

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 31.07.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,948,069.36	1,584.00	(1,033,030.64)	9,916,622.72
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,130.00	(500.00)	2,630.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	486,047.50	(486,047.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	762,725.00	(762,725.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	259,320.00	231,200.00	(282,130.00)	208,390.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	92,060.00	419,160.00	(92,060.00)	419,160.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	150,400.00	1,030,872.50	(1,181,272.50)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,584.00	(1,584.00)	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 : 31.07.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,329,089,833.66	0.00	0.00	1,329,089,833.66
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(233,336,357.63)	0.00	0.00	(233,336,357.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	264,956.62	0.00	0.00	264,956.62
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(71,636.37)	0.00	0.00	(71,636.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	249,812,611.37	0.00	0.00	249,812,611.37
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(132,489,968.92)	0.00	0.00	(132,489,968.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,750,170.15	0.00	0.00	4,750,170.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,172,955.86)	0.00	0.00	(1,172,955.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 31.07.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(117,938.11)	0.00	0.00	(117,938.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,083,083.59	0.00	0.00	128,083,083.59
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(123,621,138.64)	0.00	0.00	(123,621,138.64)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	118,801,933.43	0.00	0.00	118,801,933.43
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(74,480,504.68)	0.00	0.00	(74,480,504.68)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	722,851.00	0.00	0.00	722,851.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(418,858.31)	0.00	0.00	(418,858.31)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	840,869.41	0.00	0.00	840,869.41
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	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 : 31.07.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(404,667.44)	0.00	0.00	(404,667.44)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,731,496.17	0.00	0.00	2,731,496.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,459,516.31)	0.00	0.00	(1,459,516.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,166,201.04	0.00	0.00	2,166,201.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,737,549.68)	0.00	0.00	(1,737,549.68)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,886.32)	0.00	0.00	(7,886.32)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	136,051,788.44	129,097.50	0.00	136,180,885.94
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	250,297.50	(230,297.50)	20,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,015,034.52)	1,714,165.39	(819,130.87)	(120,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,000.00)	935,330.87	(1,685,827.35)	(805,496.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 31.07.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,347.58	(21,347.58)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(150,400.00)	1,250,052.50	(1,099,652.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,149.80	(5,149.80)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	11,323.14	(11,323.14)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(11,040,129.36)	705,930.64	0.00	(10,334,198.72)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(1,584.00)	(1,584.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	500.00	(3,130.00)	(2,630.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,083.07)	0.00	0.00	(2,083.07)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	35,668,661.09	0.00	0.00	35,668,661.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,470,545,829.56)	0.00	0.00	(1,470,545,829.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(22,600,543.61)	0.00	0.00	(22,600,543.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 31.07.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(342.00)	0.00	0.00	(342.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(610.00)	0.00	0.00	(610.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(292,639.17)	0.00	(604,927.50)	(897,566.67)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(456,150.85)	0.00	(29,345.93)	(485,496.78)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,474,048.02)	0.00	(919,001.40)	(2,393,049.42)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,761,815.06)	0.00	(1,213,110.64)	(3,974,925.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,355.42)	0.00	(1,584.00)	(25,939.42)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(39,362,269.97)	0.00	0.00	(39,362,269.97)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(942,606.68)	0.00	0.00	(942,606.68)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	53,000.00	(53,000.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,650.00	(2,650.00)	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 31.07.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	169,530.00	116,520.00	(27,600.00)	258,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	356,200.00	301,800.00	(84,800.00)	573,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	160,895.90	66,210.00	(12,000.00)	215,105.90
5104010104	ค่าวัสดุ	5,935,020.54	1,294,890.70	(326,596.00)	6,903,315.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	232,592.54	95,956.65	(2,307.99)	326,241.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,900.00	107,330.00	(60,500.00)	95,730.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	272,930.08	0.00	0.00	272,930.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,146.87	421.58	(101.65)	3,466.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,658.00	20,926.00	0.00	67,584.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	610.00	0.00	0.00	610.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,478,336.63	0.00	0.00	57,478,336.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,225.20	0.00	0.00	16,225.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 31.07.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,332,491.14	0.00	0.00	19,332,491.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	241,567.48	0.00	0.00	241,567.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,534.95	0.00	0.00	22,534.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,661,675.24	0.00	0.00	2,661,675.24
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,755,397.73	0.00	0.00	7,755,397.73
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	54,115.00	0.00	0.00	54,115.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	75,947.29	0.00	0.00	75,947.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	352,645.13	0.00	0.00	352,645.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	126,102.28	0.00	0.00	126,102.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,886.32	0.00	0.00	7,886.32
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700019 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (จังหวัดลำปาง)

Report date : 31.07.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 14:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,330.00	500.00	0.00	7,830.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,355.42	1,584.00	0.00	25,939.42
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	952.00	0.00	0.00	952.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,035,495.06	1,033,030.64	0.00	4,068,525.70
5210010118	TE-ภายในกรม	799,985.43	0.00	0.00	799,985.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700019		0.00	11,054,817.49	(11,054,817.49)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกฤษณา มีมงคล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



.....ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทน
(นางพพร เศรษฐฤกษ์)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล