

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,150.00	26,150.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,150.00	26,150.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,164,693.34	1,032,240.00	1,669,044.40-	2,527,888.94
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	209,129.50	209,129.50-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	6,300.00	521,211.00	521,211.00-	6,300.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	193,260.00	69,420.00	220,080.00-	42,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	148,920.00	203,580.00	344,100.00-	8,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	730,940.50	726,380.50-	4,560.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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 : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	675,504,397.08	0.00	0.00	675,504,397.08
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	47,831,202.88-	0.00	0.00	47,831,202.88-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	73,514.50	0.00	0.00	73,514.50
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,119.61-	0.00	0.00	36,119.61-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	195,180,611.37	0.00	0.00	195,180,611.37
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	79,190,973.08-	0.00	0.00	79,190,973.08-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,750,170.15	0.00	0.00	4,750,170.15
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	591,198.45-	0.00	0.00	591,198.45-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	62,827.67-	0.00	0.00	62,827.67-
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 : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	115,082,826.33-	0.00	0.00	115,082,826.33-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	91,775,933.43	0.00	0.00	91,775,933.43
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	60,056,021.54-	0.00	0.00	60,056,021.54-
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	286,517.07-	0.00	0.00	286,517.07-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	605,285.85	0.00	0.00	605,285.85
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	231,757.86-	0.00	0.00	231,757.86-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,414,796.17	0.00	0.00	1,414,796.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	415,234.75-	0.00	0.00	415,234.75-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,666,441.95	0.00	0.00	1,666,441.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,402,019.28-	0.00	0.00	1,402,019.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	156,209,048.50	235,693.00	0.00	156,444,741.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	235,693.00	235,693.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	90,553.00-	1,326,019.38	1,401,006.38-	165,540.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,000.00-	1,404,330.38	1,419,330.38-	20,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	26,486.00-	68,466.28	41,980.28-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	6,300.00-	730,340.50	734,900.50-	10,860.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,608.52	9,608.52-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,052.84	3,052.84-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	3,271,793.34-	1,805,124.40	1,027,800.00-	2,494,468.94-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	28,039.50-	0.00	0.00	28,039.50-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	8,400.00-	26,150.00	26,150.00-	8,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	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-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	186,553,234.54-	0.00	0.00	186,553,234.54-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,042,392.75-	0.00	0.00	6,042,392.75-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	776.25-	0.00	0.00	776.25-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	2,352.37-	0.00	0.00	2,352.37-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	686,911.13-	0.00	3,220.00-	690,131.13-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,436,000.00-	0.00	0.00	1,436,000.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	25,000.00-	0.00	0.00	25,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	106,220.00-	0.00	0.00	106,220.00-
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	64,650,042.45-	0.00	0.00	64,650,042.45-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	12,567,121.72-	0.00	90,941.50-	12,658,063.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	440,823.00-	0.00	201,176.63-	641,999.63-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	12,606,911.42-	0.00	87,233.01-	12,694,144.43-
4307010108	TR-รับงบกลาง	123,437,086.41-	0.00	268,235.50-	123,705,321.91-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,065,027.20-	0.00	0.00	1,065,027.20-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	17,793,116.03-	0.00	1,481,059.52-	19,274,175.55-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	292,466.79-	0.00	4,440.00-	296,906.79-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	324,587,567.88-	0.00	0.00	324,587,567.88-
5101010113	ค่าจ้าง	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	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	759,590.80	157,680.00	115,260.00-	802,010.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,750,650.00	357,200.00	274,800.00-	1,833,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	378,930.82	132,773.50	86,022.50-	425,681.82
5104010104	ค่าวัสดุ	22,031,697.43	223,276.77	92,299.27-	22,162,674.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	88,185.00	250,473.01	94,408.00-	244,250.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,828,500.00	41,000.00	41,000.00-	1,828,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	4,268,524.84	946,082.60	841,217.10-	4,373,390.34
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	306,799.62	31,467.72	0.00	338,267.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,508.98	436.56	101.65-	4,843.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,621.00	10,076.00	0.00	48,697.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,200.00	9,200.00-	0.00
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 : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,764,781.03	0.00	0.00	21,764,781.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,095.68	0.00	0.00	32,095.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,469,459.85	0.00	0.00	22,469,459.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	296,173.01	0.00	0.00	296,173.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,627.34	0.00	0.00	27,627.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,565,671.42	0.00	0.00	7,565,671.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,537,572.28	0.00	0.00	13,537,572.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	66,343.76	0.00	0.00	66,343.76
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	68,770.86	0.00	0.00	68,770.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	368,975.19	0.00	0.00	368,975.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	359,576.96	0.00	0.00	359,576.96
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	109,494.40	21,710.00	0.00	131,204.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:56:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	277,466.79	4,440.00	0.00	281,906.79
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,257,259.75	3,220.00	0.00	2,260,479.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,878,669.03	1,480,046.52	0.00	19,358,715.55
5210010118	TE-ภายในกรม	1,216,789.85	0.00	0.00	1,216,789.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700019		0.00	12,398,531.98	12,398,531.98-	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกฤษณา มีมงคล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน
(นางพพร เศรษฐพฤษา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล