

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2560

| รายการ                           | งบอุดหนุน     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน      | งบกลาง        |
|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00          | 80,796.00   | (80,150.00)  | 646.00        |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00          | 48,450.00   | (48,450.00)  | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00          | 7,870.00    | (7,870.00)   | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 25,080,457.88 | 16,750.00   | (626,823.36) | 24,470,384.52 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.    | 0.00          | 355,189.76  | (355,189.76) | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.   | 0.00          | 123,905.32  | (123,905.32) | 0.00          |
| 1101020605 เงินฝากย.รับจากคลัง   | 0.00          | 13,243.00   | (13,243.00)  | 0.00          |
| 1102010101 ลานเงินยืม-ในงบปม.    | 1,259,860.00  | 32,240.00   | (261,860.00) | 1,030,240.00  |
| 1102010102 ลานเงินยืม-นอกงบปม.   | 266,900.00    | 0.00        | (266,900.00) | 0.00          |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.         | 0.00          | 520,023.27  | (520,023.27) | 0.00          |
| 1103020110 เงินรอรับคืน          | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 1103020111 เงินขายล่วงหน้า       | 7,736,505.00  | 0.00        | 0.00         | 7,736,505.00  |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 27,888,453.74 | 0.00        | 0.00         | 27,888,453.74 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 708,612.00    | 0.00        | 0.00         | 708,612.00    |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.       | (92,961.04)   | 0.00        | (1,456.12)   | (94,417.16)   |
| 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 | (29,513.37)   | 0.00        | (1,778.09)   | (31,291.46)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2560

| รหัสรายการ | ชื่อรายการ            | งบอุดหนุน       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน      | งบกลาง          |
|------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 4,600,000.00    | 0.00        | 0.00         | 4,600,000.00    |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (626,356.19)    | 0.00        | (12,602.74)  | (638,958.93)    |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 268,580.00      | 0.00        | 0.00         | 268,580.00      |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (109,713.09)    | 0.00        | (2,207.51)   | (111,920.60)    |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 77,800.00       | 0.00        | 0.00         | 77,800.00       |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00        | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (63.95)         | 0.00        | (639.45)     | (703.40)        |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 65,335,007.20   | 0.00        | 0.00         | 65,335,007.20   |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 18,157,013.00   | 0.00        | 0.00         | 18,157,013.00   |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (34,153,495.58) | 0.00        | (889,671.74) | (35,043,167.32) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 604,000.00      | 0.00        | 0.00         | 604,000.00      |
| 1206080102 | พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ    | 0.00            | 0.00        | 0.00         | 0.00            |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | (431,239.45)    | 0.00        | (4,964.38)   | (436,203.83)    |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา         | 1,000,000.00    | 0.00        | 0.00         | 1,000,000.00    |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา     | (510,616.44)    | 0.00        | (10,273.97)  | (520,890.41)    |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 232,091.30      | 0.00        | 0.00         | 232,091.30      |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์       | (154,751.75)    | 0.00        | (1,910.68)   | (156,662.43)    |
| 1206160102 | พัสดุครุภัณฑ์อื่น     | 0.00            | 9,600.00    | (9,143.00)   | 457.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2560

| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00            | 28,905,978.17 | (28,905,978.17) | 0.00            |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (28,683,136.56) | 28,842,072.60 | (1,594,265.05)  | (1,435,329.01)  |
| 2101020101 จ/น อปท.                | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย          | 0.00            | 411,236.65    | (411,236.65)    | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00            | 2,336.37      | (2,336.37)      | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00            | 265,606.03    | (265,606.03)    | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (24,393,630.00) | 258,020.00    | 0.00            | (24,135,610.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | (1,124,060.13)  | 0.00          | (7,870.00)      | (1,131,930.13)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (62,504.75)     | 0.00          | 0.00            | (62,504.75)     |
| 2116010104 เบิกเกินหรือร่นจ่าย     | 0.00            | 72,280.00     | (72,926.00)     | (646.00)        |
| 2213010101 ร/ดรอรับ                | (697,165.22)    | 0.00          | 0.00            | (697,165.22)    |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ      | (43,321,568.69) | 0.00          | 0.00            | (43,321,568.69) |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม       | (54,605,812.00) | 0.00          | 0.00            | (54,605,812.00) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 4201010108 ร/ดใบอนุญาตน้ำบาดาล     | (25,500.00)     | 0.00          | 0.00            | (25,500.00)     |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น          | (8,369.09)      | 0.00          | 0.00            | (8,369.09)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้า 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2560

| รหัสรายการ | รายการ                | งบอุดหนุน       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน         | งบกลาง          |
|------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 4202010110 | ร/ดรรรมเนียมน้ำ       | (2,024,760.72)  | 0.00        | 0.00            | (2,024,760.72)  |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน         | (29,582,689.90) | 17,365.43   | (28,631,156.44) | (58,196,480.91) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน     | (400,548.18)    | 10,319.76   | (45,879.61)     | (436,108.03)    |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (932,357.00)    | 0.00        | 0.00            | (932,357.00)    |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้         | (154,244.43)    | 0.00        | (13,243.00)     | (167,487.43)    |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก     | (1,634,129.54)  | 0.00        | (626,823.36)    | (2,260,952.90)  |
| 4308010105 | TR-ปรับเงินฝากคลัง    | (2,114,919.93)  | 0.00        | (16,750.00)     | (2,131,669.93)  |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา           | 9,900.00        | 0.00        | 0.00            | 9,900.00        |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 843,920.00      | 170,800.00  | (87,120.00)     | 927,600.00      |
| 5103010103 | ค่าที่พัก             | 1,521,650.00    | 304,550.00  | (121,900.00)    | 1,704,300.00    |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 282,985.56      | 103,852.55  | (49,000.00)     | 337,838.11      |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ              | 49,419,164.18   | 480,427.90  | 0.00            | 49,899,592.08   |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 1,793,081.51    | 161,672.29  | (45,958.64)     | 1,908,795.16    |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง         | 5,607,622.69    | 980,987.12  | 0.00            | 6,588,609.81    |
| 5104010112 | ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 650,977.59      | 255,793.00  | (16,500.00)     | 890,270.59      |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า              | 125,365.86      | 28,583.85   | 0.00            | 153,949.71      |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์           | 6,105.42        | 0.00        | 0.00            | 6,105.42        |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์     | 70,992.00       | 27,324.00   | (10,424.00)     | 87,892.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2560

| รหัสรายการ       | ชื่อรายการ              | งบอุดหนุน    | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบกลาง       |
|------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5104030206       | ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์    | 3,690.00     | 0.00          | 0.00            | 3,690.00     |
| 5104030207       | คชจ.ในการประชุม         | 0.00         | 15,515.00     | 0.00            | 15,515.00    |
| 5104030299       | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        | 38,695.50    | 31,686.60     | (360.00)        | 70,022.10    |
| 5104040102       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 0.00         | 9,143.00      | 0.00            | 9,143.00     |
| 5105010103       | ค่าเสื่อม-อาคารสถานที่  | 8,833.85     | 1,456.12      | 0.00            | 10,289.97    |
| 5105010109       | ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง       | 6,192.78     | 1,778.09      | 0.00            | 7,970.87     |
| 5105010111       | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 76,456.62    | 12,602.74     | 0.00            | 89,059.36    |
| 5105010113       | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 13,392.21    | 2,207.51      | 0.00            | 15,599.72    |
| 5105010115       | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 63.95        | 639.45        | 0.00            | 703.40       |
| 5105010117       | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 5,878,921.32 | 889,671.74    | 0.00            | 6,768,593.06 |
| 5105010123       | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 30,117.26    | 4,964.38      | 0.00            | 35,081.64    |
| 5105010125       | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ       | 62,328.77    | 10,273.97     | 0.00            | 72,602.74    |
| 5105010127       | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 11,591.28    | 1,910.68      | 0.00            | 13,501.96    |
| 5209010112       | T/E เบิกเกินบังคับ      | 129,499.25   | 31,700.00     | 0.00            | 161,199.25   |
| 5210010102       | T/E-โอนเงินให้สรภ.      | 2,114,919.93 | 16,750.00     | 0.00            | 2,131,669.93 |
| 5210010103       | T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค        | 2,058,629.81 | 0.00          | 0.00            | 2,058,629.81 |
| 5210010105       | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 1,634,129.54 | 626,823.36    | 0.00            | 2,260,952.90 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0900700018              | 0.00         | 64,164,395.71 | (64,164,395.71) | 0.00         |