0.00	0.00	160,906.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,009.48	0.00	0.00	15,009.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,491,233.88	0.00	0.00	4,491,233.88
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,587,630.57	0.00	0.00	7,587,630.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:49:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	36,043.48	0.00	0.00	36,043.48
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	37,362.10	0.00	0.00	37,362.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	200,458.18	0.00	0.00	200,458.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	219,175.46	0.00	0.00	219,175.46
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	98,704.40	2,890.00	0.00	101,594.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	55,956.79	25,190.00	0.00	81,146.79
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	237,940.40	563,803.10	0.00	801,743.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,628,017.28	1,884,490.95	0.00	10,512,508.23
5210010118	TE-ภายในกรม	1,203,080.35	0.00	0.00	1,203,080.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700019		70,801,552.33	91,225,525.46	91,225,525.46-	70,801,552.33

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกฤษณา มีมงคล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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