

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,790.00	14,735.00	19,525.00-	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	19,525.00	19,525.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,167,154.48	28,325.00	1,045,786.14-	3,149,693.34
1101020601	ง/ผอ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	274,360.00	274,360.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	1,260.00	489,715.00	484,675.00-	6,300.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงบปม.	202,560.00	193,260.00	202,560.00-	193,260.00
1102010102	ส/มเงินยืม-นอกงบปม.	208,910.00	216,000.00	275,990.00-	148,920.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	37,390.00	726,685.00	764,075.00-	0.00
1102050125	ส/ม สรก. รับแทนกัน	0.00	2,500.00	2,500.00-	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 : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	573,535,141.43	74,471,083.48	0.00	648,006,224.91
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	3,685,840.78	0.00	3,685,840.78-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	42,265,332.21-	0.00	0.00	42,265,332.21-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	73,514.50	0.00	0.00	73,514.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,149.56-	0.00	0.00	33,149.56-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	195,180,611.37	0.00	0.00	195,180,611.37
1206020103	คสส	77,105,177.30-	0.00	0.00	77,105,177.30-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,750,170.15	0.00	0.00	4,750,170.15
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	563,791.37-	0.00	0.00	563,791.37-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	60,271.10-	0.00	0.00	60,271.10-
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 สำหรับทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูฝึกช่างเกษตร	114,582,981.06-	0.00	0.00	114,582,981.06-
1206060101	ครูฝึกช่างโรงงาน	91,775,933.43	0.00	0.00	91,775,933.43
1206060103	คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	59,159,394.67-	0.00	0.00	59,159,394.67-
1206070101	ครูฝึกช่างก่อสร้าง	722,854.00	0.00	0.00	722,854.00
1206070102	พัสดุครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	280,377.80-	0.00	0.00	280,377.80-
1206080101	ครูฝึกช่างสำรวจ	605,285.85	0.00	0.00	605,285.85
1206080103	คสส ครูฝึกช่างสำรวจ	225,394.07-	0.00	0.00	225,394.07-
1206090101	ครูฝึกช่างวิทยา	1,414,796.17	0.00	0.00	1,414,796.17
1206090103	คสส ครูฝึกช่างวิทยา	381,090.77-	0.00	0.00	381,090.77-
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,666,441.95	0.00	0.00	1,666,441.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,385,758.70-	0.00	0.00	1,385,758.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำหรับทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	155,249,736.00	1,012,012.50	52,700.00-	156,209,048.50
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,033,482.50	1,033,482.50-	0.00
2101010102	จ/น การศฯ-ภายนอก	16,200.00-	1,325,798.99	1,400,151.99-	90,553.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	500,152.50-	1,391,001.39	895,848.89-	5,000.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	2,430.09-	32,428.47	56,484.38-	26,486.00-
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	38,650.00-	759,035.00	726,685.00-	6,300.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,579.64	2,579.64-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	9,040.05	9,040.05-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	4,277,144.48-	1,005,351.14	0.00	3,271,793.34-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	108,539.50-	80,500.00	0.00	28,039.50-
2116010104	เบิกเกินจริงนำส่ง	4,790.00-	11,125.00	14,735.00-	8,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำหรับทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ครอรัฐ	12,643.07-	0.00	0.00	12,643.07-
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	316,562,851.50-	0.00	0.00	316,562,851.50-
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	186,553,234.54-	0.00	0.00	186,553,234.54-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,299,567.27-	1,257,174.52	0.00	6,042,392.75-
4201020103	ร/คค่าปรักคดี	776.25-	0.00	0.00	776.25-
4201020105	ร/ควิปทรัพยากรชาย	2,352.37-	0.00	0.00	2,352.37-
4201020199	ร/คค่าปรักอื่น	676,311.13-	0.00	10,600.00-	686,911.13-
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	1,436,000.00-	0.00	0.00	1,436,000.00-
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	22,500.00-	0.00	2,500.00-	25,000.00-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	106,220.00-	0.00	0.00	106,220.00-
4302020199	ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	64,650,042.45-	0.00	0.00	64,650,042.45-
4307010104	TR-รับลงทุน	12,349,581.72-	0.00	217,540.00-	12,567,121.72-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-จ้างดำเนินงาน	396,496.18-	0.00	44,326.82-	440,823.00-
4307010107	TR-จ้างปรายจ่ายอื่น	12,459,211.42-	0.00	147,700.00-	12,606,911.42-
4307010108	TR-จ้างบกลาง	122,696,373.91-	0.00	740,712.50-	123,437,086.41-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,065,027.20-	0.00	0.00	1,065,027.20-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	16,847,882.89-	0.00	945,233.14-	17,793,116.03-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	259,141.79-	0.00	18,325.00-	277,466.79-
4308010118	รต.ระหว่างงานในกรม	226,304,153.01-	0.00	70,785,242.70-	297,089,395.71-
5101010113	ค้าง	0.00	59,850.00	59,850.00-	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,300.00	6,300.00-	0.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	746,570.80	149,100.00	136,080.00-	759,590.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,721,050.00	336,600.00	307,000.00-	1,750,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	359,520.82	68,325.00	48,915.00-	378,930.82
5104010104	ค่าวัสดุ	22,088,149.93	289,584.00	346,036.50-	22,031,697.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	167,685.00	7,147.60	86,647.60-	88,185.00
5104010110	ค่าเช่ารถ	2,167,200.00	290,300.00	629,000.00-	1,828,500.00
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	4,200,514.84	353,777.89	285,767.89-	4,268,524.84
5104010113	ค/จเหมืองบริการ-รัฐ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	253,498.72	53,300.90	0.00	306,799.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,114.15	496.48	101.65-	4,508.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,934.00	2,687.00	0.00	38,621.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจ.ผลิตสาร/เคมีดิน	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 : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,456,084.88	0.00	1,257,174.52-	16,198,910.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	29,125.63	0.00	0.00	29,125.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,383,664.07	0.00	0.00	20,383,664.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	268,765.93	0.00	0.00	268,765.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,070.77	0.00	0.00	25,070.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,065,826.15	0.00	0.00	7,065,826.15
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,640,945.41	0.00	0.00	12,640,945.41
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	60,204.49	0.00	0.00	60,204.49
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	62,407.07	0.00	0.00	62,407.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	334,831.21	0.00	0.00	334,831.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	343,316.38	0.00	0.00	343,316.38
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	108,294.40	1,200.00	0.00	109,494.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในหัก.	259,141.79	18,325.00	0.00	277,466.79
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/หัก.	2,244,159.75	13,100.00	0.00	2,257,259.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,842,882.89	1,045,786.14	10,000.00-	17,878,669.03
5210010118	TE-ภายในกรม	1,216,789.85	0.00	0.00	1,216,789.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700019		0.00	87,051,597.69	87,051,597.69-	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤษณา มิ่งมงคล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางพพร เศรษฐฤทธา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

.....ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน