

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยบัญชี 00000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	840.00	(840.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	840.00	(840.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,487,927.00	0.00	(167,343.75)	3,320,583.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	937,634.73	(937,634.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	68,343.75	(68,343.75)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	421,528.00	(34,700.00)	386,828.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,005,978.48	(1,005,978.48)	0.00
1103020111 เงินเช่าล่วงหน้า	3,285,656.38	0.00	(2,599,445.16)	686,211.22
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	(21,899.41)	0.00	(368.06)	(22,267.47)
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	(2,150,390.66)	0.00	(415,198.03)	(2,565,588.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(134,973.41)	0.00	(2,389.95)	(137,363.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	87,356,888.70	0.00	0.00	87,356,888.70

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009007000015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(41,824,925.79)	0.00	(1,267,787.19)	(43,092,712.98)
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 คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,883,508.63)	0.00	(460,961.76)	(2,344,470.39)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(471,616.44)	0.00	(5,129.86)	(476,746.30)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คตส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(629,763.30)	0.00	(11,442.98)	(641,206.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	617,714.89	0.00	0.00	617,714.89
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(267,700.48)	0.00	(7,747.19)	(275,447.67)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	678,857.04	(678,857.04)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(285,403.50)	729,061.50	(4,516,465.26)	(4,072,807.26)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญชไปโกคลังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	969,431.04	(969,431.04)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,220.00	(2,220.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	548.10	(548.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,923.00	(3,923.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,158,827.00)	167,343.75	0.00	(2,991,483.25)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,050.00)	0.00	0.00	(4,050.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(325,050.00)	0.00	0.00	(325,050.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	840.00	(840.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(96,906,805.18)	0.00	0.00	(96,906,805.18)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(96,110,175.30)	0.00	0.00	(96,110,175.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,138,694.39)	0.00	(1,409,906.29)	(4,548,600.68)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(55,121.02)	0.00	(69,088.04)	(124,209.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,361,469.04)	0.00	(1,950.00)	(9,363,419.04)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(83,070.00)	0.00	(167,343.75)	(250,413.75)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	72,000.00	(6,960.00)	65,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	160,000.00	(11,200.00)	148,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	27,400.00	(4,800.00)	22,600.00

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009007000015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	3,995.00	3,903,134.75	(202,553.75)	3,704,576.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	9,646,872.54	3,609,518.71	(107,410.00)	13,148,981.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,641.31	34,946.54	0.00	69,587.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,000.90	0.00	0.00	2,000.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,622.00	2,149.00	0.00	4,771.00
5104030207 ค่าเช่า ในการประชุม	0.00	20,720.00	(20,720.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	724.23	368.06	0.00	1,092.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	817,002.55	415,198.03	0.00	1,232,200.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,702.79	2,389.95	0.00	7,092.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,494,681.35	1,267,787.19	0.00	3,762,468.54
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	907,053.81	460,961.76	0.00	1,368,015.57
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,094.25	5,129.86	0.00	15,224.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	22,516.83	11,442.98	0.00	33,959.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,244.53	7,747.19	0.00	22,991.72
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	840.00	0.00	840.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	83,070.00	167,343.75	0.00	250,413.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700015	0.00	15,164,267.16	(15,164,267.16)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการสำนัก

(นางสาวสุจิตรา สายทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายทงศักดิ์ ล้อชูสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี