

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,570.00	16,570.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,453,346.25	1,453,346.25-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,833,296.33	96,170.00	639,309.66-	6,290,156.67
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,436,776.25	1,436,776.25-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	386,920.00	384,420.00-	2,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,260.00	306,903.06	304,073.06-	4,090.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	121,560.00	418,080.00	253,200.00-	286,440.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	471,610.00	142,880.00	495,490.00-	119,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	45,030.00	777,915.26	799,253.06-	23,692.20
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,500.00	1,500.00-	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	364,321,750.01	100,763,720.56	0.00	465,085,470.57
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,636,470.54	3,636,470.54-	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,414,796.17	0.00	0.00	1,414,796.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	150,993,298.95	0.00	0.00	150,993,298.95
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	564,821.29	1,470.00-	563,351.29
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	315,000.00-	1,730,477.90	1,418,677.90-	3,200.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	411,080.25-	1,353,535.85	4,129,215.60-	3,186,760.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,934.86	41,934.86-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	46,290.00-	794,193.06	778,185.26-	30,282.20-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,823.67	5,823.67-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	9,061.07	9,061.07-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	7,272,101.23-	850,142.21	8,000.00-	6,429,959.02-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	400,459.25-	386,749.75	0.00	13,709.50-
2112010199	เงินประกันอื่น	28,039.50-	0.00	0.00	28,039.50-
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	16,570.00	16,570.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู	12,643.07-	0.00	0.00	12,643.07-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	316,562,851.50-	0.00	0.00	316,562,851.50-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	776.25-	776.25-
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	2,352.37-	0.00	0.00	2,352.37-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	674,671.13-	0.00	0.00	674,671.13-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	1,436,000.00-	1,436,000.00-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	19,000.00-	0.00	1,500.00-	20,500.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	106,220.00-	0.00	0.00	106,220.00-
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	201,814.20-	3,636,470.54	3,636,470.54-	201,814.20-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	12,065,960.67-	2,500.00	194,831.29-	12,258,291.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	324,871.28-	0.00	51,833.21-	376,704.49-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	12,164,919.37-	0.00	149,652.05-	12,314,571.42-
4307010108	TR-รับงบกลาง	118,160,182.10-	103,200.00	1,204,701.81-	119,261,683.91-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,065,027.20-	0.00	0.00	1,065,027.20-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,340,395.54-	0.00	869,309.66-	14,209,705.20-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	136,926.79-	0.00	16,170.00-	153,096.79-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	77,839,439.56-	0.00	100,763,720.56-	178,603,160.12-
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	62,370.00	62,370.00-	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1.00-	1,260.00	1,260.00-	1.00-
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	58.00	58.00-	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	34,860.00	34,860.00-	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	745,190.80	189,346.00	181,770.00-	752,766.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,713,200.00	450,200.00	428,600.00-	1,734,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	346,440.82	61,357.80	31,731.60-	376,067.02
5104010104	ค่าวัสดุ	21,975,347.43	3,382,020.00	305,070.00-	25,052,297.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	88,185.00	0.00	0.00	88,185.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,997,000.00	362,000.00	495,000.00-	1,864,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,072,560.73	388,297.65	231,543.54-	4,229,314.84
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	212,775.33	38,293.30	0.00	251,068.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,381.20	543.56	101.65-	3,823.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,637.00	3,098.00	0.00	33,735.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,085.00	0.00	6,085.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	106,220.00	0.00	0.00	106,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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.วิทยุฯ	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/Eเบิกเกินส่งคืน	102,894.40	400.00	0.00	103,294.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:06:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	136,926.79	16,170.00	0.00	153,096.79
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	802,243.50	1,438,276.25	0.00	2,240,519.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,645,395.54	639,309.66	80,000.00-	14,204,705.20
5210010118	TE-ภายในกรม	1,203,080.35	0.00	0.00	1,203,080.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700019		0.00	126,006,677.34	126,006,677.34-	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤษณา มีมงคล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน

(นางพพพร เศรษฐพฤกษา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล