

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,145.00	(41,145.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,665.00	(38,665.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,545.00	(1,545.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,957,290.05	36,185.00	(589,004.59)	1,404,470.46
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,480.00	(2,480.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	4,750.31	1,537,527.73	(1,542,278.04)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	8,220.00	358,829.61	(367,049.61)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	714,720.00	1,561,866.27	(1,192,104.27)	1,084,482.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	252,060.00	155,520.00	(407,580.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,425,157.34	(2,151,557.34)	273,600.00
1102050125 ล.น. สรภ. รับแทนกัน	1,839.37	0.00	0.00	1,839.37
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินยืมล่วงหน้า	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.	(153,539.95)	0.00	0.00	(153,539.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	45,474,157.92	0.00	0.00	45,474,157.92
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,917,899.00)	0.00	0.00	(7,917,899.00)
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	(103,486.41)	0.00	0.00	(103,486.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,988,800.00	2,519,800.00	0.00	53,508,600.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,098,928.75)	0.00	0.00	(17,098,928.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(212,383.08)	0.00	0.00	(212,383.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	77,800.00	287,000.00	0.00	364,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,666.90)	0.00	0.00	(26,666.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	102,289,083.40	0.00	0.00	102,289,083.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(73,677,551.40)	0.00	0.00	(73,677,551.40)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(767,801.49)	0.00	0.00	(767,801.49)
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 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,774,226.59)	0.00	0.00	(21,774,226.59)
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	(615,595.08)	0.00	0.00	(615,595.08)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(999,998.00)	0.00	0.00	(999,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	906,865.30	240,670.00	0.00	1,147,535.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(590,977.20)	0.00	0.00	(590,977.20)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	384,600.00	0.00	0.00	384,600.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	71,934,629.77	4,156,267.03	0.00	76,090,896.80
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(4,795.12)	3,496,968.27	(3,492,173.15)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,118.06)	2,852,973.94	(2,801,855.88)	0.00
2101020101 จ.น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,394.39	(87,394.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,220.00)	1,808,913.98	(2,074,293.98)	(273,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,353.70	(4,353.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,947.43	(26,947.43)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(478,727.45)	478,727.45	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,709,822.60)	354,792.14	(28,640.00)	(1,383,670.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,800.00)	0.00	0.00	(20,800.00)
2116010104 เบิกเกินสรุบนำส่ง	0.00	10,025.00	(10,025.00)	0.00
2213010101 ร/ดสรอรับรู	(620,015.53)	0.00	0.00	(620,015.53)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(83,761,941.80)	0.00	0.00	(83,761,941.80)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(210,575,464.21)	0.00	0.00	(210,575,464.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(32,167,594.40)	0.00	0.00	(32,167,594.40)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,296,252.72)	0.00	0.00	(1,296,252.72)
4206010102 ร/ดหนี้สูญ	(1,345,635.00)	0.00	0.00	(1,345,635.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(60,391,563.69)	62,400.00	(725,689.02)	(61,054,852.71)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(453,861.62)	0.00	(71,940.14)	(525,801.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,096,548.29)	0.00	(45,756.65)	(2,142,304.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,227,709.85)	192,800.00	(4,141,382.88)	(5,176,292.73)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,330,699.11)	0.00	(589,004.59)	(10,919,703.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,962,694.45)	0.00	(36,185.00)	(1,998,879.45)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,124,817.00)	0.00	(2,760,470.00)	(7,885,287.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	51,500.00	(51,500.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	2,575.00	(2,575.00)	0.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	188,200.00	386,010.00	(375,840.00)	198,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	558,400.00	894,173.80	(872,400.00)	580,173.80
5103010199 ค.ข.จ.เดินทางภายในป.ท.	369,175.78	95,812.77	(84,516.12)	380,472.43
5104010104 ค่าวัสดุ	55,684,783.53	16,136.00	(16,136.00)	55,684,783.53
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,188.12	31,872.90	(24,917.90)	31,143.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,880.00	211,215.00	(211,215.00)	81,880.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	566,710.00	111,320.00	(80,320.00)	597,710.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	254,298.79	78,885.39	(25,940.05)	307,244.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,639.63	2,140.00	0.00	11,779.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,892.00	8,509.00	(2,693.00)	30,708.00
5104030207 ค.ข.จ.ในการประชุม	0.00	17,868.84	(17,868.84)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	58,323.70	0.00	0.00	58,323.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,264.07	0.00	0.00	16,264.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,015,544.42	0.00	0.00	3,015,544.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700018 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,860.08	0.00	0.00	19,860.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,465,449.09	0.00	0.00	5,465,449.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,833.13	0.00	0.00	25,833.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,142.30	0.00	0.00	7,142.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,109,915.04	0.00	0.00	9,109,915.04
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	252,459.02	0.00	0.00	252,459.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,279,864.64	0.00	0.00	13,279,864.64
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	28,375.23	0.00	0.00	28,375.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	123,287.86	0.00	0.00	123,287.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	140,402.77	0.00	0.00	140,402.77
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบบุคลากร	136,919.94	2,480.00	0.00	139,399.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,962,694.45	36,185.00	0.00	1,998,879.45
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,641,887.72	0.00	0.00	2,641,887.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,330,699.11	589,004.59	0.00	10,919,703.70
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 00000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700018	0.00	25,282,442.57	(24,995,442.57)	287,000.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชะอ๋ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก
(นายมนต์เฑียร จงจินากุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0907

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0900700018									3,163.72
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของจังหวัดวัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต									3,163.72
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของจังหวัดวัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต							0.00	0.00	3,163.72
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900700018							0.00	0.00	3,163.72
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	3,163.72

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0907

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0900700018									1,954,126.33
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 5 จังหวัดวัง									1,431,853.84
01.09.2020	0200012555	JO	3600023682		0900700018	0900700018	0.00	26,640.00	
	0200012911	JO	3600024706		0900700018	0900700018	0.00	9,680.00	1,395,533.84
08.09.2020	0200012129	JO	3600023921		0900700018	0900700018	0.00	4,800.00	
	0200012130	JO	3600023921		0900700018	0900700018	0.00	10,000.00	1,380,733.84
09.09.2020	1600000250	RX	3447292100002890		0900700018	0900700018	28,640.00	0.00	1,409,373.84
11.09.2020	0200012575	JO	3400000564		0900700018	0900700018	0.00	3,150.00	
	0200012576	JO	3300002477		0900700018	0900700018	0.00	84,000.00	
	0200013040	JO	3300003044		0900700018	0900700018	0.00	51,750.00	
	0200013041	JO	3300003045		0900700018	0900700018	0.00	11,640.00	
	0200013116	JO	3600024353		0900700018	0900700018	0.00	1,636.00	1,257,197.84
14.09.2020	0200013238	JO	3600024877		0900700018	0900700018	0.00	2,400.00	1,254,797.84
16.09.2020	0200012783	JO	9001608820		0900700018	0900700018	0.00	18,500.00	1,236,297.84
21.09.2020	0200012796	JO	3400000344		0900700018	0900700018	0.00	4,526.14	1,231,771.70
22.09.2020	0200014402	JO	3400000346		0900700018	0900700018	0.00	5,670.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 5 จังหวัดวัง							28,640.00	234,392.14	1,226,101.70
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา									20,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	20,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล									154,405.04
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล							0.00	0.00	154,405.04
บัญชีเงินฝาก : 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล									347,067.45

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0907

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
01.09.2020	0200010937	JO	3600019871		0900700018	0900700018	0.00	7,700.00	
	0200012556	JO	3600023684		0900700018	0900700018	0.00	6,575.00	
	0200013007	JO	3600024510		0900700018	0900700018	0.00	89,600.00	
	0200013008	JO	3400000454		0900700018	0900700018	0.00	10,000.00	
	0200013104	JO	3400000127		0900700018	0900700018	0.00	10,000.00	223,192.45
02.09.2020	0200010300	JO	3400000819		0900700018	0900700018	0.00	12,600.00	
	0200012563	JO	3400000562		0900700018	0900700018	0.00	12,600.00	197,992.45
03.09.2020	0200013024	JO	3400000457		0900700018	0900700018	0.00	1,891.76	196,100.69
08.09.2020	0200012767	JO	3600024059		0900700018	0900700018	0.00	1,440.00	
	0200012768	JO	3600024059		0900700018	0900700018	0.00	3,200.00	
	0200012769	JO	3600024059		0900700018	0900700018	0.00	281.84	
	0200012770	JO	3600024061		0900700018	0900700018	0.00	6,300.00	
	0200013207	JO	3600024833		0900700018	0900700018	0.00	29,600.00	
	0200013208	JO	3600024841		0900700018	0900700018	0.00	2,160.00	
	0200013209	JO	3600024841		0900700018	0900700018	0.00	4,500.00	
	0200013210	JO	3600024841		0900700018	0900700018	0.00	1,922.47	146,696.38
	0200013235	JO	3600024876		0900700018	0900700018	0.00	720.00	
	0200013236	JO	3600024876		0900700018	0900700018	0.00	1,600.00	
14.09.2020	0200013237	JO	3600024876		0900700018	0900700018	0.00	427.54	143,948.84
	1600006701	RX	3727051300000952		0900700018	0900700018	6,000.00	0.00	149,948.84
	0200012794	JO	3600027609		0900700018	0900700018	0.00	1,190.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0907

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.09.2020	0200012795	JO	3400000343		0900700018	0900700018	0.00	4,000.00	144,758.84
	0200002516	JO	3400001703		0900700018	0900700018	0.00	10,000.00	
	0200012127	JO	3600023919		0900700018	0900700018	0.00	51,500.00	
	0200012828	JO	3600024624		0900700018	0900700018	0.00	2,575.00	
	0200013277	JO	3600027534		0900700018	0900700018	0.00	4,810.00	
	0200014401	JO	3300002697		0900700018	0900700018	0.00	63,825.00	
24.09.2020	0200014404	JO	3400000347		0900700018	0900700018	0.00	10,000.00	
	1600000514	RX	3375204900007475		0900700018	0900700018	1,545.00	0.00	3,593.84
	0200012939	JO	3600028114		0900700018	0900700018	0.00	3,593.84	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล							7,545.00	354,612.45	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900700018							36,185.00	589,004.59	1,401,306.74
รวมทั้งสิ้น							36,185.00	589,004.59	1,401,306.74

เงินฝากคลัง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รายการผูกพัน (GL)	หมายเหตุ
1	10697	เงินรับฝากอื่น	1,226,101.70	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
2	10799	เงินประกันสัญญา	20,800.00	2112010199 เงินประกันอื่น	
3	10961	กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	-	2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
4	10658	เงินสินบนรางวัลของจังหวัดตรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต	3,163.72	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
5	10902	เงินรับฝากอื่น	154,405.04	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
รวม			1,404,470.46		

ได้ตรวจสอบถูกต้องตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และบัญชีเงินรับฝากทุกรายการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
และขอรับรองว่า ยอดคงเหลือข้างต้น มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก
(นายมนต์เฑียร จงจินากุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2111020102 เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10961	- โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตาม - พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520	-	
2	10961	- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนใน ถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	-	
3	10961	- โครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่	-	
4	10961	- โครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด)	-	
5	10961	- โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ	-	
6	10961	- โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	-	
7	10961	- โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (โครงการต่อยอด)	-	
8	10961	- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรด้านน้ำบาดาล เพื่อการอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน	-	
9	10961	- โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	
รวม			-	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวชะอ๋ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก
(นายมนต์เกียรติ จงจินากุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

เงินรับฝากอื่น

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2111020199 เงินรับฝากอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10697	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม	1,226,101.70	
2	10902	โครงการ "อัฐุให้น้ำ...เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง หมู่ 6 ตำบลกรุงหยัน	2,426.04	
		อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช		
		โครงการ "อัฐุให้น้ำ...เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง	151,979.00	
		อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง		
3	10658	เงินสินบนรางวัลของจังหวัดตรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต	3,163.72	
รวม			1,383,670.46	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวชะอ้อน กุลบุตร)
 (.....)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก
 (นายมนต์เทียร จงจินากุล)
 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

วันที่ 30 กันยายน 2563

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ตำนักรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 จังหวัด/อำเภอ ตรัง/เมือง
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		-ไปซื้อข้าวหอม-
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	-
บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ
 ข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

..... กรรมการ : กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอคเงินฝักธนาคาร
 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-04924-5
 บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคาร (งบประมาณ)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝักระหว่างทาง
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 เช็คคืน

รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

-

บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

-

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

รายการโอนเงินระหว่างทาง

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

-

สาขาครึ่ง
150
ถ.กันตัง
ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองครึ่ง
ครึ่ง
92000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2563
ผู้ส่งพิมพ์ 570905
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 903 สาขาครึ่ง
เลขที่บัญชี 903-6-04924-5
วันที่ 30/09/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สำนักทรัพยากร น้ำบาดาลเขต 6 จังหวัดครึ่ง
กรมทรัพยากรธรณี ม.5 ต.บ้านควน
อ.เมือง
อำเภอเมืองครึ่ง
ครึ่ง
92000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,356.84	58,526.09	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,317.57	59,843.66	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,188.72	68,032.38	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,411.28	72,443.66	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,589.94	75,033.60	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	86,418.60	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	101,268.60	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	110,268.60	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	121,653.60	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	133,038.60	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	147,888.60	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	162,738.60	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		108,300.00	271,038.60	108682	931004
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		108,300.00	379,338.60	108682	931004
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		108,300.00	487,638.60	108682	931004
24/09/2563	BPDWT	Groundwater Re		73,473.60	414,165.00	903	93999
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		149,400.00	563,565.00	108682	931002
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		149,982.00	713,547.00	108682	931004
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,083.80	716,630.80	108682	931004
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	806,630.80	108682	931004
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		96,600.00	903,230.80	108682	931004
25/09/2563	BPDWT	Groundwater Re		813,965.80	89,265.00	903	93999
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		6.35	89,271.35	108682	931000
28/09/2563	BPDWT	Groundwater Re		6.35	89,265.00	903	93999
28/09/2563	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INC	10488899	500.00	88,765.00	700	90180
28/09/2563	CBCA	SBK:14 SBR:5166 ICAS I	10488898	1,060.00	87,705.00	700	90180
30/09/2563	BPDWT	Groundwater Re		87,705.00	0.00	903	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	6	976,710.75	CR. =	21	919,541.50	
Total	DR. =	18	1,541,634.11	CR. =	76	1,537,527.73	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-05776-0
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (งบนอกประมาณ)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง				-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				
	เช็คคืน				
	รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS				-
บวก	รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน	เช็คเลขที่	10559149	1,190.00	
		เช็คเลขที่	10559150	4,000.00	
		เช็คเลขที่	10559153	4,810.00	
		เช็คเลขที่	10559155	9,900.00	
		เช็คเลขที่	10559156	9,900.00	
		เช็คเลขที่			
		เช็คเลขที่			
		เช็คเลขที่			
		เช็คเลขที่			
		เช็คเลขที่			29,800.00
รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS					
รายการอื่น ๆ (รายการค้างจ่าย)					-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement					29,800.00

สาขาตั้ง
150
ถ.กันตัง
ค.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง
ตรัง
92000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 570905
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 903 สาขาตั้ง
เลขที่บัญชี 903-6-05776-0
วันที่ 30/09/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลของประชาชน สทบ6
กรมทรัพยากรธรณี ม.5 ต.บ้านควน
อ.เมือง
อำเภอเมืองตรัง
ตรัง
92000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00	41,207.84	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,747.54	43,955.38	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	46,355.38	108682	931000
15/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#105	10559142	4,921.84	41,433.54	700	90155
16/09/2563	BPDWT	Groundwater Re		7,186.00	34,247.54	903	93999
11/09/2563	CWCH		10559137	6,300.00	27,947.54	372	570513
11/09/2563	CWCH		10559136	6,300.00	21,647.54	372	430075
12/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		51,500.00	73,147.54	108682	931002
12/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,575.00	75,722.54	108682	931002
12/09/2563	CWCH		10559138	6,300.00	69,422.54	903	560444
12/09/2563	CWCH		10559145	3,150.00	66,272.54	903	560444
12/09/2563	CWCH		10559144	3,150.00	63,122.54	903	560444
12/09/2563	CWCH		10559139	6,300.00	56,822.54	903	560444
12/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#105	10559148	1,545.00	55,277.54	700	90155
13/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,190.00	56,467.54	108682	931000
13/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	60,467.54	108682	931000
13/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,483.84	64,951.38	108682	931000
13/09/2563	BPDWT	Groundwater Re		4,483.84	60,467.54	903	93999
13/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#105	10559147	2,060.00	58,407.54	700	90155
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,810.00	63,217.54	108682	931000
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,670.00	68,887.54	108682	931000
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	78,787.54	108682	931000
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	88,687.54	108682	931000
14/09/2563	BPDWT	Groundwater Re		5,670.00	83,017.54	903	93999
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,593.84	86,611.38	108682	931004
17/09/2563	CWCH		10559146	2,747.54	83,863.84	1344	572921
18/09/2563	BPDWT	Groundwater Re		50,470.00	33,393.84	903	93999
18/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK#105	10559154	3,593.84	29,800.00	700	90155
	C/F	ยอดยกไป			29,800.00		

Page DR. = 15 114,178.06 CR. = 13 105,920.22
Total DR. = 32 363,528.86 CR. = 29 358,829.61

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วงเงินค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

งบทระทบยอດเงินฝักธนาคาร
ลำนักทรัพย์ากรน้ำบาดาลเขต 6
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-06366-3
บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคาร (เงินกู้)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน

รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS

บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS

รายการอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

-

สาขาครึ่ง
150
ถ.กันตัง
ค.ทับเที่ยง
อ.เมืองครึ่ง
ครึ่ง
92000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 570905
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 903 สาขาครึ่ง
เลขที่บัญชี 903-6-06366-3
วันที่ 30/09/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สำนักทรัพยากร น้ำบาดาลเขต 6 จังหวัดครึ่ง ไทยเข้มแข็ง
114 หมู่ที่ 6
ตำบลบ้านควน
อำเภอเมืองครึ่ง
ครึ่ง
92000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2563	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาออกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุสบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-06782-0
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (โครงการเงินกู้ ฯ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS

บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

-

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS

รายการอื่น ๆ

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

-

สาขาครึ่ง
150
ถ.กันตัง
ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองครึ่ง
ครึ่ง
92000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 570905
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 903 สาขาครึ่ง
เลขที่บัญชี 903-6-06782-0
วันที่ 30/09/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน)

114 หมู่ที่ 6
ตำบลบ้านควน
อำเภอเมืองครึ่ง
ครึ่ง
92000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2563	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอ้อม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอวเงินฝักธนาคาร
สำนักทรพยากรน้ำบาดาลเขต 6
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรีง เลขที่บัญชี 903-6-06896-7
บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคาร (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝักระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS

บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS

รายการอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

-

สาขาครึ่ง
150
ถ.กันตัง
ค.ทับเที่ยง
อ.เมืองครึ่ง
ครึ่ง
92000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 570905
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 903 สาขาครึ่ง
เลขที่บัญชี 903-6-06896-7
วันที่ 30/09/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 เพื่อรับเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์
114 หมู่ที่ 6
ตำบลบ้านควน
อำเภอเมืองครึ่ง
ครึ่ง
92000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
15/09/2563	TSTDCA	นางสาวสุติมา หนูคำ#UI		2,480.00	2,480.00	372	570513
15/09/2563	PBDWT	G9082 -0900700018		2,480.00	0.00	903	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	1	2,480.00	CR. =	1	2,480.00	
Total	DR. =	1	2,480.00	CR. =	1	2,480.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุสบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07091-0
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน

รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

บวก รายการจ่ายเช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

รายการอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

-

สาขาครึ่ง

150

ถ.กันดั้

ค.ทับเที่ยง

อ.เมืองครึ่ง

ครึ่ง

92000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 570905

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 903 สาขาครึ่ง

เลขที่บัญชี 903-6-07091-0

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สำนักทรัพยากร น้าบาดาลเขต 6 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

114 หมู่ที่ 6

ตำบลบ้านควน

อำเภอเมืองครึ่ง

ครึ่ง

92000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2563	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-06695-6
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินประกันสัญญา)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน

รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS

บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS

รายการอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

-

สาขาตรง
150
ถ.กันตัง
ค.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง
ตรัง
92000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 570905
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 903 สาขาตรง
เลขที่บัญชี 903-6-06695-6
วันที่ 30/09/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ เงินฝากเงินประกันสัญญา
114 หมู่ที่ 6
ตำบลบ้านควน
อำเภอเมืองตรัง
ตรัง
92000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ขอคชกมา			0.00		
30/09/2563	-	ขอคชกเหลือ			0.00		
	C/F	ขอคชกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบกระทบบยอเงินฝักธนาการ
ลำนักทรัพย์ากรน้ำบาดาลเขต 6
ธนาการกรงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-05959-3
บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาการ (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝักระหว่างทาง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน

รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

รายการอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

-

สาขาครึ่ง

150

ถ.กันดั้

ค.ทับเที่ยง

อ.เมืองครึ่ง

ครึ่ง

92000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 570905

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 903 สาขาครึ่ง

เลขที่บัญชี 903-6-05959-3

วันที่ 30/09/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สำนักทรัพยากร น้าบาดาลเขต 6 จังหวัดครึ่ง

กรมทรัพยากรธรณี ม.5 ต.บ้านควน

อ.เมือง

อำเภอเมืองครึ่ง

ครึ่ง

92000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2563	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอ๋ม กุสบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน