

รายงานงบแสดงงหนวยบักจ่ายรายเดือน
รหัสน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสน่วยบักจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	687,861.22	(687,861.22)	0.00
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00	687,861.22	(687,861.22)	0.00
11010103 พักรอ Clearing	0.00	686,211.22	(686,211.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,959,990.63	572,840.00	(69,275.00)	3,463,555.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปน.	0.00	1,068,022.28	(1,068,022.28)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปน.	0.00	60,570.00	(60,570.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปน.	87,860.00	0.00	(87,860.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปน.	79,000.00	0.00	(79,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,795.00	1,118,797.28	(1,128,592.28)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	686,211.22	0.00	0.00	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	(23,336.00)	0.00	0.00	(23,336.00)
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	(3,771,002.32)	0.00	0.00	(3,771,002.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ 1ไฟฟ้าและวิญญู	(144,301.90)	0.00	0.00	(144,301.90)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	87,670,077.70	6,291,735.00	0.00	93,961,812.70
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	3,959,535.00	2,332,200.00	(6,291,735.00)	0.00
1206050103 คสศ ครูภัณฑ์เกษตร	(46,735,067.19)	0.00	0.00	(46,735,067.19)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	52,245,817.46	0.00	0.00	52,245,817.46
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครูภัณฑ์โรงงาน	(3,682,746.47)	0.00	0.00	(3,682,746.47)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,288,608.93	0.00	0.00	1,288,608.93
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(52,956.53)	0.00	0.00	(52,956.53)
1206080101 ครูภัณฑ์ตำรวจ	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102 พักครูภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครูภัณฑ์ตำรวจ	(491,639.45)	0.00	0.00	(491,639.45)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสศ ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(674,427.83)	0.00	0.00	(674,427.83)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	617,714.89	0.00	0.00	617,714.89
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(297,939.48)	0.00	0.00	(297,939.48)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(96,696.00)	11,164,537.14	(11,067,841.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสหน่วยบัญชี 000000900700015 สำนักทรัพย์สินทางปัญญา เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,607,211.40)	10,291,160.50	(5,916,752.30)	(2,232,803.20)
2101020101 จ.น.อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,906.00	(38,906.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,795.00)	1,081,734.50	(1,071,939.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,052.68	(2,052.68)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด. 1	0.00	1,175.00	(1,175.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(ร3)	0.00	108,299.16	(108,299.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(2,644,038.00)	139,735.00	(572,840.00)	(3,077,143.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,050.00)	0.00	0.00	(4,050.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(382,362.63)	0.00	0.00	(382,362.63)
2116010104 เบิกกินารอนำส่ง	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำของ.สุทธิ	(96,906,805.18)	0.00	0.00	(96,906,805.18)
3102010101 ร/ตสูงต่ำของ.สะสม	(96,110,175.30)	0.00	0.00	(96,110,175.30)
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4202030110 ร/ค่าของเอกสารจัดซื้อฯ	(19,500.00)	0.00	(15,000.00)	(34,500.00)
4206010102 ร/คหือถือจ่าย	0.00	0.00	(686,211.22)	(686,211.22)

รายงานงบแสดงงหนวยบักจ่ายรายเดือน
รหสหนวยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหสหนวยบักจ่าย 000000900700015 สำนักรทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจังกวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(31,395,428.97)	1,065,424.00	(11,740,098.50)	(42,070,103.47)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(287,185.54)	0.00	(88,517.14)	(375,702.68)
4307010107 TR-รับงบรายช่ออื่น	(9,681,359.04)	0.00	0.00	(9,681,359.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,700.00)	0.00	(19,500.00)	(31,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(670,632.75)	0.00	(69,275.00)	(739,907.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(60,412.63)	0.00	0.00	(60,412.63)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	676,560.00	249,840.00	(22,800.00)	903,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,477,500.00	525,500.00	(52,600.00)	1,950,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	108,861.00	77,440.00	(39,270.00)	147,031.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,961,982.95	798,029.50	(8,705.00)	19,751,307.45
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	4,730,524.70	1,554,682.10	(159,606.00)	6,125,600.80
5104010112 ค/จหนวยบริการ-ภายนอก	15,599,231.40	1,364,769.20	(328,410.00)	16,635,590.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	164,871.93	42,896.15	0.00	207,768.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,593.00	3,729.49	0.00	14,322.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,572.00	1,442.00	0.00	11,014.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	13,950.00	(13,950.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	101,400.00	42,900.00	0.00	144,300.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,160.82	0.00	0.00	2,160.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,437,614.21	0.00	0.00	2,437,614.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,031.28	0.00	0.00	14,031.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,404,822.75	0.00	0.00	7,404,822.75
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,706,291.65	0.00	0.00	2,706,291.65
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	52,956.53	0.00	0.00	52,956.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	30,117.26	0.00	0.00	30,117.26
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	67,181.36	0.00	0.00	67,181.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	45,483.53	0.00	0.00	45,483.53
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,640.00	1,650.00	0.00	31,290.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	60,412.63	0.00	0.00	60,412.63
5210010103 T/E-โอนรศผ/ศให้บก.	26,000.00	701,211.22	0.00	727,211.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	670,632.75	69,275.00	0.00	739,907.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	42,900.00	(42,900.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	42,930,286.86	(42,930,286.86)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ  ผู้อำนวยการสำนัก