

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	38,200.00	18,880.00	57,080.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	57,080.00	57,080.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,562,903.64	3,403,280.00	3,132,887.31-	6,833,296.33
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	215,109.81	215,109.81-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,300.00	748,534.00	753,574.00-	1,260.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,000.00	135,440.00	25,880.00-	121,560.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	590,380.00	513,610.00	632,380.00-	471,610.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	946,303.81	901,273.81-	45,030.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	500.00	500.00-	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	362,016,781.39	2,304,968.62	0.00	364,321,750.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	28,081,117.47-	0.00	0.00	28,081,117.47-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	73,514.50	0.00	0.00	73,514.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,335.22-	0.00	0.00	24,335.22-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	195,180,611.37	0.00	0.00	195,180,611.37
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	70,915,073.65-	0.00	0.00	70,915,073.65-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,750,170.15	0.00	0.00	4,750,170.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	482,454.40-	0.00	0.00	482,454.40-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	52,683.90-	0.00	0.00	52,683.90-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	125,887,632.84	0.00	0.00	125,887,632.84
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	112,722,971.07-	0.00	0.00	112,722,971.07-
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 : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	55,385,634.00-	0.00	0.00	55,385,634.00-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	722,854.00	0.00	0.00	722,854.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	262,158.03-	0.00	0.00	262,158.03-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	605,285.85	0.00	0.00	605,285.85
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	206,507.70-	0.00	0.00	206,507.70-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,414,796.17	0.00	0.00	1,414,796.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	279,760.27-	0.00	0.00	279,760.27-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,666,441.95	0.00	0.00	1,666,441.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,293,185.56-	0.00	0.00	1,293,185.56-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	150,807,868.95	185,430.00	0.00	150,993,298.95
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	185,430.00	185,430.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	195,435.25-	2,965,406.91	3,084,971.66-	315,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,112,782.05-	3,054,782.05	128,000.00-	186,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,319.60	35,319.60-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	6,300.00-	968,683.81	1,008,673.81-	46,290.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,940.92	3,940.92-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,441.32	23,441.32-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	7,105,478.54-	3,180,877.31	3,347,500.00-	7,272,101.23-
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	เบิกเกินฯรอนำส่ง	38,200.00-	57,080.00	18,880.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	12,643.07-	0.00	0.00	12,643.07-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	316,562,851.50-	0.00	0.00	316,562,851.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	186,553,234.54-	0.00	0.00	186,553,234.54-
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/ดค่าปรับอื่น	674,671.13-	0.00	0.00	674,671.13-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	18,500.00-	0.00	500.00-	19,000.00-
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	11,957,230.67-	0.00	108,730.00-	12,065,960.67-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	279,653.33-	0.00	45,217.95-	324,871.28-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	11,496,719.56-	0.00	668,199.81-	12,164,919.37-
4307010108	TR-รับงบกลาง	118,038,622.10-	0.00	121,560.00-	118,160,182.10-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,065,027.20-	0.00	0.00	1,065,027.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,337,072.98-	0.00	3,003,322.56-	13,340,395.54-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	81,146.79-	0.00	55,780.00-	136,926.79-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	75,534,470.94-	0.00	2,304,968.62-	77,839,439.56-
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	62,370.00	62,370.00-	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1.00-	1,260.00	1,260.00-	1.00-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	727,610.80	196,290.00	178,710.00-	745,190.80
5103010103	ค่าที่พัก	1,680,600.00	447,300.00	414,700.00-	1,713,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	326,741.01	37,319.81	17,620.00-	346,440.82
5104010104	ค่าวัสดุ	23,448,764.93	0.00	1,512,004.00-	21,936,760.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	88,185.00	0.00	0.00	88,185.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,521,585.00	0.00	698,585.00-	1,823,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,228,940.03	160,109.61	328,982.66-	4,060,066.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	179,886.03	32,889.30	0.00	212,775.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,065.55	417.30	101.65-	3,381.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,624.00	2,013.00	0.00	30,637.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	106,220.00	0.00	0.00	106,220.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,532,980.67	0.00	0.00	9,532,980.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,311.29	0.00	0.00	20,311.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,193,560.42	0.00	0.00	14,193,560.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	187,428.96	0.00	0.00	187,428.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,483.57	0.00	0.00	17,483.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,205,816.16	0.00	0.00	5,205,816.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:00:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,867,184.74	0.00	0.00	8,867,184.74
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	41,984.72	0.00	0.00	41,984.72
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	43,520.70	0.00	0.00	43,520.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	233,500.71	0.00	0.00	233,500.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	250,743.24	0.00	0.00	250,743.24
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	101,594.40	1,300.00	0.00	102,894.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	81,146.79	55,780.00	0.00	136,926.79
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	801,743.50	500.00	0.00	802,243.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,512,508.23	3,132,887.31	0.00	13,645,395.54
5210010118	TE-ภายในกรม	1,203,080.35	0.00	0.00	1,203,080.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700019		0.00	23,134,534.49	23,134,534.49	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


นางสาวสุรยา มั่งคอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นางพพร เศรษฐพุกา)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล