

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	57,312.63	10,060.00	(67,372.63)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	70,732.63	(70,732.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	57,312.63	(57,312.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,161,687.00	60,412.63	(37,854.00)	3,184,245.63
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,203,501.25	(1,203,501.25)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,854.00	(37,854.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	112,020.00	112,900.00	(114,700.00)	110,220.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	54,520.00	0.00	(54,520.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,244,035.25	(1,244,035.25)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	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	(22,635.52)	0.00	(332.43)	(22,967.95)
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	(2,980,786.71)	0.00	(375,017.57)	(3,355,804.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิฑู	(139,753.30)	0.00	(2,158.66)	(141,911.96)
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 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(44,357,368.19)	0.00	(1,123,431.50)	(45,480,799.69)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	52,245,817.46	0.00	0.00	52,245,817.46
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	313,189.00	(313,189.00)	0.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,805,432.14)	0.00	(416,352.54)	(3,221,784.68)
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 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(32,126.96)	0.00	(9,885.22)	(42,012.18)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(481,876.16)	0.00	(4,633.43)	(486,509.59)
1206090101 ครุภัณฑ์วิฑูฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิฑูฯ	(652,649.25)	0.00	(10,335.60)	(662,984.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	617,714.89	0.00	0.00	617,714.89
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(283,194.80)	0.00	(6,997.53)	(290,192.33)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,616,784.85	(5,616,784.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700015 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,032,021.21)	5,972,925.90	(9,772,175.00)	(7,831,270.31)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,211,138.30	(1,211,138.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,349.87	(10,349.87)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,405.00	(1,405.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,304.77	(42,304.77)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(2,887,107.00)	89,274.00	0.00	(2,797,833.00)
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 เบิกเกินวงรอนำส่ง	0.00	10,060.00	(10,060.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(96,906,805.18)	0.00	0.00	(96,906,805.18)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(96,110,175.30)	0.00	0.00	(96,110,175.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,270,760.16)	2,680.00	(6,726,875.90)	(17,994,956.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(170,975.52)	0.00	(55,393.25)	(226,368.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,681,359.04)	0.00	0.00	(9,681,359.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,900.00)	0.00	(7,800.00)	(11,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(408,523.75)	0.00	(37,854.00)	(446,377.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(60,412.63)	(60,412.63)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	241,920.00	238,320.00	(20,160.00)	460,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	548,900.00	501,100.00	(34,800.00)	1,015,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,072.00	46,154.00	(15,300.00)	78,926.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,276,564.50	7,554,926.55	(77,254.00)	13,754,237.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,576,574.00	1,775,090.00	0.00	3,351,664.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,357,374.25	521,313.75	(4,614.00)	14,874,074.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	99,508.93	31,829.95	0.00	131,338.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,638.28	0.00	0.00	6,638.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,644.00	2,472.00	0.00	8,116.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,000.00	62,400.00	(15,600.00)	85,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,460.34	332.43	0.00	1,792.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,647,398.60	375,017.57	0.00	2,022,416.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,482.68	2,158.66	0.00	11,641.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,027,123.75	1,123,431.50	0.00	6,150,555.25
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,828,977.32	416,352.54	0.00	2,245,329.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	32,126.96	9,885.22	0.00	42,012.18
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	20,353.97	4,633.43	0.00	24,987.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	45,402.78	10,335.60	0.00	55,738.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,738.85	6,997.53	0.00	37,736.38
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	22,680.00	10,320.00	(3,360.00)	29,640.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	60,412.63	0.00	60,412.63
5210010103 T/E- โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	408,523.75	37,854.00	0.00	446,377.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	(15,600.00)	78,000.00	(62,400.00)	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	28,956,657.44	(28,956,657.44)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการสำนัก

(นางสาวสุจิตรา สายทอง)

(นายพนงศักดิ์ ล้อชูสกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี