

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4,760.00	(4,760.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	4,760.00	(4,760.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,643,496.63	0.00	(69,609.44)	3,573,887.19
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,196,767.43	(1,196,767.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	30,714.94	(30,714.94)	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในปม.	0.00	57,104.00	(4,760.00)	52,344.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,216,382.37	(1,216,382.37)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	686,211.22	4,197,300.00	0.00	4,883,511.22
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,379,847.03	0.00	0.00	51,379,847.03
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(24,060.23)	0.00	0.00	(24,060.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	42,470,290.00	0.00	0.00	42,470,290.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,588,004.87)	0.00	0.00	(4,588,004.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(149,004.70)	0.00	0.00	(149,004.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	93,961,812.70	0.00	0.00	93,961,812.70
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(49,382,931.09)	0.00	0.00	(49,382,931.09)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	52,245,817.46	0.00	0.00	52,245,817.46
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,589,800.25)	0.00	0.00	(4,589,800.25)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,288,608.93	0.00	0.00	1,288,608.93
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(74,492.19)	0.00	0.00	(74,492.19)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(501,733.70)	0.00	0.00	(501,733.70)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(696,944.65)	0.00	0.00	(696,944.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	788,294.89	0.00	0.00	788,294.89
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(313,183.99)	0.00	0.00	(313,183.99)
1211010102 พนักงานช่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,763,296.76	(8,763,296.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,335,650.22)	4,951,480.23	(3,189,671.01)	(1,573,841.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,906.00	(38,906.00)	0.00
2102040101 สารบัญชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,223,130.34	(1,223,130.34)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,494.54	(11,494.54)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	1,025.00	(1,025.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	69,105.75	(69,105.75)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(2,956,249.00)	69,609.44	(2,320.00)	(2,888,959.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,050.00)	0.00	0.00	(4,050.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(680,877.63)	0.00	0.00	(680,877.63)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	4,760.00	(4,760.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(96,906,805.18)	0.00	0.00	(96,906,805.18)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(96,110,175.30)	0.00	0.00	(96,110,175.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4202030110 ร/ดจ่ายเอกสารจัดซื้อฯ	(39,000.00)	0.00	(7,500.00)	(46,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(686,211.22)	0.00	0.00	(686,211.22)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(56,033,864.32)	0.00	(9,257,909.45)	(65,291,773.77)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(431,114.18)	0.00	(10,112.53)	(441,226.71)
4307010107 TR-รับงบราชำอื่น	(9,818,709.04)	0.00	(480,451.68)	(10,299,160.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,200.00)	0.00	0.00	(31,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(858,481.75)	0.00	(69,609.44)	(928,091.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(358,927.63)	0.00	0.00	(358,927.63)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(170,580.00)	0.00	0.00	(170,580.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,032,960.00	242,640.00	(3,120.00)	1,272,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,210,000.00	520,600.00	(8,000.00)	2,722,600.00
5103010199 คจจ.เดินทางภายในปท.	173,695.00	37,830.44	(2,927.44)	208,598.00
5104010104 ค่าวัสดุ	30,542,266.67	169,352.40	(38,894.50)	30,672,724.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,047,877.75	1,570,309.01	(127,424.00)	9,490,762.76
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	18,707,248.10	1,726,280.00	(363,442.50)	20,070,085.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	245,743.82	0.00	0.00	245,743.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,529.45	2,490.03	0.00	18,019.48
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	12,763.00	2,887.00	0.00	15,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

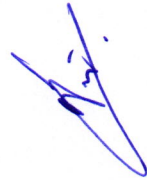
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	14,725.00	(14,725.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	159,900.00	6,000.00	0.00	165,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,885.05	0.00	0.00	2,885.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,254,616.76	0.00	0.00	3,254,616.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,734.08	0.00	0.00	18,734.08
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,052,686.65	0.00	0.00	10,052,686.65
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,613,345.43	0.00	0.00	3,613,345.43
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	74,492.19	0.00	0.00	74,492.19
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	40,211.51	0.00	0.00	40,211.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	89,698.18	0.00	0.00	89,698.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,728.04	0.00	0.00	60,728.04
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	31,290.00	4,760.00	0.00	36,050.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	358,927.63	0.00	0.00	358,927.63
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	731,711.22	7,500.00	0.00	739,211.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	858,481.75	69,609.44	0.00	928,091.19
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700015	0.00	26,229,080.12	(26,229,080.12)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ



ผู้อำนวยการสำนัก

(นางสาวสุจิตรา สายทอง)

(นายพมศักดิ์ ลือชูสกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี