

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)  
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,800.00	(18,800.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,800.00	(18,800.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,167,631.15	183,782.00	(149,756.00)	3,201,657.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,534,226.95	(1,534,226.95)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	103,996.00	(103,996.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	8,621.50	(8,621.50)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	67,460.00	324,805.00	(67,460.00)	324,805.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	17,650.00	(8,825.00)	8,825.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,711,664.45	(1,711,664.45)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	9,445,256.10	0.00	0.00	9,445,256.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,044,996.81	0.00	0.00	51,044,996.81
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,450.95)	0.00	(368.05)	(20,819.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,451,800.00	0.00	0.00	6,451,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(800,092.83)	0.00	(32,809.94)	(832,902.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(125,567.82)	0.00	(2,389.95)	(127,957.77)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	86,349,034.30	1,007,854.40	0.00	87,356,888.70
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(36,782,303.33)	0.00	(1,321,049.41)	(38,103,352.74)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	19,010,977.67	23,500.00	0.00	19,034,477.67
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	23,500.00	22,804,446.49	(8,876,882.02)	13,951,064.47
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(193,068.93)	0.00	(161,965.27)	(355,034.20)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(451,427.94)	0.00	(5,129.87)	(456,557.81)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัยฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัยฯ	(584,729.65)	0.00	(11,442.97)	(596,172.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	532,294.89	0.00	0.00	532,294.89
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(208,289.33)	0.00	(26,372.12)	(234,661.45)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	27,385,797.93	(27,385,797.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,878,264.00)	31,765,709.55	(31,934,622.00)	(2,047,176.45)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,994.00	(37,994.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,697,676.85	(1,697,676.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,662.75	(5,662.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	164,886.05	(164,886.05)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,806,031.15)	107,181.00	(182,532.00)	(2,881,382.15)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,050.00)	32,500.00	(32,500.00)	(4,050.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(357,550.00)	32,500.00	0.00	(325,050.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,250.00	(1,250.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับผู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(54,858,920.01)	0.00	0.00	(54,858,920.01)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(41,556,442.63)	0.00	0.00	(41,556,442.63)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	305,187.34	0.00	0.00	305,187.34
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)  
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(7,741,882.32)	0.00	(17,550.00)	(7,759,432.32)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,856.00)	0.00	0.00	(18,856.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(98,795,309.25)	78,435.00	(19,390,609.83)	(118,107,484.08)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(479,934.67)	0.00	(22,265.95)	(502,200.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,170,119.45)	0.00	(176,104.00)	(3,346,223.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,129,743.50)	0.00	(165,103.00)	(1,294,846.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,143,036.50)	0.00	(8,621.50)	(1,151,658.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,216,652.37)	45,760.00	(149,756.00)	(4,320,648.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,169,295.98)	0.00	(1,250.00)	(11,170,545.98)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(10,436,469.00)	0.00	(1,007,854.40)	(11,444,323.40)
5101010113 ค่าจ้าง	175,800.00	0.00	0.00	175,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	440,094.00	0.00	0.00	440,094.00
5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	1,498,080.00	298,800.00	(32,160.00)	1,764,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,910,550.00	683,100.00	(80,000.00)	3,513,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	354,506.99	77,198.00	(22,430.00)	409,274.99
5104010104 ค่าวัสดุ	36,463,405.99	1,049,673.00	(166,443.30)	37,346,635.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,040,020.98	1,760,863.11	0.00	14,800,884.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,654,113.29	2,042,375.50	(6,075.00)	10,690,413.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	194,336.37	0.00	0.00	194,336.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,099.05	5,406.95	(1,036.00)	22,470.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,018.00	0.00	0.00	29,018.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	30,300.00	(30,300.00)	0.00
5104030218 คชจผลัดส่ง/คแผ่นดิน	18,856.00	0.00	0.00	18,856.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	204,950.00	35,500.00	0.00	240,450.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,609.30	368.05	0.00	3,977.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,861.92	32,809.94	0.00	129,671.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,389.94	2,389.95	0.00	4,779.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,784,011.92	1,321,049.41	0.00	14,105,061.33
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	193,068.93	161,965.27	0.00	355,034.20
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	50,305.75	5,129.87	0.00	55,435.62
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,442.98	11,442.97	0.00	22,885.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,361.27	26,372.12	0.00	45,733.39
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	650.00	0.00	0.00	650.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	274,680.00	0.00	0.00	274,680.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,172,595.98	1,250.00	0.00	11,173,845.98
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,837,738.32	17,550.00	0.00	7,855,288.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,216,652.37	149,756.00	(45,760.00)	4,320,648.37
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	870.00	16,600.00	(16,600.00)	870.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700015</b>	<b>0.00</b>	<b>96,843,400.06</b>	<b>(96,843,400.06)</b>	<b>0.00</b>