

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,188,597.00	0.00	0.00	3,188,597.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	169,499.13	(169,499.13)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	169,499.13	0.00	(169,499.13)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	9,445,256.10	0.00	0.00	9,445,256.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	56,691,232.84	0.00	0.00	56,691,232.84
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,175.18)	0.00	0.00	(21,175.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	58,889,300.00	0.00	0.00	58,889,300.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,547,060.15)	0.00	0.00	(1,547,060.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(130,270.62)	0.00	0.00	(130,270.62)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	87,356,888.70	0.00	0.00	87,356,888.70
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(39,330,244.44)	0.00	0.00	(39,330,244.44)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	38,065,367.74	5,079,825.60	(5,079,825.60)	38,065,367.74
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	5,079,825.60	(5,079,825.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(713.626.69)	0.00	0.00	(713.626.69)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	604.000.00	0.00	0.00	604.000.00
1206080102 พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(461.522.19)	0.00	0.00	(461.522.19)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(607.246.47)	0.00	0.00	(607.246.47)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	617.714.89	0.00	0.00	617.714.89
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(252.455.95)	0.00	0.00	(252.455.95)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,279,222.12)	3,279,222.12	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(37.994.00)	37.994.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,839.21)	2,839.21	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,659.60	(1,659.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	27,435.20	(27,435.20)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,859,497.00)	0.00	0.00	(2,859,497.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,050.00)	0.00	0.00	(4,050.00)