

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	883,748.61	10.00	(883,758.61)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	883,758.61	(883,758.61)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	883,758.61	(883,758.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,376,562.80	1,875,544.29	(553,002.49)	3,699,104.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	939,345.68	(939,345.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	125,061.50	(125,061.50)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	43,430.00	(43,430.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	402,360.00	417,520.00	(274,600.00)	545,280.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	202,850.00	904,987.18	(1,107,837.18)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,044,996.81	0.00	0.00	51,044,996.81
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,301.99)	0.00	(332.43)	(18,634.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(601,570.80)	0.00	(11,762.56)	(613,333.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(105,371.66)	0.00	(2,060.34)	(107,432.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	71,012,190.30	0.00	0.00	71,012,190.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	4,649,364.00	0.00	0.00	4,649,364.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(28,892,237.24)	0.00	(1,083,713.96)	(29,975,951.20)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(421,476.16)	0.00	(4,633.43)	(426,109.59)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(490,410.96)	0.00	(9,589.04)	(500,000.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	277,860.89	0.00	0.00	277,860.89
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(196,761.73)	0.00	(1,783.29)	(198,545.02)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	27,907,951.07	(27,907,951.07)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,706,258.43)	27,905,018.97	(16,874,400.60)	(4,675,640.06)
2101020101 จ/น อปท.	(38,730.00)	38,730.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(203,028.50)	1,025,154.05	(822,125.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,815.44	(6,815.44)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	178.50	(178.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	253,544.62	(253,544.62)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,581,507.09)	514,272.49	(1,433,670.00)	(3,500,904.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,050.00)	0.00	0.00	(4,050.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(194,150.00)	0.00	0.00	(194,150.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(54,858,920.01)	0.00	0.00	(54,858,920.01)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(41,515,675.66)	0.00	0.00	(41,515,675.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(40,764.97)	0.00	0.00	(40,764.97)
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(7,741,872.32)	0.00	(10.00)	(7,741,882.32)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,856.00)	0.00	0.00	(18,856.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,729,649.38)	0.00	(28,561,636.52)	(36,291,285.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(196,643.81)	0.00	(86,280.10)	(282,923.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(74,849.60)	0.00	0.00	(74,849.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,129,743.50)	0.00	0.00	(1,129,743.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	(964,180.00)	0.00	(43,430.00)	(1,007,610.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(659,155.50)	0.00	(38,908.50)	(698,064.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,320,506.19)	0.00	(441,874.29)	(7,762,380.48)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(6,894,635.00)	0.00	0.00	(6,894,635.00)
5101010113 ค่าจ้าง	175,800.00	0.00	0.00	175,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	440,094.00	0.00	0.00	440,094.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	388,080.00	140,400.00	0.00	528,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	769,500.00	224,200.00	0.00	993,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	67,202.50	12,770.00	0.00	79,972.50
5104010104 ค่าวัสดุ	12,499,626.41	15,325,132.65	(79,950.00)	27,744,809.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,171,150.92	1,539,431.50	0.00	5,710,582.42
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,231,990.00	306,072.00	0.00	2,538,062.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,194.31	29,140.81	0.00	100,335.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,525.65	2,190.29	0.00	5,715.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,432.00	8,121.00	0.00	23,553.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	18,856.00	0.00	0.00	18,856.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,550.00	10,300.00	0.00	14,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,460.34	332.43	0.00	1,792.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,671.23	11,762.56	0.00	63,433.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,050.78	2,060.34	0.00	11,111.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,893,945.83	1,083,713.96	0.00	5,977,659.79
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	20,353.97	4,633.43	0.00	24,987.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	42,123.29	9,589.04	0.00	51,712.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,833.67	1,783.29	0.00	9,616.96
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,660.00	0.00	0.00	22,660.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,323,806.19	441,874.29	0.00	7,765,680.48
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,379,854.00	441,884.32	0.00	7,821,738.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	659,334.00	38,730.00	0.00	698,064.00
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	83,359,202.92	(83,359,202.92)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,857,884.17	(3,114,332.97)	4,743,551.20
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,116,732.97	(3,116,732.97)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,930,155.73	(2,930,155.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,947,276.80	1,482,267.53	(1,522,227.53)	2,907,316.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	352,645.70	(352,645.70)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,350.00	(100,350.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,251,870.00	0.00	(327,070.00)	924,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	381,645.70	57,150.00	(438,795.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,044,996.81	0.00	0.00	51,044,996.81
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,230.39)	0.00	0.00	(13,230.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(422,121.79)	0.00	0.00	(422,121.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,939.21)	0.00	0.00	(73,939.21)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	64,120,855.30	0.00	0.00	64,120,855.30
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(15,786,158.10)	0.00	0.00	(15,786,158.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(350,788.86)	0.00	0.00	(350,788.86)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(344,121.00)	0.00	0.00	(344,121.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	277,860.89	0.00	0.00	277,860.89
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(169,531.56)	0.00	0.00	(169,531.56)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,086,743.25)	2,579,335.25	(1,492,592.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,963,052.00	(3,931,459.00)	(1,968,407.00)
2101020101 จ/น อปท.	(69,220.00)	0.00	(18,080.00)	(87,300.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(35,532.00)	35,532.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(43,188.08)	43,188.08	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(320,791.30)	392,141.30	(71,350.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,269.68	(3,269.68)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,459.35	(20,459.35)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,682,556.80)	1,508,727.53	(3,835,598.01)	(5,009,427.28)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,350.00)	3,300.00	(3,600.00)	(1,650.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(194,150.00)	0.00	0.00	(194,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,856.00	(18,856.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(44,434.89)	0.00	0.00	(44,434.89)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(63,395,052.61)	0.00	0.00	(63,395,052.61)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(41,515,675.66)	0.00	0.00	(41,515,675.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010108 ร/ดใบอนุญาตน้ำบาดาล	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4202010110 ร/ดธรรมเนียมน้ำ	0.00	0.00	(3,849,128.92)	(3,849,128.92)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(18,856.00)	(18,856.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,258,756.88)	(2,258,756.88)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(38,560.97)	(38,560.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(256,695.00)	(256,695.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(57,150.00)	(57,150.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,482,267.53)	(1,482,267.53)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	0.00	0.00	(3,300.00)	(3,300.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	260,949.00	(13,135.00)	247,814.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	36,480.00	(19,680.00)	16,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,370.00	(15,370.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,893,849.00	(470,460.00)	3,423,389.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	37,610.00	0.00	37,610.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(40,197.43)	(40,197.43)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,990.65)	(2,990.65)
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	600.00	(600.00)	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	18,856.00	0.00	18,856.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,484,247.53	0.00	1,484,247.53
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	0.00	1,509,264.20	(2,400.00)	1,506,864.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	57,150.00	0.00	57,150.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	260,949.00	(260,949.00)	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	30,105,472.02	(30,105,472.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17,520.00	35,550.00	(53,000.00)	70.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	53,000.00	(53,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,520.00	(21,520.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,735,281.80	14,400.00	(245,759.00)	2,503,922.80
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	581,362.39	(581,362.39)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	217,259.00	(217,259.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	74,390.00	(74,390.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	655,200.00	255,580.00	(79,880.00)	830,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	74,880.00	0.00	0.00	74,880.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	938,441.39	(938,441.39)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,044,996.81	0.00	0.00	51,044,996.81
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,565.88)	0.00	0.00	(17,565.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(575,525.14)	0.00	0.00	(575,525.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,809.48)	0.00	0.00	(100,809.48)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	64,120,855.30	0.00	0.00	64,120,855.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(26,049,741.29)	0.00	0.00	(26,049,741.29)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(411,216.44)	0.00	0.00	(411,216.44)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัย	(469,178.08)	0.00	0.00	(469,178.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	277,860.89	0.00	0.00	277,860.89
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(192,813.06)	0.00	0.00	(192,813.06)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	540,748.38	(540,748.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(338,592.00)	338,592.00	(1,103,395.00)	(1,103,395.00)
2101020101 จ/น อปท.	(116,410.00)	116,410.00	(13,410.00)	(13,410.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	764,785.01	(764,785.01)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	537.00	(537.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,928.89	(2,928.89)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,496,571.80)	129,349.00	0.00	(2,367,222.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,050.00)	0.00	0.00	(4,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(194,150.00)	0.00	0.00	(194,150.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(54,858,920.01)	0.00	0.00	(54,858,920.01)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(41,515,675.66)	0.00	0.00	(41,515,675.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(40,764.97)	0.00	0.00	(40,764.97)
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(15,500.00)	0.00	(2,500.00)	(18,000.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(3,993,670.85)	0.00	(14,640.00)	(4,008,310.85)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(19,000.00)	0.00	(5,000.00)	(24,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,856.00)	0.00	0.00	(18,856.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,189,553.88)	0.00	(255,315.01)	(4,444,868.89)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(105,712.74)	0.00	(44,117.38)	(149,830.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(446,293.00)	0.00	(620,522.00)	(1,066,815.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	65,430.00	(139,820.00)	(74,390.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(260,865.00)	0.00	(245,759.00)	(506,624.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,009,609.81)	0.00	(14,400.00)	(4,024,009.81)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	33,600.00	25,800.00	0.00	59,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	247,814.00	0.00	0.00	247,814.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,000.00	106,800.00	(43,440.00)	171,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	227,300.00	141,600.00	(29,400.00)	339,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,100.00	35,040.00	(26,930.00)	21,210.00
5104010104 ค่าวัสดุ	193,488.00	900,292.51	0.00	1,093,780.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,637,581.00	108,584.00	0.00	3,746,165.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	68,510.00	386,523.50	(71,700.00)	383,333.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,793.45	28,200.38	0.00	42,993.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,960.24	759.00	(759.00)	1,960.24
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	7,210.00	4,877.00	0.00	12,087.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	350.00	(350.00)	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	18,856.00	0.00	0.00	18,856.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	39,400.00	(22,200.00)	17,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	724.23	0.00	0.00	724.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,625.57	0.00	0.00	25,625.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,488.60	0.00	0.00	4,488.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,051,449.88	0.00	0.00	2,051,449.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,094.25	0.00	0.00	10,094.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	20,890.41	0.00	0.00	20,890.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,885.00	0.00	0.00	3,885.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,012,909.81	14,400.00	0.00	4,027,309.81
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,034,526.85	38,600.00	0.00	4,073,126.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	260,865.00	245,759.00	0.00	506,624.00
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	6,227,268.45	(6,227,268.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	235,020.00	(235,020.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	235,020.00	(235,020.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,680.00	(20,680.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,382,817.00	242,017.00	(53,197.02)	3,571,636.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	730,768.75	(730,768.75)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	53,197.02	(53,197.02)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	46,972.00	(46,972.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	810,020.00	120,340.00	(672,620.00)	257,740.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	71,800.00	0.00	(71,800.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	849,577.94	(849,577.94)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	9,445,256.10	0.00	0.00	9,445,256.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,044,996.81	0.00	0.00	51,044,996.81
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,358.66)	0.00	0.00	(19,358.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(638,958.93)	0.00	0.00	(638,958.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(111,920.60)	0.00	0.00	(111,920.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	75,601,705.65	10,747,328.65	0.00	86,349,034.30
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	9,311,728.65	0.00	(9,311,728.65)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(32,367,298.09)	0.00	0.00	(32,367,298.09)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(436,203.83)	0.00	0.00	(436,203.83)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(520,890.41)	0.00	0.00	(520,890.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	277,860.89	0.00	0.00	277,860.89
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(202,430.02)	0.00	0.00	(202,430.02)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,619,540.70	(4,619,540.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,793,331.50)	4,708,062.70	(4,454,990.72)	(1,540,259.52)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,994.00	(37,994.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	802,605.94	(802,605.94)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,072.99	(9,072.99)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,994.91	(33,994.91)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,277,969.00)	96,917.02	(213,937.00)	(3,394,988.98)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,050.00)	0.00	0.00	(4,050.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(194,150.00)	0.00	0.00	(194,150.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	219,020.00	(219,020.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(54,858,920.01)	0.00	0.00	(54,858,920.01)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(41,515,675.66)	0.00	0.00	(41,515,675.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(40,764.97)	0.00	0.00	(40,764.97)
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(7,741,882.32)	0.00	0.00	(7,741,882.32)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(24,000.00)	0.00	(16,000.00)	(40,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,856.00)	0.00	0.00	(18,856.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(64,176,219.30)	18,640.17	(5,335,523.62)	(69,493,102.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(367,438.23)	0.00	(24,448.00)	(391,886.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,786,204.76)	0.00	0.00	(2,786,204.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,129,743.50)	0.00	0.00	(1,129,743.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,069,578.50)	0.00	(46,972.00)	(1,116,550.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,035,552.50)	0.00	(53,197.02)	(4,088,749.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,977,815.98)	0.00	(28,080.00)	(11,005,895.98)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,894,635.00)	0.00	0.00	(6,894,635.00)
5101010113 ค่าจ้าง	175,800.00	0.00	0.00	175,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	440,094.00	0.00	0.00	440,094.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	792,960.00	257,520.00	(17,040.00)	1,033,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,487,000.00	524,800.00	(37,800.00)	1,974,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	166,177.30	61,288.40	(21,660.00)	205,805.70
5104010104 ค่าวัสดุ	31,735,854.06	1,854,806.37	(106,980.02)	33,483,680.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,875,481.12	1,951,421.22	0.00	9,826,902.34
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,276,821.30	1,026,359.67	(10,814.17)	5,292,366.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	162,375.92	0.00	0.00	162,375.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,301.06	518.00	(518.00)	8,301.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,418.00	0.00	0.00	25,418.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	19,025.00	(19,025.00)	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผ่นดิน	18,856.00	0.00	0.00	18,856.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	77,650.00	17,700.00	(3,900.00)	91,450.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,517.01	0.00	0.00	2,517.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,059.36	0.00	0.00	89,059.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,599.72	0.00	0.00	15,599.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,369,006.68	0.00	0.00	8,369,006.68
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	35,081.64	0.00	0.00	35,081.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	72,602.74	0.00	0.00	72,602.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,501.96	0.00	0.00	13,501.96
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	74,820.00	190,940.00	0.00	265,760.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,981,115.98	28,080.00	0.00	11,009,195.98
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,821,738.32	16,000.00	0.00	7,837,738.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,035,552.50	53,197.02	0.00	4,088,749.52
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	22,470.00	(21,600.00)	870.00
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	29,850,895.47	(28,415,295.47)	1,435,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,746,051.20	324,093.73	(5,061,124.93)	9,020.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,056,324.93	(5,056,324.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,799,369.66	(4,799,369.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,907,316.80	2,527,342.28	(2,699,377.28)	2,735,281.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	142,053.50	(142,053.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	176,695.00	(176,695.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	924,800.00	31,200.00	(300,800.00)	655,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	13,500.00	74,880.00	(13,500.00)	74,880.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	318,748.50	(318,748.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,044,996.81	0.00	0.00	51,044,996.81
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,209.71)	0.00	(356.17)	(17,565.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(562,922.40)	0.00	(12,602.74)	(575,525.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(98,601.97)	0.00	(2,207.51)	(100,809.48)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	64,120,855.30	0.00	0.00	64,120,855.30
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(25,040,830.84)	0.00	(1,008,910.45)	(26,049,741.29)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(406,252.05)	0.00	(4,964.39)	(411,216.44)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(458,904.11)	0.00	(10,273.97)	(469,178.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	277,860.89	0.00	0.00	277,860.89
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(190,902.41)	0.00	(1,910.65)	(192,813.06)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,139,618.77	(2,139,618.77)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,968,407.00)	2,070,647.00	(440,832.00)	(338,592.00)
2101020101 จ/น อปท.	(87,300.00)	0.00	(29,110.00)	(116,410.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	251,643.00	(251,643.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,907.81	(4,907.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14,811.86	(14,811.86)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,009,427.28)	2,637,997.28	(125,141.80)	(2,496,571.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,650.00)	0.00	(2,400.00)	(4,050.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(194,150.00)	0.00	0.00	(194,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(54,858,920.01)	0.00	0.00	(54,858,920.01)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(41,515,675.66)	0.00	0.00	(41,515,675.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(40,764.97)	0.00	0.00	(40,764.97)
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(7,000.00)	0.00	(8,500.00)	(15,500.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(2,400.00)	0.00	(1,600.00)	(4,000.00)
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(3,849,128.92)	4,800.00	(149,341.93)	(3,993,670.85)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,500.00)	0.00	(8,000.00)	(10,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,856.00)	0.00	0.00	(18,856.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,258,756.88)	0.00	(1,930,797.00)	(4,189,553.88)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(38,560.97)	0.00	(67,151.77)	(105,712.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(256,695.00)	0.00	(189,598.00)	(446,293.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(57,150.00)	0.00	(203,715.00)	(260,865.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,482,267.53)	0.00	(2,527,342.28)	(4,009,609.81)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
5101010113 ค่าจ้าง	8,400.00	25,200.00	0.00	33,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	247,814.00	0.00	0.00	247,814.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,800.00	122,400.00	(31,200.00)	108,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,200.00	195,100.00	(3,000.00)	227,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	40,480.00	(27,380.00)	13,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	220,508.00	(27,020.00)	193,488.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,423,389.00	214,192.00	0.00	3,637,581.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,610.00	104,110.00	(73,210.00)	68,510.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(40,197.43)	54,990.88	0.00	14,793.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,990.65)	4,950.89	0.00	1,960.24
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	7,210.00	0.00	7,210.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	675.00	(675.00)	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	18,856.00	0.00	0.00	18,856.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	10,250.00	(10,250.00)	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	368.06	356.17	0.00	724.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,022.83	12,602.74	0.00	25,625.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,281.09	2,207.51	0.00	4,488.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,042,539.43	1,008,910.45	0.00	2,051,449.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,129.86	4,964.39	0.00	10,094.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	10,616.44	10,273.97	0.00	20,890.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,974.35	1,910.65	0.00	3,885.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,484,247.53	2,528,662.28	0.00	4,012,909.81
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,506,864.20	2,527,662.65	0.00	4,034,526.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,150.00	203,715.00	0.00	260,865.00
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	27,876,465.90	(27,876,465.90)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	70.00	7,951,936.46	(7,068,257.85)	883,748.61
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,625,883.53	(6,625,883.53)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,471,194.43	(6,471,194.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,503,922.80	3,296,496.38	(3,423,856.38)	2,376,562.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	926,111.24	(926,111.24)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,200.00	(66,200.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	17,510.00	(17,510.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	830,900.00	402,360.00	(830,900.00)	402,360.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	74,880.00	0.00	(74,880.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,239,581.24	(1,036,731.24)	202,850.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,044,996.81	0.00	0.00	51,044,996.81
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,933.94)	0.00	0.00	(17,933.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(588,547.97)	0.00	0.00	(588,547.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(103,090.57)	0.00	0.00	(103,090.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	64,120,855.30	0.00	0.00	64,120,855.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(27,092,281.69)	0.00	0.00	(27,092,281.69)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(416,346.30)	0.00	0.00	(416,346.30)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัย	(479,794.52)	0.00	0.00	(479,794.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	277,860.89	0.00	0.00	277,860.89
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(194,787.41)	0.00	0.00	(194,787.41)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	4,550.00	(4,550.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,366,705.90	(3,366,705.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(2,381,425.00)	3,298,575.01	(2,863,065.98)	(1,945,915.97)
2101020101 จ/น อปท.	(13,410.00)	500.00	(25,820.00)	(38,730.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	969,047.88	(1,172,076.38)	(203,028.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,003.37	(13,003.37)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	432.90	(432.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,533.26	(18,533.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,367,222.80)	3,498,736.38	(3,713,020.67)	(2,581,507.09)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,050.00)	0.00	0.00	(4,050.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(194,150.00)	0.00	0.00	(194,150.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,660.00	(22,660.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(54,858,920.01)	0.00	0.00	(54,858,920.01)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(41,515,675.66)	0.00	0.00	(41,515,675.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(40,764.97)	0.00	0.00	(40,764.97)
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(18,000.00)	0.00	(15,000.00)	(33,000.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(4,008,310.85)	441,874.32	(4,175,435.79)	(7,741,872.32)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,856.00)	0.00	0.00	(18,856.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,444,868.89)	9,400.00	(3,294,180.49)	(7,729,649.38)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(149,830.12)	0.00	(46,813.69)	(196,643.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(74,849.60)	(74,849.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,066,815.00)	0.00	(62,928.50)	(1,129,743.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(74,390.00)	17,510.00	(907,300.00)	(964,180.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(506,624.00)	0.00	(152,531.50)	(659,155.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,024,009.81)	0.00	(3,296,496.38)	(7,320,506.19)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
5101010113 ค่าจ้าง	59,400.00	116,400.00	0.00	175,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	247,814.00	192,280.00	0.00	440,094.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	171,360.00	259,680.00	(42,960.00)	388,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	339,500.00	476,800.00	(46,800.00)	769,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,210.00	83,932.50	(37,940.00)	67,202.50
5104010104 ค่าวัสดุ	1,631,220.51	1,961,253.44	(17,850.00)	3,574,623.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,746,165.00	424,985.92	0.00	4,171,150.92
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,123,923.50	1,036,690.50	(114,600.00)	2,046,014.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,993.83	28,200.48	0.00	71,194.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,960.24	1,565.41	0.00	3,525.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,087.00	3,345.00	0.00	15,432.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	600.00	(600.00)	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	18,856.00	0.00	0.00	18,856.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,550.00	(4,000.00)	4,550.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	17,200.00	4,000.00	(4,000.00)	17,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,092.29	0.00	0.00	1,092.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,648.40	0.00	0.00	38,648.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,769.69	0.00	0.00	6,769.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,093,990.28	0.00	0.00	3,093,990.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,224.11	0.00	0.00	15,224.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	31,506.85	0.00	0.00	31,506.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,859.35	0.00	0.00	5,859.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	22,660.00	0.00	22,660.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,027,309.81	3,296,496.38	0.00	7,323,806.19
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,073,126.85	3,306,727.15	0.00	7,379,854.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	506,624.00	152,710.00	0.00	659,334.00
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	50,035,679.08	(50,035,679.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,120.00	(8,120.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,120.00	(8,120.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,571,636.98	0.00	(728,522.48)	2,843,114.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,285,817.98	(1,285,817.98)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,579.50	(60,579.50)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	257,740.00	44,740.00	(247,740.00)	54,740.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	8,825.00	(8,825.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,357,897.48	(1,357,897.48)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	9,445,256.10	0.00	0.00	9,445,256.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,044,996.81	0.00	0.00	51,044,996.81
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,726.71)	0.00	0.00	(19,726.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,451,800.00	0.00	0.00	6,451,800.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(697,008.40)	0.00	0.00	(697,008.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(114,201.69)	0.00	0.00	(114,201.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	86,349,034.30	0.00	0.00	86,349,034.30
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(34,197,463.27)	0.00	0.00	(34,197,463.27)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	1,191,436.66	0.00	1,191,436.66
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	31,510,102.29	(13,690,561.28)	17,819,541.01
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(441,333.70)	0.00	0.00	(441,333.70)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(531,506.85)	0.00	0.00	(531,506.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	277,860.89	0.00	0.00	277,860.89
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(204,404.34)	0.00	0.00	(204,404.34)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	0.00	3,678,081.01	(22,689,058.68)	(19,010,977.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,044,084.87)	35,179,303.80	(36,310,310.21)	(3,175,091.28)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,994.00	(37,994.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
 ประจํางวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญคํ่าจ่าย	0.00	1,314,069.13	(1,314,069.13)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,757.18	(7,757.18)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,593.42	(26,593.42)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,394,988.98)	750,074.48	0.00	(2,644,914.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,050.00)	0.00	0.00	(4,050.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(194,150.00)	0.00	0.00	(194,150.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนําส่ง	0.00	8,120.00	(8,120.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับฐั	(2.00)	2.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(54,858,920.01)	0.00	0.00	(54,858,920.01)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(41,515,675.66)	0.00	(40,766.97)	(41,556,442.63)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(40,764.97)	40,766.97	(2.00)	0.00
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202010110 ร/ดธรรมเนียมน้ำ	(7,741,882.32)	0.00	0.00	(7,741,882.32)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,856.00)	0.00	0.00	(18,856.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(69,493,102.75)	22,002.00	(4,760,428.45)	(74,231,529.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(391,886.23)	0.00	(65,636.50)	(457,522.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,786,204.76)	0.00	(151,001.69)	(2,937,206.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,129,743.50)	0.00	0.00	(1,129,743.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,116,550.50)	2,500.00	(2,500.00)	(1,116,550.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,088,749.52)	0.00	(60,579.50)	(4,149,329.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,005,895.98)	0.00	0.00	(11,005,895.98)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(10,182,035.00)	0.00	0.00	(10,182,035.00)
5101010113 ค่าจ้าง	175,800.00	0.00	0.00	175,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	440,094.00	0.00	0.00	440,094.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,033,440.00	327,360.00	(7,440.00)	1,353,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,974,000.00	650,200.00	(19,400.00)	2,604,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	205,805.70	124,162.29	(9,782.00)	320,185.99
5104010104 ค่าวัสดุ	33,706,339.61	1,665,922.58	0.00	35,372,262.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,026,902.34	1,785,188.34	(21,552.00)	11,790,538.68
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,373,532.95	1,678,638.34	(25,865.00)	7,026,306.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	162,375.92	31,960.45	0.00	194,336.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,301.06	8,435.05	(1,036.00)	15,700.11
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	25,418.00	6,478.00	(4,171.00)	27,725.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	17,387.50	(17,387.50)	0.00
5104030218 คชจผลัดส่ง/คแผ่นดิน	18,856.00	0.00	0.00	18,856.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	91,450.00	70,300.00	0.00	161,750.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,885.06	0.00	0.00	2,885.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,108.83	0.00	0.00	147,108.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,880.81	0.00	0.00	17,880.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,199,171.86	0.00	0.00	10,199,171.86
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	40,211.51	0.00	0.00	40,211.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	83,219.18	0.00	0.00	83,219.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,476.28	0.00	0.00	15,476.28
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	265,760.00	8,120.00	0.00	273,880.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,009,195.98	0.00	0.00	11,009,195.98
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,837,738.32	0.00	0.00	7,837,738.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,088,749.52	60,579.50	0.00	4,149,329.02
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	870.00	61,300.00	(61,300.00)	870.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	26,004.00	(26,004.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700015	0.00	83,064,938.95	(83,064,938.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,266,345.50	(3,266,345.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,266,345.50	(3,266,345.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,213,700.50	(3,213,700.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,699,104.60	3,214,185.50	(2,006,756.00)	4,906,534.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,114,669.10	(791,833.60)	322,835.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,006,756.00	(2,005,720.00)	1,036.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	545,280.00	416,560.00	(190,180.00)	771,660.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	93,220.00	(12,280.00)	80,940.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,263,435.10	(3,141,395.10)	122,040.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	6,845,810.94	0.00	6,845,810.94
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,044,996.81	0.00	0.00	51,044,996.81
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,634.42)	0.00	0.00	(18,634.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(613,333.36)	0.00	0.00	(613,333.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(107,432.00)	0.00	0.00	(107,432.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	71,012,190.30	0.00	0.00	71,012,190.30
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	4,649,364.00	9,251,880.00	0.00	13,901,244.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(29,975,951.20)	0.00	0.00	(29,975,951.20)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(426,109.59)	0.00	0.00	(426,109.59)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัยฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัยฯ	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	277,860.89	0.00	0.00	277,860.89
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(198,545.02)	0.00	0.00	(198,545.02)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,880,384.62	(22,339,583.30)	(4,459,198.68)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,894,142.56)	15,770,291.16	(11,242,119.60)	(365,971.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	189,970.00	(189,970.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,786,518.40	(3,231,393.90)	(444,875.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,475.00	(11,475.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	155,785.12	(155,785.12)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,500,904.60)	12,831.00	0.00	(3,488,073.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,050.00)	1,912,500.00	(3,213,700.50)	(1,305,250.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(194,150.00)	0.00	0.00	(194,150.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	52,645.00	(52,645.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(54,858,920.01)	0.00	0.00	(54,858,920.01)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(41,515,675.66)	0.00	0.00	(41,515,675.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(40,764.97)	0.00	0.00	(40,764.97)
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(7,741,882.32)	0.00	0.00	(7,741,882.32)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,856.00)	0.00	0.00	(18,856.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,291,285.90)	19,970.00	(19,092,054.82)	(55,363,370.72)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(282,923.91)	0.00	(43,005.20)	(325,929.11)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(74,849.60)	0.00	(99,000.00)	(173,849.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,129,743.50)	0.00	0.00	(1,129,743.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,007,610.00)	0.00	(61,968.50)	(1,069,578.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(698,064.00)	0.00	(2,006,756.00)	(2,704,820.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,762,380.48)	0.00	(3,214,185.50)	(10,976,565.98)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(6,894,635.00)	0.00	0.00	(6,894,635.00)
5101010113 ค่าจ้าง	175,800.00	0.00	0.00	175,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	440,094.00	0.00	0.00	440,094.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	528,480.00	193,680.00	(4,800.00)	717,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	993,700.00	364,800.00	(14,600.00)	1,343,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	79,972.50	46,933.40	(7,815.00)	119,090.90
5104010104 ค่าวัสดุ	27,916,317.56	775,589.10	(93,590.00)	28,598,316.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,710,582.42	1,191,662.20	0.00	6,902,244.62
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,585,056.00	338,253.80	(25,000.00)	2,898,309.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	100,335.12	29,140.20	0.00	129,475.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,715.94	1,036.00	(1,036.00)	5,715.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,553.00	1,865.00	0.00	25,418.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	18,856.00	0.00	0.00	18,856.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,850.00	33,700.00	0.00	48,550.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,792.77	0.00	0.00	1,792.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,433.79	0.00	0.00	63,433.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,111.12	0.00	0.00	11,111.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,977,659.79	0.00	0.00	5,977,659.79
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,987.40	0.00	0.00	24,987.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	51,712.33	0.00	0.00	51,712.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,616.96	0.00	0.00	9,616.96
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,660.00	52,160.00	0.00	74,820.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,765,680.48	3,214,185.50	0.00	10,979,865.98
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,821,738.32	0.00	0.00	7,821,738.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	698,064.00	2,006,756.00	0.00	2,704,820.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	38,250.00	(38,250.00)	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 09007000015		0.00	83,033,289.64	(83,033,289.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,250.00	(1,250.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,250.00	(1,250.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,906,534.10	1,250.00	(1,524,967.10)	3,382,817.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	322,835.50	773,281.36	(1,096,116.86)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,036.00	1,309,180.50	(1,310,216.50)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	771,660.00	99,480.00	(61,120.00)	810,020.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	80,940.00	0.00	(9,140.00)	71,800.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	122,040.00	1,960,421.86	(2,082,461.86)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	6,845,810.94	2,599,445.16	0.00	9,445,256.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,044,996.81	0.00	0.00	51,044,996.81
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,002.48)	0.00	0.00	(19,002.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(626,356.19)	0.00	0.00	(626,356.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(109,713.09)	0.00	0.00	(109,713.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	71,012,190.30	0.00	0.00	71,012,190.30
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	13,901,244.00	0.00	0.00	13,901,244.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(31,123,490.45)	0.00	0.00	(31,123,490.45)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(431,239.45)	0.00	0.00	(431,239.45)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(510,616.44)	0.00	0.00	(510,616.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	277,860.89	0.00	0.00	277,860.89
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(200,519.34)	0.00	0.00	(200,519.34)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,459,198.68)	10,835,527.06	(6,376,328.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,674,758.00)	3,849,909.10	(2,307,118.60)	(1,131,967.50)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,994.00	(37,994.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(444,875.50)	2,369,835.80	(1,924,960.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,834.78	(7,834.78)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	93,627.21	(93,627.21)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,488,073.60)	210,104.60	0.00	(3,277,969.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,305,250.50)	1,301,200.50	0.00	(4,050.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(194,150.00)	0.00	0.00	(194,150.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,250.00	(1,250.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(54,858,920.01)	0.00	0.00	(54,858,920.01)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	(41,515,675.66)	0.00	0.00	(41,515,675.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(40,764.97)	0.00	0.00	(40,764.97)
4201010108 ร/คใบอนุญาตน้ำบาดาล	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(7,741,882.32)	0.00	0.00	(7,741,882.32)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,856.00)	0.00	0.00	(18,856.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,363,370.72)	0.00	(8,812,848.58)	(64,176,219.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(325,929.11)	0.00	(41,509.12)	(367,438.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(173,849.60)	0.00	(2,612,355.16)	(2,786,204.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,129,743.50)	0.00	0.00	(1,129,743.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,069,578.50)	0.00	0.00	(1,069,578.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,704,820.00)	0.00	(1,330,732.50)	(4,035,552.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,976,565.98)	0.00	(1,250.00)	(10,977,815.98)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,894,635.00)	0.00	0.00	(6,894,635.00)
5101010113 ค่าจ้าง	175,800.00	0.00	0.00	175,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	440,094.00	0.00	0.00	440,094.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	717,360.00	75,600.00	0.00	792,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,343,900.00	143,100.00	0.00	1,487,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	119,090.90	47,086.40	0.00	166,177.30
5104010104 ค่าวัสดุ	30,580,506.66	829,883.40	0.00	31,410,390.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,077,847.62	889,703.10	(92,069.60)	7,875,481.12
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,049,303.80	891,617.50	0.00	3,940,921.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	129,475.32	32,900.60	0.00	162,375.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,715.94	2,585.12	0.00	8,301.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,418.00	0.00	0.00	25,418.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	15,870.00	(15,870.00)	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	18,856.00	0.00	0.00	18,856.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700015 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (จังหวัดสระบุรี)
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,550.00	29,100.00	0.00	77,650.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,160.83	0.00	0.00	2,160.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,456.62	0.00	0.00	76,456.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,392.21	0.00	0.00	13,392.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,125,199.04	0.00	0.00	7,125,199.04
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,117.26	0.00	0.00	30,117.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	62,328.77	0.00	0.00	62,328.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,591.28	0.00	0.00	11,591.28
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	74,820.00	0.00	0.00	74,820.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,979,865.98	1,250.00	0.00	10,981,115.98
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,821,738.32	0.00	0.00	7,821,738.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,704,820.00	1,330,732.50	0.00	4,035,552.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	25,200.00	(25,200.00)	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	29,767,470.55	(29,767,470.55)	0.00