

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 เงินจำล่งหน้า	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 ครุภัณฑ์โรงงาน	(713,626.69)	0.00	0.00	(713,626.69)
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	(461,522.19)	0.00	0.00	(461,522.19)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(607,246.47)	0.00	0.00	(607,246.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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-กงค.นิติ(53)	0.00	27,435.20	(27,435.20)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,859,497.00)	0.00	0.00	(2,859,497.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,050.00)	0.00	0.00	(4,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(325,050.00)	0.00	0.00	(325,050.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(165,524,427.09)	0.00	0.00	(165,524,427.09)
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
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,138,694.39)	(3,138,694.39)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(9,022.60)	(9,022.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,036.21)	(2,036.21)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(803.00)	(803.00)
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700015	0.00	13,678,300.46	(13,678,300.46)	0.00



(นายทงศักดิ์ ล้อชูสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๓ สระบุรี