

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	56,020.00	(56,020.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	56,020.00	(56,020.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,426,737.06	114,560.00	(3,616,612.97)	2,924,684.09
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	275,441.16	(275,441.16)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,011,071.64	(1,011,071.64)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	105,550.00	(105,550.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,284,040.00	957,610.00	(1,550,370.00)	691,280.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,338,998.41	(1,328,598.41)	10,400.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(206,684.65)	0.00	0.00	(206,684.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	892,943,391.83	0.00	0.00	892,943,391.83
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(136,540,596.19)	0.00	0.00	(136,540,596.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	333,114.50	0.00	0.00	333,114.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(223,116.91)	0.00	0.00	(223,116.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	206,100,274.42	4,090,900.00	0.00	210,191,174.42
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(64,248,065.79)	0.00	0.00	(64,248,065.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,656,088.10	0.00	0.00	1,656,088.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(537,922.81)	0.00	0.00	(537,922.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	378,800.00	0.00	0.00	378,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,934.23)	0.00	0.00	(142,934.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	118,413,308.40	4,631,100.00	0.00	123,044,408.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(96,450,720.68)	0.00	0.00	(96,450,720.68)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	33,772,602.73	0.00	0.00	33,772,602.73
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,749,913.09)	0.00	0.00	(8,749,913.09)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	36,544,500.28	0.00	0.00	36,544,500.28
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,954,321.30)	0.00	0.00	(17,954,321.30)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,678,407.37	1,275,000.00	0.00	3,953,407.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,095,575.03)	0.00	0.00	(1,095,575.03)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,574,795.17	35,000.00	0.00	2,609,795.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,850,401.18)	0.00	0.00	(1,850,401.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,764,286.06	37,800.00	0.00	1,802,086.06
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,413,970.95)	0.00	0.00	(1,413,970.95)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	110,000.00	105,000.00	0.00	215,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(36,465.75)	0.00	0.00	(36,465.75)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,793,578.97	434,597.40	(258.25)	15,227,918.12
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	51,257,553.34	549,151.22	(560,797.40)	51,245,907.16
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,606,757.18	(4,606,757.18)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(668,459.48)	5,239,968.44	(4,571,508.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	172,184.12	(172,184.12)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,282,838.13	(1,293,238.13)	(10,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,244.45	(4,244.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,351.53	(38,351.53)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,261,236.41)	4,135,008.73	(118,235.00)	(3,244,462.68)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(441,805.65)	70,304.24	0.00	(371,501.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,735.00)	7,735.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	56,020.00	(56,020.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(542,866.89)	0.00	0.00	(542,866.89)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(485,771,758.92)	0.00	0.00	(485,771,758.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(668,030,699.35)	0.00	0.00	(668,030,699.35)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,792,437.23	0.00	0.00	5,792,437.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,106,682.15)	15.61	(39,613.06)	(13,146,279.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(351,653.67)	500.00	(2,041,194.50)	(2,392,348.17)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,738,223.94)	12,400.00	(400,700.00)	(3,126,523.94)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,544,931.41)	30,840.00	(3,561,317.48)	(15,075,408.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(478,641.45)	0.00	(56,020.00)	(534,661.45)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(25,735,935.08)	0.00	(10,174,800.00)	(35,910,735.08)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	(47,921.80)	0.00	0.00	(47,921.80)
5101010113	ค้าง	0.00	56,500.00	(56,500.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,825.00	(2,825.00)	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,000.00	10,500.00	0.00	18,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,130.00	247,210.00	(216,520.00)	159,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	287,100.00	686,128.78	(647,759.77)	325,469.01
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	93,867.19	281,901.43	(224,444.20)	151,324.42
5104010104	ค่าวัสดุ	52,763,092.21	3,205,945.72	(2,517,606.72)	53,451,431.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	291,396.08	431,328.53	(58,288.53)	664,436.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	578,254.00	514,213.40	(514,213.40)	578,254.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	66,800.42	638,240.00	(636,740.00)	68,300.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	251,759.46	165,181.26	0.00	416,940.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,773.21	1,070.00	0.00	12,843.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,709.86	(1,709.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,557.00	5,293.00	0.00	33,850.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	24,350.00	(24,350.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,822.05	6,000.00	0.00	35,822.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,260.10	0.00	0.00	16,260.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,307,323.95	0.00	0.00	51,307,323.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,596.76	0.00	0.00	35,596.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,251,504.76	0.00	0.00	24,251,504.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	287,344.64	0.00	0.00	287,344.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,767.88	0.00	0.00	34,767.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,342,655.93	0.00	0.00	7,342,655.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,107,221.55	0.00	0.00	4,107,221.55
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,354,084.00	0.00	0.00	3,354,084.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	236,727.46	0.00	0.00	236,727.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	387,331.36	0.00	0.00	387,331.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	181,017.14	0.00	0.00	181,017.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	20,191.78	0.00	0.00	20,191.78
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	895,140.54	0.00	0.00	895,140.54
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	582,614.34	0.00	0.00	582,614.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	478,641.45	56,020.00	0.00	534,661.45
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,544,931.41	3,589,017.48	(58,540.00)	15,075,408.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 10

UserName : A09007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	9,025,925.63	0.00	0.00	9,025,925.63
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700018		0.00	40,658,321.72	(40,658,321.72)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก

(นายมนต์เฑียร จงจินากุล)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ตราง)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1102010101 ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ฎีกา	วันที่จ่ายเงิน	ชื่อลูกหนี้	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม						-	

ลงชื่อ

(นางสาวชะอ๋ม กุลบุตร)

ผู้จัดทำ

(.....)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายมนต์เฑียร จงจินากุล)

ผู้อำนวยการสำนัก

(.....)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ต.รัง)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1102010102 ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ฎีกา	วันที่จ่ายเงิน	ชื่อลูกหนี้	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	128/2566	P660001832	13 ก.ย. 66	นายสุพรรณ บัณฑิตชน	15 ก.ย-15 ต.ค 66	178,200.00	
2	129/2566	P660001833	13 ก.ย. 66	นายสานิตย์ คงแก้ว	15 ก.ย-15 ต.ค 66	133,800.00	
3	130/2566	P660001834	13 ก.ย. 66	นายทวีชัย จันทรเลื่อน	15 ก.ย-15 ต.ค 66	178,200.00	
4	131/2566	P660001846	18 ก.ย. 66	นายศุภชัย ศุกรวดี	19 ก.ย.-10 ต.ค.66	30,840.00	
5	134/2566	P660001853	21 ก.ย. 66	นายเดชชนะ กลัดน้อย	25 ก.ย.-9 ต.ค 66	59,900.00	
6	137/2566	P660001863	27 ก.ย. 66	นางสาวชนิตา คำเอี่ยม	29 ก.ย-29 ต.ค 66	77,400.00	
7	138/2566	P660001867	27 ก.ย. 66	นางสาวจรัสมนี สิทธิ	29 ก.ย-8 ต.ค 66	32,940.00	
รวม						691,280.00	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นายมนต์เชียร จงจินากุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้อำนวยการสำนัก

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ตรัง)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2101010102 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
()
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสำนัก

(นายมนต์เชียร จงจินากุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ใบสำคัญค้ำจ่าย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ตรัง)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่จ่าย
1	P660001893	29 ก.ย. 66	29 ก.ย. 66	- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการของ นายสมพร นพยา	10,400.00	2 ตุลาคม 2566
รวม					10,400.00	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก
(นายมนต์เหียร จงจินากุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ตรง)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคัง) (1101020601) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 2,924,684.09

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 371,501.41
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน 2,553,182.68



(นายมนต์ธีร จงจินากุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง จังหวัด/อำเภอ ตรัง/เมือง

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

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

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) _____ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยเบิกจ่าย : 0900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

User name : A09007000181001 ศูนย์ต้นทุน : 0900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จ.ตรัง)

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.10.2566

Report Time : 10:19:25

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



(นายมนต์เฑียร จงจินากุล)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบทระทบยอคเงินฝำกธนาการ
สำนักรัทรพยากรน้ำบาดาลเขต 6
ธนาการกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-06896-7
บัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนาการ 1101020601 (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอคกงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝำกระหว่างทาง
ค่าธรรมเนียมธนาการ
เช็คคืน

รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

บวก รายการจ่ายเช็คที่มีสิทธิยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

รายการอื่น ๆ

ยอคกงเหลือตาม Bank Statement



(นายมนเฑียร จงจินากุล)
ผู้อำนวยการสำนักรัทรพยากรน้ำบาดาล เขต 6
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	903-6-06896-7	Currency	THB				
Account Name	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 เพื่อรับ	Account Status	Active				
Alias Name	สำนักทรัพยากร น้ำบาดาลเขต 6	Branch Name	TRANG BR.				
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอเงินฝักธนาคาร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-04924-5
บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคาร 1101020603 (งบประมาณ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝักระหว่างทาง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน

รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS

-

บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10489063 1,060.00

เช็คเลขที่ 10489064 500.00

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

1,560.00

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS

รายการ โอนเงินระหว่างทาง

-

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

1,560.00

(นายมนต์เฑียร จงจินากุล)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-04924-5	Currency	THB
Account Name	สำนักทรัพยากร น้ำบาดาลเขต 6 จังหวัดศรี	Account Status	Active
Alias Name	ทรัพยากร น้ำบาดาลภาค 5 จังหวัดศรี	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	1,560.00	Available Balance	1,560.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	17,180.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,060.00	18,240.00	108682
27-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,780.00	21,020.00	108682
27-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00	27,220.00	108682
27-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		18,292.67	45,512.67	108682
27-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,084.00	49,596.67	108682
27-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96	52,568.63	108682
27-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96	55,540.59	108682
27-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		850.00	56,390.59	108682
27-09-2023	93999	BPDWT	Groundwater Re		-54,830.59	1,560.00	0903
29-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	3,160.00	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,654.45	22,814.45	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,581.57	25,396.02	108682
29-09-2023	93999	BPDWT	Groundwater Re		-23,836.02	1,560.00	0903

Total Cr. = 273,786.77

Total Dr. = -272,226.77

Total CLCK. 0.00

[first](#) [previous](#) 3 of 3

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)

about:blank พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอคเงินฝักธนาการ
สำนักทรพยากรน้ำบาดาลเขต 6
ธนาการกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-05776-0
บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาการ 1101020604 (งบนอกประมาณ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝักระหว่างทาง
ค่าธรรมเนียมธนาการ
เช็คคืน
รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

บวก รายการจ่ายเช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

รายการอื่น ๆ (รายการค้างจ่าย)

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

(นายมนเฑียร จงจินากุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรพยากรน้ำบาดาล เขต ๖
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรพยากรน้ำบาดาล



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05776-0	Currency	THB
Account Name	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลของ ประชาชน สทท6	Account Status	Active
Alias Name	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลของ ประชาชน สทท5	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance		Available Balance	

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,825.00	59,325.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00	63,225.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,940.00	96,165.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,875.00	104,040.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,860.00	108,900.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		77,400.00	186,300.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,960.00	211,260.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00	214,160.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,091.80	215,251.80	108682
27-09-2023	93999	BPDWT	Groundwater Re		-151,066.80	64,185.00	0903
27-09-2023	93999	BPDWT	Groundwater Re		-4,860.00	59,325.00	0903
29-09-2023	K19294	PADWP	9294- 10900105089200051		-5,650.00	53,675.00	0903
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,248.97	66,923.97	108682
29-09-2023	93999	BPDWT	Groundwater Re		-13,248.97	53,675.00	0903
29-09-2023	93999	BPDWT	Groundwater Re		-53,675.00	0.00	0903

Total Cr. = 1,011,071.64

Total Dr. = -1,011,071.64

Total CLCK. 0.00

[first](#) [previous](#) 2 of 2

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

เงินฝากคลัง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ต่ง)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รายการผูกพัน (GL)	หมายเหตุ
1	10697	เงินรับฝากอื่น	217,096.37	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
2	10799	เงินประกันสัญญา	-	2112010199 เงินประกันอื่น	
3	10961	กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	2,553,182.68	2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
4	10902	เงินรับฝากอื่น	154,405.04	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
รวม			2,924,684.09		

ได้ตรวจสอบถูกต้องตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และบัญชีเงินรับฝากทุกรายการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว
และขอรับรองว่า ยอดคงเหลือข้างต้น มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวเชษฐ์ม ฤกษ์บุตร)
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก

(นายมนต์ธีร จงจินากุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ตรัง)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2111020102 เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10961	- โครงการศึกษาสำรวจศักยภาพน้ำบาดาลบนพื้นที่เกาะ ในภาคใต้ของประเทศไทย	2,553,182.68	
		กรณี พื้นที่เกาะยาว จังหวัดพังงา		
รวม			2,553,182.68	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก

(นายมณฑิร จงจินากุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เงินรับฝากอื่น

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ตราง)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2111020199 เงินรับฝากอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10697	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม	217,096.37	
2	10902	โครงการ "อีสานให้น้ำ...เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง หมู่ 6 ตำบลกรูย่น อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,426.04	
3	10902	โครงการ "อีสานให้น้ำ...เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	151,979.00	
รวม			371,501.41	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก
(นายมนต์เพชร จงจินากุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 10:04:09

รหัสผู้ใช้ : A09007000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0900700018								6,426,737.06		
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา								228,220.61		
14.09.2566	0200004391	JO	3600014902	09007	0900700018	0900700018	0.00	30,840.00		
	0200004394	JO	3600014905	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,440.00		
	0200004395	JO	3600014905	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,200.00		
	0200004398	JO	3600014902	09007	0900700018	0900700018	30,840.00	0.00	225,580.61	
20.09.2566	0200004455	JO	3400000099	09007	0900700018	0900700018	0.00	3,624.24	221,956.37	
25.09.2566	0200004536	JO	3600015390	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,200.00		
	0200004537	JO	3600015390	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,160.00		
	0200004538	JO	3600015390	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,500.00	217,096.37	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา								30,840.00	41,964.24	217,096.37
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา								7,735.00		
18.09.2566	0200004431	JO	3400000098	09007	0900700018	0900700018	0.00	7,735.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา								0.00	7,735.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล								154,405.04		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล								0.00	0.00	154,405.04
บัญชีเงินฝาก : 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล								6,036,376.41		
01.09.2566	0200004227	JO	3600014032	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,600.00		
	0200004228	JO	3600014032	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,200.00		
	0200004229	JO	3600014032	09007	0900700018	0900700018	0.00	3,200.00		
	0200004230	JO	3600014033	09007	0900700018	0900700018	0.00	8,825.00		
	1600000967	RX	8467314800004579	09007	0900700018	0900700018	5,690.00	0.00		

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 80 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 10:04:09

รหัสผู้ใช้ : A09007000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600000968	RX	8467314800004470	09007	0900700018	0900700018	5,880.00	0.00	
	1600000969	RX	8467314800004371	09007	0900700018	0900700018	7,410.00	0.00	
	1600000970	RX	8467314800004272	09007	0900700018	0900700018	7,510.00	0.00	
	1600000971	RX	8467314800004173	09007	0900700018	0900700018	6,000.00	0.00	
	1600000972	RX	8467314800004074	09007	0900700018	0900700018	7,200.00	0.00	
	1600000973	RX	8467314800003985	09007	0900700018	0900700018	7,460.00	0.00	
	1600000974	RX	8467314800003886	09007	0900700018	0900700018	5,610.00	0.00	6,073,311.41
06.09.2566	0200004291	JO	3600014188	09007	0900700018	0900700018	0.00	42,660.00	
	0200004292	JO	3600014189	09007	0900700018	0900700018	0.00	29,940.00	
	0200004293	JO	3600014190	09007	0900700018	0900700018	0.00	29,940.00	
	0200004294	JO	3600014192	09007	0900700018	0900700018	0.00	29,940.00	
	0200004295	JO	3600014194	09007	0900700018	0900700018	0.00	18,560.00	5,922,271.41
11.09.2566	0200004334	JO	3300001026	09007	0900700018	0900700018	0.00	185,500.00	
	0200004347	JO	3300001027	09007	0900700018	0900700018	0.00	477,755.00	5,259,016.41
12.09.2566	0200004358	JO	3600014742	09007	0900700018	0900700018	0.00	178,200.00	
	0200004359	JO	3600014744	09007	0900700018	0900700018	0.00	133,800.00	
	0200004360	JO	3600014745	09007	0900700018	0900700018	0.00	178,200.00	4,768,816.41
14.09.2566	0200004392	JO	3600014904	09007	0900700018	0900700018	0.00	640.00	
	0200004393	JO	3600014904	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,100.00	
	0200004396	JO	3600014906	09007	0900700018	0900700018	0.00	7,650.00	
	0200004397	JO	3600014907	09007	0900700018	0900700018	0.00	30,840.00	
	1600001023	RX	8460048000001281	09007	0900700018	0900700018	3,260.00	0.00	4,730,846.41

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 80 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 10:04:09

รหัสผู้ใช้ : A09007000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.09.2566	0200004432	JO	3600015052	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,080.00	
	0200004433	JO	3600015052	09007	0900700018	0900700018	0.00	3,200.00	4,726,566.41
19.09.2566	0200004437	JO	3600015109	09007	0900700018	0900700018	0.00	59,900.00	4,666,666.41
20.09.2566	0200004456	JO	3600015149	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,800.00	
	0200004457	JO	3600015150	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,100.00	
	0200004458	JO	3600015151	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,230.50	
	0200004459	JO	3300001055	09007	0900700018	0900700018	0.00	8,600.00	
	0200004460	JO	3300001056	09007	0900700018	0900700018	0.00	18,957.19	
	0200004461	JO	3300001057	09007	0900700018	0900700018	0.00	27,700.00	
	0200004462	JO	3300001058	09007	0900700018	0900700018	0.00	20,800.00	
	0200004463	JO	3300001059	09007	0900700018	0900700018	0.00	148,500.00	
	0200004464	JO	3300001060	09007	0900700018	0900700018	0.00	11,945.00	
	0200004465	JO	3300001061	09007	0900700018	0900700018	0.00	67,000.00	
	0200004466	JO	3300001062	09007	0900700018	0900700018	0.00	470,800.00	
	0200004467	JO	3300001063	09007	0900700018	0900700018	0.00	160,098.75	
	0200004468	JO	3300001064	09007	0900700018	0900700018	0.00	224,722.47	
	0200004469	JO	3300001065	09007	0900700018	0900700018	0.00	147,000.00	
	0200004470	JO	3300001066	09007	0900700018	0900700018	0.00	14,060.00	
	0200004471	JO	3300001057	09007	0900700018	0900700018	27,700.00	0.00	
	0200004472	JO	3300001067	09007	0900700018	0900700018	0.00	27,700.00	
	0200004474	JO	3300001069	09007	0900700018	0900700018	0.00	854.93	3,339,497.57
21.09.2566	0200004378	JO	3600014807	09007	0900700018	0900700018	0.00	56,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 80 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 10:04:09

รหัสผู้ใช้ : A09007000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004379	JO	3600014810	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,825.00	3,280,172.57
25.09.2566	0200004526	JO	3600015349	09007	0900700018	0900700018	0.00	77,400.00	
	0200004527	JO	3600015352	09007	0900700018	0900700018	0.00	5,760.00	
	0200004528	JO	3600015352	09007	0900700018	0900700018	0.00	19,200.00	
	0200004535	JO	3600015379	09007	0900700018	0900700018	0.00	32,940.00	
	0200004539	JO	3600015391	09007	0900700018	0900700018	0.00	7,875.00	
	0200004540	JO	3600015394	09007	0900700018	0900700018	0.00	3,900.00	
	0200004541	JO	3400000101	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,900.00	
	0200004542	JO	3400000102	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,102.10	
	0200004543	JO	3300001079	09007	0900700018	0900700018	0.00	9,600.00	
	0200004544	JO	3300001080	09007	0900700018	0900700018	0.00	854.93	
	0200004546	JO	3300001081	09007	0900700018	0900700018	0.00	168,000.00	
	0200004547	JO	3300001082	09007	0900700018	0900700018	0.00	168,000.00	2,782,640.54
27.09.2566	0200004553	JO	3300001085	09007	0900700018	0900700018	0.00	170,000.00	2,612,640.54
28.09.2566	0200004568	JO	3600015612	09007	0900700018	0900700018	0.00	4,898.97	
	0200004569	JO	3600015612	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,960.00	
	0200004570	JO	3600015612	09007	0900700018	0900700018	0.00	5,390.00	
	0200004571	JO	3300001095	09007	0900700018	0900700018	0.00	8,213.40	
	1500000122	RO	0900700018	09007		0900700018	0.00	19,800.00	2,571,378.17
29.09.2566	0200004580	JO	3600015817	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,400.00	
	0200004581	JO	3600015817	09007	0900700018	0900700018	0.00	8,000.00	
	1500000126	RO	0900700018	09007		0900700018	0.00	7,795.49	2,553,182.68

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 80 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 10:04:09

รหัสผู้ใช้ : A09007000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล							83,720.00	3,566,913.73	2,553,182.68
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0900700018							114,560.00	3,616,612.97	2,924,684.09
รวมทั้งสิ้น							114,560.00	3,616,612.97	2,924,684.09



(นายมนต์เียร จงจินากุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 80 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า