

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,192,756.65	187,100.00	(249,977.98)	4,129,878.67
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	87,855.00	(87,855.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	249,909.05	(249,909.05)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	544,220.00	6,904.00	(338,824.00)	212,300.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	219,500.00	0.00	219,500.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	87,855.00	249,909.05	(337,764.05)	0.00
1102050125 ล/น สรก. 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	55,455,451.58	0.00	(55,455,451.58)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	708,612.00	0.00	0.00	708,612.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(137,275.88)	0.00	(1,500.55)	(138,776.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,459,208.62	0.00	0.00	8,459,208.62
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(50,531.24)	0.00	(52,073.02)	(102,604.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,600.00	0.00	0.00	259,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(83,626.33)	0.00	(1,832.32)	(85,458.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,988,800.00	0.00	0.00	50,988,800.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,633,479.66)	0.00	(504,252.74)	(12,137,732.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(186,549.95)	0.00	(2,383.41)	(188,933.36)
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	(19,524.60)	0.00	(658.96)	(20,183.56)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	97,180,866.40	0.00	0.00	97,180,866.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	183,480.00	0.00	0.00	183,480.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(64,572,104.80)	0.00	0.00	(64,572,104.80)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(515,342.47)	0.00	0.00	(515,342.47)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	110,201,731.50	9,334,109.00	0.00	119,535,840.50
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	9,334,109.00	(9,334,109.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,494,361.95)	0.00	0.00	(8,494,361.95)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	662,372.00	0.00	0.00	662,372.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(587,219.85)	0.00	0.00	(587,219.85)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(876,710.14)	0.00	0.00	(876,710.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	906,865.30	0.00	0.00	906,865.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(450,574.43)	0.00	0.00	(450,574.43)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	384,600.00	0.00	0.00	384,600.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	53,082,411.07	331,920.00	0.00	53,414,331.07
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(88,500.00)	8,972,792.98	(8,884,292.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,334,109.00	(9,334,109.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,070.00)	0.00	0.00	(1,070.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	242,603.00	(242,603.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	495.00	(495.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	83,180.78	(83,180.78)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,775,688.40)	30,477.98	(187,100.00)	(3,932,310.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(417,068.25)	0.00	0.00	(417,068.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(645,731.77)	0.00	0.00	(645,731.77)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(241,068,467.68)	0.00	0.00	(241,068,467.68)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(44,965,849.79)	0.00	0.00	(44,965,849.79)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(8,277,372.30)	0.00	0.00	(8,277,372.30)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(457,191.00)	(457,191.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,334,604.00)	(9,334,604.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(249,977.98)	(249,977.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	101,664.00	(101,664.00)	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	219,200.00	(219,200.00)	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,363.00	(13,363.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	55,467,451.58	(12,000.00)	55,455,451.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,374.98	(7,374.98)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	15,700.00	(15,700.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,500.55	0.00	1,500.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	52,073.02	0.00	52,073.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,832.32	0.00	1,832.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	504,252.74	0.00	504,252.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,383.41	0.00	2,383.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	658.96	0.00	658.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ดให้บัก.	0.00	457,191.00	0.00	457,191.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	249,977.98	0.00	249,977.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700018	0.00	95,759,597.38	(95,759,597.38)	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0907

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0900700018									1,839.37
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของจังหวัดรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต									1,839.37
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของจังหวัดรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต							0.00	0.00	1,839.37
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900700018							0.00	0.00	1,839.37
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	1,839.37

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0907

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0900700018									4,190,917.28
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 5 จังหวัดศรี									260,823.84
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 5 จังหวัดศรี							0.00	0.00	260,823.84
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล									154,405.04
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล							0.00	0.00	154,405.04
บัญชีเงินฝาก : 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล									3,775,688.40
07.10.2019	0200000002	J0	3600000104		0900700018	0900700018	0.00	64,500.00	
	0200000401	J0	3600000010		0900700018	0900700018	0.00	90,500.00	
	0200000501	J0	3600001601		0900700018	0900700018	0.00	64,500.00	3,556,188.40
15.10.2019	1500000403	RM	8009300000			0900700018	187,100.00	0.00	3,743,288.40
28.10.2019	0200000007	J0	3600000131		0900700018	0900700018	0.00	960.00	
	0200000008	J0	3600000131		0900700018	0900700018	0.00	3,200.00	
	0200000009	J0	3600000131		0900700018	0900700018	0.00	3,243.00	
	0200000010	J0	3400000101		0900700018	0900700018	0.00	4,857.27	
	0200000408	J0	3600000078		0900700018	0900700018	0.00	8,350.00	
	0200000607	J0	3600005605		0900700018	0900700018	0.00	7,350.00	
	0200001601	J0	3400000001		0900700018	0900700018	0.00	2,517.71	3,712,810.42
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล							187,100.00	249,977.98	3,712,810.42
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900700018							187,100.00	249,977.98	4,128,039.30
รวมทั้งสิ้น							187,100.00	249,977.98	4,128,039.30

เงินฝากคลัง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รายการผูกพัน (GL)	หมายเหตุ
1	10697	เงินรับฝากอื่น	260,823.84	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
2	10799	เงินประกันสัญญา	-	2112010199 เงินประกันอื่น	
3	10961	กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	3,712,810.42	2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
4	10658	เงินสินบนรางวัลของจังหวัดตรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต	1,839.37	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
5	10902	เงินรับฝากอื่น	154,405.04	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
รวม			4,129,878.67		

ได้ตรวจสอบถูกต้องตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และบัญชีเงินรับฝากทุกรายการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว
และขอรับรองว่า ยอดคงเหลือข้างต้น มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวชะอ๋ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสำนัก
(นายภูเกียรติ ปลั่งกลาง)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6

เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2111020102 เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10961	- โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตาม - พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520	3,415,242.02	
2	10961	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	297,568.40	
รวม			3,712,810.42	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวชะอุม์ กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก

(นายภูเกียรติ ปลั่งกลาง)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6

เงินรับฝากอื่น

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2111020199 เงินรับฝากอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10697	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	260,823.84	
2	10902	โครงการ "อัฐิชุบน้ำ...เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง ม.6 ต.กรงหย่น	2,426.04	
		อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช		
		โครงการ "อัฐิชุบน้ำ...เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก ต.ลำเลียง อ.กะบุรี	151,979.00	
		จ.ระนอง		
3	10658	เงินสินบนรางวัลของจังหวัดตรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต	1,839.37	
รวม			417,068.25	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวชะอ๋ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก

(นายภูเกียรติ ปลั่งกลาง)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 จังหวัด/อำเภอ ครึ่ง/เมือง

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการ
ข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวชะอ่ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-04924-5
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (งบประมาณ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน

รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

-

บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

-

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

รายการโอนเงินระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

-



Krungthai
กรุงไทย

สำนักทรัพยากร น้บาดาลเขต 6
เลขที่รับ..... 3450
วันที่..... 12 พย 62
เวลา..... 10.50 น.

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักทรัพยากร น้บาดาลเขต 6 จังหวัดตรัง
กรมทรัพยากรธรณี ม.5 ต.บ้านควน อ.เมือง

อำเภอเมืองตรัง
ตรัง 92000
Thailand

Page of Pages 1/2

สาขา สาขาตรัง
Branch
เลขที่บัญชี 903-6-04924-5
Account No.
วันที่ 31/10/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

417,201

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	1,280.00 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	2,560.00 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	3,840.00 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,821.60	5,661.60 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,821.60	7,483.20 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,821.60	9,304.80 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		320.00	9,624.80 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	10,904.80 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,940.00	16,844.80 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,940.00	22,784.80 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	24,064.80 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	25,344.80 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		455.40	25,800.20 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	27,080.20 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		320.00	27,400.20 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		455.40	27,855.60 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,821.60	29,677.20 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,821.60	31,498.80 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,821.60	33,320.40 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	34,600.40 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,821.60	36,422.00 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		320.00	36,742.00 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	38,022.00 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,821.60	39,843.60 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,821.60	41,665.20 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,821.60	43,486.80 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,821.60	45,308.40 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,821.60	47,130.00 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	48,410.00 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,821.60	50,231.60 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,821.60	52,053.20 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		455.40	52,508.60 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,821.60	54,330.20 108682		931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,821.60	56,151.80 108682		931000
	C/F	ยอดยกไป			56,151.80		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักทรัพยากร น้ำบาดาลเขต 6 จังหวัดตรัง
กรมทรัพยากรธรณี ม.5 ต.บ้านควน อ.เมือง

อำเภอเมืองตรัง
ตรัง 92000
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาตรัง

Branch

เลขที่บัญชี 903-6-04924-5

Account No.

วันที่ 31/10/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

417,202

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			56,151.80		
02/10/2562	BCD14	GFMS/108682		1,280.00	57,431.80	108682	931000
02/10/2562	BCD14	GFMS/108682		1,280.00	58,711.80	108682	931000
02/10/2562	BCD14	GFMS/108682		2,970.00	61,681.80	108682	931000
02/10/2562	BCD14	GFMS/108682		1,821.60	63,503.40	108682	931000
02/10/2562	BCD14	GFMS/108682		1,821.60	65,325.00	108682	931000
02/10/2562	BCD14	GFMS/108682		1,280.00	66,605.00	108682	931000
02/10/2562	BCD14	GFMS/108682		1,280.00	67,885.00	108682	931000
02/10/2562	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	82,735.00	108682	931000
02/10/2562	BCD14	GFMS/108682		1,280.00	84,015.00	108682	931000
02/10/2562	BCD14	GFMS/108682		1,280.00	85,295.00	108682	931000
02/10/2562	BCD14	GFMS/108682		1,280.00	86,575.00	108682	931000
02/10/2562	BCD14	GFMS/108682		1,280.00	87,855.00	108682	931000
02/10/2562	BPDWT	Groundwater Re		87,855.00	0.00	0903	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

1
item(s)

รายการ 87,855.00
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

46
item(s)

รายการ 87,855.00
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

เรียน ผอ.สทบ.เขต 6

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

☐ เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

ผู้อำนวยการส่วนงาน

(นายภูเกียรติ ปลั่งกลาง)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการส่วนงาน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-05776-0
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (งบนอกประมาณ)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง				-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				
	เช็คคืน				
	รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS				-
บวก	รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน	เช็คเลขที่	10321133	7,403.00	
		เช็คเลขที่	10321135	8,350.00	
		เช็คเลขที่	10321136	7,350.00	
		เช็คเลขที่	10321137	2,494.18	
		เช็คเลขที่	10321138	4,811.87	
		เช็คเลขที่			
		เช็คเลขที่			
		เช็คเลขที่			
		เช็คเลขที่			
		เช็คเลขที่			30,409.05
รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS					
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement					30,409.05



Krungthai
กรุงไทย

สำนักงานบริหารเงินฝาก
เลขที่รับ 3448
วันที่ 12 พย 62
เวลา 10.39 น.

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลของประชาชน สทบ6
กรมทรัพยากรธรณี ม.5 ต.บ้านควน อ.เมือง

อำเภอเมืองตรัง
ตรัง 92000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาตรัง
Branch
เลขที่บัญชี 903-6-05776-0
Account No.
วันที่ 31/10/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

417,513

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			4,200.00		
08/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		64,500.00	68,700.00	108682	931002
08/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		64,500.00	133,200.00	108682	931002
08/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		90,500.00	223,700.00	108682	931002
08/10/2562	CWCH		10321121	2,100.00	221,600.00	0903	561606
08/10/2562	CWCH		10321122	2,100.00	219,500.00	0903	561606
08/10/2562	CWCH		10321132	64,500.00	155,000.00	0903	412757
08/10/2562	CWCH		10321131	64,500.00	90,500.00	0903	412757
08/10/2562	CWCH		10321130	90,500.00	0.00	0903	412757
29/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,403.00	7,403.00	108682	931000
29/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,350.00	14,753.00	108682	931000
29/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,350.00	23,103.00	108682	931000
29/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,494.18	25,597.18	108682	931000
29/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,811.87	30,409.05	108682	931000
		ยอดคงเหลือ			30,409.05		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

5
item(s)

รายการ 223,700.00
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

8
item(s)

รายการ 249,909.05
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทำนุบำรุงงาน

เรียน ผอ.สทบ.เขต 6

(นายกู้เกียรติ ปลั่งกลาง)

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลเรียกเก็บ และรหัสรายการ CLCR หมายถึง เช็คที่ฝากเงินเรียบร้อยแล้ว
เก็บแล้วเช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

เพื่อโปรดทราบ

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6

ดร.สมคิด

- กำนันสมคิด

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-06366-3
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินกู้)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน

รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

รายการอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

-



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06366-3	Currency	THB
Account Name	สำนักทรัพยากร น้บาดาลเขต 6 จังหวัดตรัง	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time
☐ Specific Period:

--> -->

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชะอ้อม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-06782-0
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (โครงการเงินกู้ ฯ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน

รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

รายการอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06782-0	Currency	THB
Account Name	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date
To Date

Time
Time

☐ Specific Period:

--> -->

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน