

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,033,730.55	123,840.00	(575,000.00)	4,582,570.55
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	624,383.00	(624,383.00)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	163,915.00	(163,915.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	113,790.00	0.00	113,790.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	788,298.00	(788,298.00)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	129,310,529.45	0.00	0.00	129,310,529.45
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,768,406.64)	0.00	0.00	(16,768,406.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,636.09)	0.00	0.00	(35,636.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	102,562,791.00	0.00	0.00	102,562,791.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(24,368,399.14)	0.00	0.00	(24,368,399.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	618,666.00	0.00	0.00	618,666.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(271,364.71)	0.00	0.00	(271,364.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,242.67)	0.00	0.00	(15,242.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	98,314,937.70	0.00	0.00	98,314,937.70
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(85,863,959.32)	0.00	0.00	(85,863,959.32)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	56,245,817.46	0.00	0.00	56,245,817.46
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(19,690,766.74)	0.00	0.00	(19,690,766.74)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,288,614.93	0.00	0.00	1,288,614.93
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(418,709.63)	0.00	0.00	(418,709.63)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	975,792.40	0.00	0.00	975,792.40
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(912,725.48)	0.00	0.00	(912,725.48)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,173,300.00	0.00	0.00	1,173,300.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,041,245.78)	0.00	0.00	(1,041,245.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,447,448.66	0.00	0.00	1,447,448.66
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(822,255.63)	0.00	0.00	(822,255.63)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	175,041,427.36	872,190.00	(213,085.00)	175,700,532.36
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	710,029.00	(710,029.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(178,436.00)	513,036.00	(382,600.00)	(48,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,765.26	(36,765.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	788,298.00	(788,298.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,760.00	(1,760.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,495.43	(4,495.43)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,810,973.41)	575,000.00	(123,840.00)	(4,359,813.41)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,491.44)	0.00	0.00	(4,491.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(214,150.00)	0.00	0.00	(214,150.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(146,149,976.78)	0.00	0.00	(146,149,976.78)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(298,464,703.51)	0.00	0.00	(298,464,703.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(37,280.00)	0.00	0.00	(37,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,436,307.19)	0.00	(754,406.00)	(9,190,713.19)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(272,789.47)	0.00	(45,361.26)	(318,150.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(814,087.02)	0.00	(160,325.00)	(974,412.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,618,242.67)	0.00	0.00	(8,618,242.67)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,321,268.60)	0.00	(575,000.00)	(3,896,268.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,945.57)	0.00	0.00	(3,945.57)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,400.00	31,680.00	(28,080.00)	18,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,000.00	59,800.00	(52,000.00)	40,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,600.00	19,060.00	(19,060.00)	5,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,736,099.78	339,240.00	(339,240.00)	34,736,099.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	32,838.00	(32,838.00)	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,200.00	49,015.00	(41,015.00)	31,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,136.20	33,044.26	0.00	141,180.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	828.18	0.00	0.00	828.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,810.33	1,603.00	0.00	6,413.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,181.00	3,721.00	(1,007.00)	12,895.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	15,410.00	(15,410.00)	0.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	37,280.00	0.00	0.00	37,280.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,912,241.62	0.00	0.00	2,912,241.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,460.34	0.00	0.00	1,460.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,179,198.17	0.00	0.00	4,179,198.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,413.77	0.00	0.00	18,413.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,143.76	0.00	0.00	10,143.76
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,762,830.19	0.00	0.00	3,762,830.19
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,997,526.71	0.00	0.00	1,997,526.71
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	43,424.35	0.00	0.00	43,424.35
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	43,813.56	0.00	0.00	43,813.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,299.97	0.00	0.00	7,299.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,169.78	0.00	0.00	105,169.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,945.57	0.00	0.00	3,945.57
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	37,280.00	0.00	0.00	37,280.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,073,524.70	575,000.00	0.00	1,648,524.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	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	6,522,560.95	(6,522,560.95)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการสำนัก

(นางสาวสุจิตรา สายทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสุรัตน์ บัวพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี