

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,200.00	29,030.10	(38,230.10)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,230.10	(38,230.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	29,540.10	(29,540.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,434,898.30	128,504.05	(2,183,607.45)	3,379,794.90
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	8,300.00	688,953.68	(697,253.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	714,197.03	(714,197.03)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,050,620.00	355,200.00	(536,820.00)	869,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	435,140.00	431,900.00	(338,100.00)	528,940.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	1,404,719.33	(1,404,719.33)	0.00
1102050125 ล/น สรรก. รับแทนกัน	1,839.37	0.00	0.00	1,839.37
1103020110 เงินรอรับคืน	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
1205020101 อาคารสำนักงาน	708,612.00	0.00	0.00	708,612.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(150,538.84)	0.00	(1,500.56)	(152,039.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	37,345,221.71	8,749,283.21	(620,347.00)	45,474,157.92
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	9,166,501.21	(9,166,501.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700018 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,261,382.04)	0.00	(1,395,505.39)	(7,656,887.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,600.00	0.00	0.00	259,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(99,821.75)	0.00	(1,832.35)	(101,654.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,988,800.00	0.00	0.00	50,988,800.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,090,423.26)	0.00	(504,252.76)	(16,594,676.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(207,616.25)	0.00	(2,383.42)	(209,999.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,348.97)	0.00	(658.96)	(26,007.93)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	102,162,716.40	0.00	0.00	102,162,716.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	38,520.00	0.00	38,520.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(72,220,574.08)	0.00	(726,544.54)	(72,947,118.62)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(721,216.79)	0.00	(23,292.35)	(744,509.14)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	153,093,994.21	0.00	0.00	153,093,994.21
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(19,180,831.14)	0.00	(1,296,697.84)	(20,477,528.98)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	662,372.00	0.00	0.00	662,372.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(614,359.06)	0.00	(618.02)	(614,977.08)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(977,851.30)	0.00	(11,442.98)	(989,294.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	906,865.30	0.00	0.00	906,865.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(565,069.60)	0.00	(12,953.90)	(578,023.50)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	384,600.00	0.00	0.00	384,600.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	63,992,579.67	4,520,249.91	(113,500.00)	68,399,329.58
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(8,300.00)	4,744,725.96	(6,138,473.67)	(1,402,047.71)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(877,806.40)	5,536,017.96	(5,333,954.90)	(675,743.34)
2101020101 จ.น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,382.31	(29,382.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,203,291.30	(1,203,291.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,911.20	(5,911.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด นิติ(53)	0.00	36,384.73	(36,384.73)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,004,675.70)	1,927,303.40	(40,000.00)	(2,117,372.30)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,853,762.60)	83,200.00	0.00	(1,770,562.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,800.00)	0.00	0.00	(20,800.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	29,030.10	(29,030.10)	0.00
2213010101 ร/ดรอว์รับ	(620,015.53)	0.00	0.00	(620,015.53)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(83,761,941.80)	0.00	0.00	(83,761,941.80)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(210,575,464.21)	0.00	0.00	(210,575,464.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(24,766,743.80)	417,218.00	(8,546,154.21)	(32,895,680.01)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,296,252.72)	0.00	0.00	(1,296,252.72)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,345,635.00)	0.00	0.00	(1,345,635.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,878,066.86)	0.00	(3,548,244.32)	(55,426,311.18)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(388,965.93)	0.00	(35,632.31)	(424,598.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,347,188.55)	1,568.62	(224,941.54)	(1,570,561.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,227,709.85)	0.00	0.00	(1,227,709.85)
4308010101 TR-ตรรก.รับเงินนอก	(6,544,940.76)	0.00	(2,059,733.50)	(8,604,674.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,694,544.35)	0.00	(38,230.10)	(1,732,774.45)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,036,970.00)	0.00	0.00	(5,036,970.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	51,500.00	(51,500.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	2,575.00	(2,575.00)	0.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,160.00	252,120.00	(202,080.00)	158,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	295,600.00	642,400.00	(477,200.00)	460,800.00
5103010199 ค.ช.จ.เดินทางภายในปท.	212,208.96	173,191.10	(80,111.10)	305,288.96
5104010104 ค่าวัสดุ	55,596,260.33	671,330.50	(532,782.80)	55,734,808.03
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	11,395.20	135,087.50	(115,823.22)	30,659.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	397,080.00	466,600.00	(781,800.00)	81,880.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	55,410.00	514,745.00	(26,145.00)	544,010.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	203,604.10	25,059.31	0.00	228,663.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,569.63	1,070.00	0.00	9,639.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,441.00	4,323.00	0.00	21,764.00
5104030207 ค.ช.จ.ในการประชุม	0.00	20,635.00	(20,635.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	58,323.70	0.00	0.00	58,323.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,262.96	1,500.56	0.00	14,763.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,087,113.07	1,395,505.39	0.00	3,482,618.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,195.42	1,832.35	0.00	18,027.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,456,943.60	504,252.76	0.00	4,961,196.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,066.30	2,383.42	0.00	23,449.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,824.37	658.96	0.00	6,483.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,652,937.72	726,544.54	0.00	8,379,482.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	205,874.32	23,292.35	0.00	229,166.67
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,686,469.19	1,296,697.84	0.00	11,983,167.03
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,139.21	618.02	0.00	27,757.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	101,141.16	11,442.98	0.00	112,584.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,495.17	12,953.90	0.00	127,449.07
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	136,919.94	0.00	0.00	136,919.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,694,544.35	38,230.10	0.00	1,732,774.45
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,641,887.72	0.00	0.00	2,641,887.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,544,940.76	2,183,607.45	(50,273.95)	8,678,274.26
5210010118 TE-ภายในกรม	2,270.00	0.00	0.00	2,270.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700018	0.00	49,482,019.33	(49,482,019.33)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชะอ๋ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก

(นายกู้เกียรติ ปลั่งกลาง)

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ศรีสะเกษ

เงินฝากคลัง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รายการผูกพัน (GL)	หมายเหตุ
1	10697	เงินรับฝากอื่น	1,581,993.84	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
2	10799	เงินประกันสัญญา	20,800.00	2112010199 เงินประกันอื่น	
3	10961	กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	1,619,432.30	2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
4	10658	เงินสินบนรางวัลของจังหวัดตรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต	3,163.72	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
5	10902	เงินรับฝากอื่น	154,405.04	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
รวม			3,379,794.90		

ได้ตรวจสอบถูกต้องตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และบัญชีเงินรับฝากทุกรายการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
และขอรับรองว่า ยอดคงเหลือข้างต้น มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก

(นายกู้เกียรติ ปลั่งกลาง)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2111020102 เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10961	- โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตาม - พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520	201,487.06	
2	10961	- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนใน ถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	43,102.47	
3	10961	- โครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่	10,251.11	
		- โครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด)	995,467.60	
4	10961	- โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ	7,043.02	
5	10961	- โครงการศึกษาการพัฒนาพื้นที่น้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	-	
		- โครงการศึกษาการพัฒนาพื้นที่น้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (โครงการต่อยอด)	228,656.04	
6	10961	- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและจัดการองค์ความรู้ของบุคคลากรด้านน้ำบาดาล เพื่อการอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน	93,425.00	
7	10961	- โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000.00	
รวม			1,619,432.30	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวชะอุม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก
(นายภูเกียรติ ปลั่งกลาง)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

เงินรับฝากอื่น

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2111020199 เงินรับฝากอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10697	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม	1,581,993.84	
2	10902	โครงการ "อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง หมู่ 6 ตำบลกรุงหยัน	2,426.04	
		อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช		
		โครงการ "อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง	151,979.00	
		อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง		
3	10658	เงินสินบนรางวัลของจังหวัดตรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต	3,163.72	
รวม			1,739,562.60	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก

(นายกู้เกียรติ ปลั่งกลาง)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1102010101 ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ฎีกา	วันที่จ่ายเงิน	ชื่อลูกหนี้	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	89/2563	P630000478-P630000480	23 มิ.ย. 63	นายसानิตย์ คงแก้ว	25 มิ.ย.-25 ก.ค.63	111,000.00	
2	91/2563	P630000486	25 มิ.ย. 63	นายพรเทพ ขุนชู	26 มิ.ย.-26 ก.ค.63	45,200.00	
3	92/2563	P630000487	25 มิ.ย. 63	นายไพบุลย์ หนูสาย	26 มิ.ย.-26 ก.ค.63	45,200.00	
4	93/2563	P630000488	25 มิ.ย. 63	นายบุญเลิศ เกลี้ยงรัตน์	26 มิ.ย.-26 ก.ค.63	45,200.00	
5	94/2563	P630000489	25 มิ.ย. 63	นายสมพร นาวยา	26 มิ.ย.-26 ก.ค.63	45,200.00	
6	95/2563	P630000490-P630000492	29 มิ.ย. 63	นายสุพรรณ บัณฑิตชน	30 มิ.ย.-30 ก.ค.63	88,800.00	
7	96/2563	P630000493-P630000495	29 มิ.ย. 63	นายเกรียงไกร รัตนะพันธ์	2 ก.ค.-1 ส.ค.63	66,600.00	
8	97/2563	P630000496-P630000498	29 มิ.ย. 63	นายธีระพงศ์ ลาวเพชร	2 ก.ค.-1 ส.ค.63	66,600.00	
9	104/2563	P630000566	22 ก.ค. 63	นายอรุณ สุขรักษา	26 ก.ค.-25 ส.ค.63	111,000.00	
10	106/2563	P630000573	30 ก.ค. 63	นายนิกร กลับกล่อม	31 ก.ค.-30 ส.ค.63	88,800.00	
11	107/2563	P630000574	30 ก.ค. 63	นายทวีศักดิ์ สิทธิชัย	2 ส.ค.-1 ก.ย.63	88,800.00	
12	108/2563	P630000575-P630000580	30 ก.ค. 63	นายสมเกียรติ พรหมมีศรี	2 ส.ค.-1 ก.ย.63	66,600.00	
รวม						869,000.00	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
 (นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสำนัก
 (นายกู้เกียรติ ปลั่งกลาง)

 ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1102010102 ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ฎีกา	วันที่จ่ายเงิน	ชื่อลูกหนี้	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	90/2563	P630000481	24 มิ.ย. 63	นายพรเทพ ไพเมือง	3 - 22 ก.ค.63	30,000.00	
2	98/2563	P630000499	30 มิ.ย. 63	นายทวีชัย จันทรเลื่อน	1-19 ก.ค.63	39,960.00	
3	99/2563	P630000500	30 มิ.ย. 63	นายสมมาต สุทธิพรหมมา	1-25 ก.ค.63	59,280.00	
4	100/2563	P630000507	2 ก.ค. 63	นายสุริยา นาคเรือง	5 ก.ค.-4 ส.ค.63	107,600.00	
5	101/2563	P630000508	2 ก.ค. 63	นายทวี สิงหภูมิ	5 ก.ค.-4 ส.ค.63	107,600.00	
6	102/2563	P630000509	2 ก.ค. 63	นางจิระศักดิ์ มุณีกาญจน์	5 ก.ค.-4 ส.ค.63	107,600.00	
7	103/2563	P630000532	9 ก.ค. 63	นางสาวจรัสสมณี สิทธิ	13-18 ก.ค.63	31,000.00	
8	105/2563	P630000567	22 ก.ค. 63	นายเมฆา เนาวกุล	26 ก.ค.-15 ส.ค.63	45,900.00	
รวม						528,940.00	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก

(นายกู้เกียรติ ปลั่งกลาง)

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

ใบสำคัญค้างจ่าย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่จ่าย
-	-	-	-	-	-	-
					-	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวชะอ๋ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสำนัก

(นายภูเกียรติ ปลั่งกลาง)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาการฯ แทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2101010102 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่จ่าย
1	63/2563	31 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	113,500.00	4 สิงหาคม 2563
2	67/2563	31 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	113,500.00	4 สิงหาคม 2563
3	66/2563	31 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	113,500.00	4 สิงหาคม 2563
4	89/4401	31 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,778.00	4 สิงหาคม 2563
5	89/4403	31 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	17,149.96	4 สิงหาคม 2563
6	TP001812	31 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้งานเจาะบ่อน้ำบาดาล	10,619.75	4 สิงหาคม 2563
7	164/8181	31 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้งานเจาะบ่อน้ำบาดาล	481,300.00	4 สิงหาคม 2563
8	01/002	31 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	ค่าป้ายaluminiเนียม	473,100.00	4 สิงหาคม 2563
9	019/0938	31 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,400.00	4 สิงหาคม 2563
10	P630000581	31 ก.ค. 63	31 ก.ค. 63	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	65,200.00	4 สิงหาคม 2563
					1,402,047.71	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก

(นายภูเกียรติ ปลั่งกลาง)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง