

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 31.05.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,190.00	(5,190.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,526,385.42	500.00	(279,307.78)	11,247,577.64
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,190.00	(5,190.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	437,326.20	(437,326.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	215,370.00	(215,370.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	307,840.00	0.00	307,840.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	106,400.00	76,160.00	(106,400.00)	76,160.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	46,636.00	607,770.20	(654,406.20)	0.00
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 : 31.05.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,283,909,585.49	6,429,117.82	(1,350.00)	1,290,337,353.31
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(216,395,737.59)	0.00	0.00	(216,395,737.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	264,956.62	0.00	0.00	264,956.62
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(67,681.25)	0.00	0.00	(67,681.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	249,812,611.37	6,000,000.00	(6,000,000.00)	249,812,611.37
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(128,665,957.27)	571,793.99	0.00	(128,094,163.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,750,170.15	0.00	0.00	4,750,170.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,119,176.54)	0.00	0.00	(1,119,176.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 31.05.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(112,921.20)	0.00	0.00	(112,921.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,083,083.59	0.00	0.00	128,083,083.59
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(123,026,920.00)	0.00	0.00	(123,026,920.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	118,801,933.43	26,652,000.00	(26,652,000.00)	118,801,933.43
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	13,326,000.00	(13,326,000.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(73,841,048.50)	2,539,908.90	0.00	(71,301,139.60)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	722,851.00	0.00	0.00	722,851.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(406,810.81)	0.00	0.00	(406,810.81)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,869.41	0.00	0.00	840,869.41
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 31.05.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(388,606.87)	0.00	0.00	(388,606.87)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,731,496.17	0.00	0.00	2,731,496.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,397,985.47)	0.00	0.00	(1,397,985.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,166,201.04	0.00	0.00	2,166,201.04
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,710,339.66)	0.00	0.00	(1,710,339.66)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,952.96)	0.00	0.00	(4,952.96)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	140,067,318.25	49,003,805.50	(53,841,851.48)	135,229,272.27
1211010102	ฟักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	32,717,991.00	(32,690,241.00)	27,750.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	95,456.13	(586,226.13)	(490,770.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	586,226.13	(783,226.13)	(197,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 31.05.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(37,463.00)	83,942.33	(46,479.33)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(46,636.00)	654,406.20	(607,770.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	900.75	(900.75)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(11,620,061.94)	309,047.78	0.00	(11,311,014.16)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,723.48)	0.00	0.00	(12,723.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,190.00	(5,190.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(2,083.07)	0.00	0.00	(2,083.07)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	35,668,661.09	0.00	0.00	35,668,661.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	(1,470,545,829.56)	0.00	0.00	(1,470,545,829.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	670.59	17,694,826.56	(19,449,828.39)	(1,754,331.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 31.05.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(198.00)	0.00	0.00	(198.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(610.00)	0.00	0.00	(610.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(89,500.00)	1,710.00	(86,310.00)	(174,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(277,818.32)	0.00	(130,920.88)	(408,739.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30,000.00)	0.00	(290,630.00)	(320,630.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,273,153.00)	0.00	(279,307.78)	(2,552,460.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,925.42)	0.00	(500.00)	(22,425.42)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(26,121,028.42)	0.00	(1,575,991.84)	(27,697,020.26)
5101010113	ค่างาน	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,150.00	(3,150.00)	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,310.00	40,800.00	(25,440.00)	56,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 31.05.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	91,050.00	97,600.00	(77,650.00)	111,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,195.70	32,720.20	(7,500.00)	95,415.90
5104010104	ค่าวัสดุ	5,120,430.54	596,590.00	(29,000.00)	5,688,020.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	132,236.13	(4,236.13)	128,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,600.00	30,600.00	(30,600.00)	30,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	194,054.57	43,046.05	0.00	237,100.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,477.05	432.28	(101.65)	2,807.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,124.00	3,001.00	0.00	43,125.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	610.00	0.00	0.00	610.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,461,275.24	0.00	(1,358,101.06)	46,103,174.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,270.08	0.00	0.00	12,270.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,936,685.50	0.00	0.00	14,936,685.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 31.05.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	187,788.16	0.00	0.00	187,788.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,518.04	0.00	0.00	17,518.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,067,456.60	0.00	0.00	2,067,456.60
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,576,032.65	0.00	0.00	4,576,032.65
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	42,067.50	0.00	0.00	42,067.50
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	59,886.72	0.00	0.00	59,886.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	291,114.29	0.00	0.00	291,114.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	98,892.26	0.00	0.00	98,892.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,952.96	0.00	0.00	4,952.96
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,428,206.01	(2,428,206.01)	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	10,786,091.10	(10,786,091.10)	0.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Page No : 9

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพย์สินทางปัญญา เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 31.05.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 14:12:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,690.00	0.00	4,690.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,925.42	500.00	0.00	22,425.42
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	808.00	0.00	0.00	808.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,246,753.00	279,307.78	0.00	2,526,060.78
5210010118	TE-ภายในกรม	712,056.43	1,350.00	0.00	713,406.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700019		0.00	175,870,990.04	(175,870,990.04)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

The

ผู้จัดทำ

(นางสาวกฤษณา มีมงคล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

P.

ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน

(นางพพร เศรษฐพุกษา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินทางปัญญา เขต 1 ลำปาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา