

รหัสหนังสือ 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๑๗๐๐๐๑๘ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

ประจําางวต 12 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,147.00	(9,147.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,147.00	(9,147.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,412.00	(1,412.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,618,992.41	5,479,388.00	(9,622,236.10)	14,476,144.31
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,678,667.92	(1,678,667.92)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	601,931.42	(601,931.42)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	131,643.83	(131,643.83)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,288,520.00	0.00	1,288,520.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	470,800.00	228,300.00	(699,100.00)	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บอ.	0.00	2,493,529.41	(2,493,529.41)	0.00
1102050125 ส/น สวอ. รับแทนกัน	1,839.37	0.00	(1,839.37)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	708,612.00	0.00	0.00	708,612.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(171,252.20)	0.00	0.00	(171,252.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,660,239.11	41,573,088.45	0.00	357,233,327.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน (907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย (00000900700018 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	54,992,928.08	24,478,332.82	(24,478,332.82)	54,992,928.08
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,035,603.39)	0.00	0.00	(31,035,603.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,600.00	73,514.50	0.00	333,114.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	73,514.50	(73,514.50)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(125,114.90)	0.00	0.00	(125,114.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	54,333,348.04	50,870,500.00	0.00	105,203,848.04
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(23,795,050.25)	0.00	(226,478.25)	(24,021,528.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,649,349.93	6,738.17	0.00	1,656,088.10
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	6,738.17	(6,738.17)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(309,395.95)	0.00	0.00	(309,395.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	378,800.00	0.00	0.00	378,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(67,171.40)	0.00	0.00	(67,171.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	109,988,958.40	10.00	0.00	109,988,968.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	10.00	(10.00)	1.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(82,172,960.32)	0.00	0.00	(82,172,960.32)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,200,000.00	13,600,000.00	0.00	15,800,000.00

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประจําางวต 12 ประจําาปี 2564

หน้าที 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,191.16	(64,191.16)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจำย	0.00	1,944,937.93	(1,944,937.93)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,544.71	(15,544.71)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	104,621.90	(104,621.90)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(17,706,965.24)	9,345,656.84	(5,335,936.00)	(13,697,244.40)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(829,588.02)	252,462.26	0.00	(577,125.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(194,039.15)	0.00	(7,735.00)	(201,774.15)
2116010104 เบิกเกินรอนำสง	0.00	1,412.00	(1,412.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(594,299.33)	0.00	0.00	(594,299.33)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	(38,194,150.98)	0.00	0.00	(38,194,150.98)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	(326,222,343.41)	0.00	0.00	(326,222,343.41)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(17,685,472.14)	1,839.37	0.00	(17,683,632.77)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(1,484,035.07)	0.00	(26,046,677.65)	(27,530,712.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,718,114.97)	34,981.24	(382,916.27)	(17,066,050.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(427,941.63)	0.00	(108,635.51)	(536,577.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,368,720.73)	0.00	(47,519.27)	(35,416,240.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009000700018 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,042,739.73)	0.00	(60,547.95)	(1,103,287.68)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	31,799,908.27	0.00	0.00	31,799,908.27
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(10,792,309.25)	0.00	0.00	(10,792,309.25)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	848,068.64	27,843.73	0.00	875,912.37
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	27,843.73	(27,843.73)	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(636,937.06)	0.00	0.00	(636,937.06)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	1,000,000.00	1,414,795.17	0.00	2,414,795.17
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัย	0.00	1,414,795.17	(1,414,795.17)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัย	(999,998.00)	0.00	0.00	(999,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,415,192.61	24,074.36	0.00	1,439,266.97
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	24,074.36	(24,074.36)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(861,834.50)	0.00	0.00	(861,834.50)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	80,000.00	19,621,908.97	(60,925.00)	19,640,983.97
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	61,417,419.60	14,022,546.63	(19,834,540.02)	55,605,426.21
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,085,390.02	(14,534,170.02)	(1,448,780.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(862,850.05)	13,437,601.13	(12,574,751.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,837,550.55)	(9,837,550.55)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,173,318.40)	0.00	(363,860.60)	(2,537,179.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,305,558.08)	46,305.00	(4,198,300.10)	(24,457,553.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,119,795.03)	0.00	(9,147.00)	(1,128,942.03)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(169,639,798.88)	0.00	(84,384,454.43)	(254,024,253.31)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	56,500.00	(56,500.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	2,825.00	(2,825.00)	0.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,248,450.00	274,684.00	(243,244.00)	1,279,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,908,800.00	590,500.00	(508,900.00)	2,990,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	421,630.20	69,609.35	(28,053.43)	463,186.12
5104010104 ค่าวัสดุ	75,108,905.70	1,689,666.45	(2,171,455.45)	74,627,116.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,680,406.33	399,194.53	(669,180.63)	2,410,420.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,731,727.10	814,860.01	(808,869.36)	8,737,717.75
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	2,211,804.97	254,609.97	(202,609.97)	2,263,804.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	269,440.82	52,378.16	0.00	321,818.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000009000700018 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,789.26	1,070.00	0.00	12,859.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,215.00	11,813.00	0.00	47,028.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	19,595.35	21,368.90	0.00	40,964.25
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	14,050.00	(14,050.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินตึก-นอก	18,531.05	17,622.70	0.00	36,153.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	16,260.10	0.00	0.00	16,260.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,296,666.24	0.00	0.00	13,296,666.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	19,855.26	0.00	0.00	19,855.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,832,007.98	0.00	0.00	5,832,007.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	94,706.34	0.00	0.00	94,706.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,767.89	0.00	0.00	34,767.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,789,575.94	0.00	0.00	7,789,575.94
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	252,397.26	0.00	0.00	252,397.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,918,621.45	0.00	0.00	2,918,621.45
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	20,743.90	0.00	0.00	20,743.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	239,909.35	0.00	0.00	239,909.35
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์เก่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย (0000090700018) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,820.00	0.00	0.00	53,820.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,119,795.03	9,147.00	0.00	1,128,942.03
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,305,558.08	4,286,300.10	(134,305.00)	24,457,553.18
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	175,050.00	0.00	175,050.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700018	0.00	226,258,808.04	(226,258,808.04)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก
(นายมนต์เกียรติ จงจินากุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เงินฝากคลัง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รายการผูกพัน (GL)	หมายเหตุ
1	10697	เงินรับฝากอื่น	422,720.72	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
2	10799	เงินประกันสัญญา	201,774.15	2112010199 เงินประกันอื่น	
3	10961	กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	13,697,244.40	2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
4	10658	เงินสินบนรางวัลของจังหวัดตรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต	-	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
5	10902	เงินรับฝากอื่น	154,405.04	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
รวม			14,476,144.31		

ได้ตรวจสอบถูกต้องตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และบัญชีเงินรับฝากทุกรายการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว
และขอรับรองว่า ยอดคงเหลือข้างต้น มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
(.....)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสำนัก
(นายสมณเสียร จงจิมานกุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2111020102 เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10961	- โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตาม - พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520	-	
2	10961	- โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (โครงการต่อยอด)	-	
3	10961	- โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,114.56	
4	10961	- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลระดับลึกเพื่อการบริหารจัดการ จังหวัดภูเก็ต	13,624,129.84	
5	10961	โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 พ.ศ.2564)	-	
6	10961	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรด้านน้ำบาดาล เพื่อการอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564	72,000.00	
รวม			13,697,244.40	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวชะอ๋ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

.....ผู้อำนวยการสำนัก

(นายมณเฑียร จงจิรากุล)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เงินรับฝากอื่น

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2111020199 เงินรับฝากอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10697	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม	558,020.72	
2	10902	โครงการ "อีสานให้น้ำ...เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง หมู่ 6 ตำบลกรูยหัน อำเภอกงใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	2,426.04	
		โครงการ "อีสานให้น้ำ...เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	151,979.00	
3	10658	เงินสินบนรางวัลของจังหวัดตรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต	-	
รวม			712,425.76	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
 (.....)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก
 (นายมนต์เหียร จงจินากุล)
 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0907

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0900700018									5,562.26
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของจังหวัดรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต									5,562.26
21.09.2021	0200012569	J0	3600031318		0900700018	0900700018	0.00	3,649.31	1,912.95
27.09.2021	0200015615	J0	3600031823		0900700018	0900700018	0.00	1,912.95	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของจังหวัดรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต							0.00	5,562.26	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900700018							0.00	5,562.26	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	5,562.26	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน (0907

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0900700018							18,613,430.15		
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 5 จังหวัดศรี							558,020.72		
06.09.2021	0200014339	JO	3600029682		0900700018	0900700018	0.00	5,280.00	550,740.72
	0200014340	JO	3600029682		0900700018	0900700018	0.00	2,000.00	
17.09.2021	0200013900	JO	3600029956		0900700018	0900700018	0.00	7,200.00	527,480.72
	0200014379	JO	3600030094		0900700018	0900700018	0.00	3,840.00	
	0200014380	JO	3600030094		0900700018	0900700018	0.00	9,600.00	517,080.72
	0200014381	JO	3600030094		0900700018	0900700018	0.00	1,200.00	
	0200015601	JO	3600029956		0900700018	0900700018	0.00	1,420.00	453,260.72
21.09.2021	0200002531	JO	3600006685		0900700018	0900700018	0.00	8,400.00	
	0200002532	JO	3600006685		0900700018	0900700018	0.00	2,000.00	422,720.72
23.09.2021	0200014388	JO	3300003674		0900700018	0900700018	0.00	63,820.00	
28.09.2021	0200015619	JO	3600031830		0900700018	0900700018	0.00	6,240.00	194,039.15
	0200015620	JO	3600031830		0900700018	0900700018	0.00	20,800.00	
	0200015621	JO	3600031830		0900700018	0900700018	0.00	3,500.00	201,774.15
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 5 จังหวัดศรี							0.00	135,300.00	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา							154,405.04		
27.09.2021	1600002128	RX	3721946300005659		0900700018	0900700018	7,735.00	0.00	154,405.04
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา							7,735.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินค้ำดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล							17,706,965.24		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินค้ำดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล							0.00	0.00	17,706,965.24
บัญชีเงินฝาก : 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล									

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
01.09.2021	0200012259	JO	3600029509		0900700018	0900700018	0.00	6,500.00	17,696,755.24
	0200013865	JO	3600029475		0900700018	0900700018	0.00	960.00	
	0200013866	JO	3600029475		0900700018	0900700018	0.00	1,600.00	
	0200013867	JO	3600029475		0900700018	0900700018	0.00	1,150.00	
02.09.2021	0200013874	JO	3600029484		0900700018	0900700018	0.00	62,160.00	17,475,815.24
	0200013875	JO	3600029485		0900700018	0900700018	0.00	31,080.00	
	0200013879	JO	3400000263		0900700018	0900700018	0.00	10,000.00	
	0200014112	JO	3400000818		0900700018	0900700018	0.00	10,000.00	
	0200014327	JO	3400000599		0900700018	0900700018	0.00	15,000.00	
	0200014415	JO	3600029817		0900700018	0900700018	0.00	77,700.00	
	0200014420	JO	3400000142		0900700018	0900700018	0.00	15,000.00	
03.09.2021	0200014329	JO	3600029667		0900700018	0900700018	0.00	31,080.00	17,419,235.24
	0200014330	JO	9001599846		0900700018	0900700018	0.00	25,500.00	
06.09.2021	0200003592	JO	3600026672		0900700018	0900700018	0.00	4,102.36	17,402,185.91
	0200012265	JO	3600029519		0900700018	0900700018	0.00	2,947.00	
	0200012266	JO	3400000914		0900700018	0900700018	0.00	9,999.97	
07.09.2021	0200003593	JO	9001637005		0900700018	0900700018	0.00	486,850.00	
	0200012268	JO	9001637223		0900700018	0900700018	0.00	99,012.45	
	0200014349	JO	9001637132		0900700018	0900700018	0.00	98,860.00	
	0200014350	JO	9001637278		0900700018	0900700018	0.00	152,475.00	
	0200014428	JO	9001637054		0900700018	0900700018	0.00	16,800.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0907

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200014429	JO	9001637096		0900700018	0900700018	0.00	156,562.40	16,391,626.06
08.09.2021	0200012552	JO	3600028482		0900700018	0900700018	0.00	26,280.00	16,365,346.06
16.09.2021	1500000010	RM	8009300000			0900700018	5,335,936.00	0.00	
	1900000621	RZ	8009300000			0900700018	0.00	5,335,936.00	16,365,346.06
17.09.2021	0200013897	JO	3600029955		0900700018	0900700018	0.00	7,200.00	
	0200013898	JO	3600029955		0900700018	0900700018	0.00	24,000.00	
	0200013899	JO	3600029955		0900700018	0900700018	0.00	2,177.36	
	0200014376	JO	3600030093		0900700018	0900700018	0.00	2,250.00	
	0200014377	JO	3600030093		0900700018	0900700018	0.00	8,400.00	
	0200014378	JO	3600030093		0900700018	0900700018	0.00	3,636.00	
	0200015602	JO	3600029957		0900700018	0900700018	0.00	7,550.00	16,310,132.70
20.09.2021	0200000588	JO	3300000137		0900700018	0900700018	0.00	78,000.00	
	0200000589	JO	3300000138		0900700018	0900700018	0.00	88,000.00	
	0200000590	JO	9001783659		0900700018	0900700018	0.00	7,276.00	
	0200000591	JO	9001783809		0900700018	0900700018	0.00	38,455.80	
	0200000592	JO	9001784078		0900700018	0900700018	0.00	68,094.80	
	0200000593	JO	9001784346		0900700018	0900700018	0.00	135,000.00	
	0200002410	JO	9001784173		0900700018	0900700018	0.00	44,954.98	
	0200002529	JO	9001783777		0900700018	0900700018	0.00	14,400.00	
	0200002530	JO	9001783958		0900700018	0900700018	0.00	92,500.00	
	0200012561	JO	9001783600		0900700018	0900700018	0.00	6,082.95	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0907

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.09.2021	0200012562	JO	9001784433		0900700018	0900700018	0.00	338,100.00	
	0200014820	JO	3300003562		0900700018	0900700018	0.00	88,000.00	
	0200014821	JO	9001783895		0900700018	0900700018	0.00	261,950.00	
	0200014822	JO	9001784041		0900700018	0900700018	0.00	24,406.70	
	0200014823	JO	9001784198		0900700018	0900700018	0.00	470,265.00	
	0200014824	JO	3300003562		0900700018	0900700018	88,000.00	0.00	
	0200015002	JO	9001784293		0900700018	0900700018	0.00	65,000.00	14,577,646.47
	0200012572	JO	3600031330		0900700018	0900700018	0.00	960.00	
	0200012573	JO	3600031330		0900700018	0900700018	0.00	2,400.00	
	0200012574	JO	3600031330		0900700018	0900700018	0.00	734.07	14,573,552.40
22.09.2021	0200014386	JO	3400001501		0900700018	0900700018	0.00	15,000.00	
	0200014387	JO	3400001502		0900700018	0900700018	0.00	10,000.00	
	0200015605	JO	3400000266		0900700018	0900700018	0.00	15,000.00	
	0200015606	JO	3400000267		0900700018	0900700018	0.00	10,000.00	14,523,552.40
23.09.2021	0200012262	JO	3600029514		0900700018	0900700018	0.00	56,500.00	
	0200014122	JO	9001836344		0900700018	0900700018	0.00	21,715.00	
	0200014389	JO	9001836391		0900700018	0900700018	0.00	107,000.00	
	0200014390	JO	9001836396		0900700018	0900700018	0.00	117,000.00	
	0200014392	JO	9001836505		0900700018	0900700018	0.00	130,000.00	
	0200014422	JO	3600029826		0900700018	0900700018	0.00	2,825.00	
	0200014443	JO	9001836306		0900700018	0900700018	0.00	210,982.60	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0907

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.09.2021	0200015608	JO	3400000268		0900700018	0900700018	0.00	3,980.40	
	0200015609	JO	9001836455		0900700018	0900700018	0.00	130,000.00	
	1600003503	RX	3721946300002980		0900700018	0900700018	1,412.00	0.00	13,744,961.40
	0200010188	JO	3400000322		0900700018	0900700018	0.00	13,230.00	
	0200012579	JO	3400000055		0900700018	0900700018	0.00	6,615.00	
	0200012580	JO	3400000056		0900700018	0900700018	0.00	13,230.00	
	0200014400	JO	3400000055		0900700018	0900700018	6,615.00	0.00	
	0200014835	JO	3400000491		0900700018	0900700018	0.00	13,230.00	
28.09.2021	0200015616	JO	3400000056		0900700018	0900700018	13,230.00	0.00	
	0200015617	JO	3400000322		0900700018	0900700018	13,230.00	0.00	
	0200015618	JO	3400000491		0900700018	0900700018	13,230.00	0.00	13,744,961.40
	0200016101	JO	3400001503		0900700018	0900700018	0.00	6,615.00	
	0200016102	JO	3400001504		0900700018	0900700018	0.00	13,230.00	
	0200016103	JO	3400001505		0900700018	0900700018	0.00	13,230.00	
	0200016104	JO	3400001506		0900700018	0900700018	0.00	13,230.00	
	0200016105	JO	3600032114		0900700018	0900700018	0.00	1,412.00	13,697,244.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล							5,471,653.00	9,481,373.84	13,697,244.40
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900700018							5,479,388.00	9,616,673.84	14,476,144.31
รวมทั้งสิ้น							5,479,388.00	9,616,673.84	14,476,144.31

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 จังหวัด/อำเภอ ครึ่ง/เมือง

ประจำวันที 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอ๋ม กุลบุตร)

หัวหน้าส่วนราชการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1102010101 ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ฎีกา	วันที่จ่ายเงิน	ชื่อลูกหนี้	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	167/2564	P640002061	27 ก.ย. 64	นายอรุณ สุขรักษา	28 ก.ย.-26 ต.ค.64	62,160.00	
2	168/2564	P640002062	27 ก.ย. 64	นายเมษา เนาวกุล	29 ก.ย.-2 พ.ย.64	77,700.00	
3	169/2564	P640002063	27 ก.ย. 64	นายสมเกียรติ พรหมมีศรี	28 ก.ย.-26 ต.ค.64	82,880.00	
4	170/2564	P640002064	27 ก.ย. 64	นายประเสริฐ จันอินทร์	29 ก.ย.-2 พ.ย.64	77,700.00	
5	171/2564	P640002065	27 ก.ย. 64	นายณัฐภัทร แก้วบุญส่ง	28 ก.ย.-26 ต.ค.64	62,160.00	
6	172/2564	P640002066	27 ก.ย. 64	นายทวีศักดิ์ สิทธิชัย	28 ก.ย.-26 ต.ค.64	32,160.00	
7	173/2564	P640002067	27 ก.ย. 64	นายสมศักดิ์ จินกัม	28 ก.ย.-27ธ.ค.64	199,800.00	
8	174/2564	P640002068	27 ก.ย. 64	นายศิริโรจน์ อุดรสุข	28 ก.ย.-27ธ.ค.64	199,800.00	
9	175/2564	P640002069	27 ก.ย. 64	นายจรรยา หนูเรือง	29 ก.ย.-20 ต.ค.64	32,080.00	
10	176/2564	P640002070	27 ก.ย. 64	นายปิยะนันต์ วางกลอน	29 ก.ย.-13 ต.ค.64	37,100.00	
11	177/2564	P640002071	27 ก.ย. 64	นายกิตติพล หนูดำ	29 ก.ย.-13 ต.ค.64	37,100.00	
12	178/2564	P640002072	27 ก.ย. 64	นายศุภชัย ศุกรวิติ	27 ก.ย.-7 พ.ย.64	50,400.00	
13	179/2564	P640002073	27 ก.ย. 64	นางสาวจรัสสมณี สิทธิ	28 ก.ย.-8 ต.ค.64	33,600.00	
14	180/2564	P640002074	27 ก.ย. 64	นายพีรวิษณุ บุกรสิกร	29 ก.ย.-15 พ.ย.64	114,680.00	
15	181/2564	P640002075	27 ก.ย. 64	นายพศกร จันทวี	28 ก.ย.-6 พ.ย.64	70,800.00	
16	182/2564	P640002076	27 ก.ย. 64	นายศิรินทร์ เจริญรัตนวงศ์	28 ก.ย.-6 พ.ย.64	69,200.00	

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ฎีกา	วันที่จ่ายเงิน	ชื่อลูกหนี้	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
17	183/2564	P640002081	29 ก.ย. 64	นายสุรินทร์ เศรษฐมาน	30 ก.ย.-30 ต.ค.64	49,200.00	
รวม						1,288,520.00	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสำนัก
(นายมนต์เฑียร จงจินากุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ครึ่ง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ.....
(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสำนัก
(นายมนเทียร จงจิณกุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2101010102 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	เลขที่ฎีกา	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	รายการ	จำนวนเงิน	วันที่จ่าย
1	92	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานเจาะบ่อน้ำบาดาล (หจก.พี.เอส.เจ โยธา)	484,817.00	5 ต.ค. 64
2	94	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานเจาะบ่อน้ำบาดาล (หจก.พี.เอส.เจ โยธา)	484,817.00	5 ต.ค. 64
3	100	30 ก.ย. 64	30 ก.ย. 64	ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานเจาะบ่อน้ำบาดาล (หจก.พี.เอส.เจ โยธา)	479,146.00	5 ต.ค. 64
					1,448,780.00	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก

(นายมนต์เตียร จงจินากุล)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-04924-5
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร 1101020603 (งบประมาณ)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			
	เช็คคืน			
	รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS			-
บวก	รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน	เช็คเลขที่	10488971	62,160.00
		เช็คเลขที่		
		เช็คเลขที่		
		เช็คเลขที่		
		เช็คเลขที่		
		เช็คเลขที่		
		เช็คเลขที่		
		เช็คเลขที่		
		เช็คเลขที่		
		เช็คเลขที่		
		เช็คเลขที่		
		เช็คเลขที่		62,160.00
	รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS			
	รายการโอนเงินระหว่างทาง			-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement				62,160.00



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-04924-5	Currency	THB
Account Name	สำนักทรัพยากร น้ำบาดาลเขต 6 จังหวัดตรัง	Account Status	Active
Alias Name	ทรัพยากร น้ำบาดาลภาค 5 จังหวัดตรัง	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Sr
27-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,100.00	1,236,307.35	108682
27-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,600.00	1,269,907.35	108682
27-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		114,680.00	1,384,587.35	108682
27-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,724.30	1,387,311.65	108682
27-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,210.36	1,390,522.01	108682
27-09-2021	93999	BPDWT	Groundwater Re		-6,144.49	1,384,377.52	0903
27-09-2021	93999	BPDWT	Groundwater Re		-5,934.66	1,378,442.86	0903
28-09-2021	510512	CWTRC	9030956712	10488980	-114,680.00	1,263,762.86	0903
28-09-2021	21862	CWTRC	9030956720	10488974	-199,800.00	1,063,962.86	0903
28-09-2021	430075	CWTRC		10488978	-50,400.00	1,013,562.86	0372
28-09-2021	430075	CWTRC		10488979	-33,600.00	979,962.86	0372
28-09-2021	430075	CWTRC		10488976	-37,100.00	942,862.86	0372
28-09-2021	430075	CWTRC		10488982	-69,200.00	873,662.86	0372
28-09-2021	90155	BCBA	CB Debit Round1:CK#10488975TRCB#372CID#	10488975	-32,080.00	841,582.86	0700
28-09-2021	90155	BCBA	CB Debit Round1:CK#10488983TRCB#372CID#	10488983	-32,160.00	809,422.86	0700

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

28-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10488977TRCB#372CID#	10488977	-37,100.00	772,322.86	0700
28-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10488967TRCB#372CID#	10488967	-62,160.00	710,162.86	0700
28-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10488981TRCB#931CID#	10488981	-70,800.00	639,362.86	0700
28-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10488968TRCB#372CID#	10488968	-77,700.00	561,662.86	0700
28-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10488970TRCB#372CID#	10488970	-77,700.00	483,962.86	0700
28-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10488969TRCB#372CID#	10488969	-82,880.00	401,082.86	0700
28-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10488973TRCB#372CID#	10488973	-199,800.00	201,282.86	0700
28-09-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:57 ICAS INCL R1	10488966	-500.00	200,782.86	0700
29-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,200.00	249,982.86	108682
29-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	253,582.86	108682
29-09-2021	93999	BPDWT	Groundwater Re		-52,800.00	200,782.86	0903
30-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		547.62	201,330.48	108682
30-09-2021	93999	BPDWT	Groundwater Re		-547.62	200,782.86	0903
30-09-2021	93999	BPDWT	Groundwater Re		-137,562.86	63,220.00	0903
30-09-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5166 ICAS INCL R1	10488965	-1,060.00	62,160.00	0700

Total Cr. = 1,678,667.92

Total Dr. = -1,617,571.10

Total CLCK. 0.00

[first](#) [previous](#) 7 of 7

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)

ฝ่ายปฏิบัติการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบกระตบยอเงินฝากธนาคาร
 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-05776-0
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร 1101020604 (งบนอกประมาณ)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง				-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				
	เช็คคืน				
	รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS				-
บวก	รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ขึ้นเงิน	เช็คเลขที่	10607625	14,850.00	
		เช็คเลขที่	10607626	14,850.00	
		เช็คเลขที่	10607627	9,900.00	
		เช็คเลขที่	10607628	9,900.00	
		เช็คเลขที่	10607629	0.40	
		เช็คเลขที่	10607630	6,615.00	
		เช็คเลขที่	10607631	6,615.00	
		เช็คเลขที่	10607632	6,615.00	
		เช็คเลขที่	10607633	4,410.00	
		เช็คเลขที่	10607634	4,410.00	
		เช็คเลขที่	10607635	4,410.00	
		เช็คเลขที่	10607636	4,410.00	
		เช็คเลขที่	10607637	4,410.00	
		เช็คเลขที่	10607638	4,410.00	
		เช็คเลขที่	10607639	1,412.00	97,217.40
		รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS			
		รายการอื่น ๆ (รายการค้างจ่าย)			-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement					97,217.40



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-05776-0	Currency	THB
Account Name	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลของ ประชาชน สทบ6	Account Status	Active
Alias Name	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลของ ประชาชน สทบ5	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	18,720.40	Available Balance	18,720.40

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

→

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,615.00	147,134.40	108682
30-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,230.00	160,364.40	108682
30-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,230.00	173,594.40	108682
30-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,230.00	186,824.40	108682
30-09-2021	93999	BPDWT	Groundwater Re		-30,540.00	156,284.40	0903
30-09-2021	93999	BPDWT	Groundwater Re		-55,087.00	101,197.40	0903
30-09-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1162 ICAS INCL R1	10607629	-3,980.00	97,217.40	0700

Total Cr. = 601,931.42

Total Dr. = -510,214.02

Total CLCK. 0.00

500

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

1 first 1 previous 3 of 3

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07252-2
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร 1101020605 (เงินนอกงบประมาณ)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

บวก

รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

รายการโอนเงินระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 903-6-07252-2 Currency THB
Account Name สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง Account Status Active
Alias Name สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง Branch Name TRANG BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682
02-09-2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		740.00	2,740.00	108682
02-09-2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	4,740.00	108682
02-09-2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	6,740.00	108682
02-09-2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	8,740.00	108682
02-09-2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	10,740.00	108682
02-09-2021 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,900.00	29,640.00	108682
02-09-2021 13:55:00	93999	BPDWT	Groundwater Re		-6,300.00	23,340.00	108682
02-09-2021 13:57:00	93999	BPDWT	Groundwater Re		-6,300.00	17,040.00	108682
02-09-2021 13:59:00	93999	BPDWT	Groundwater Re		17,040.00	0.00	0903
06-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,480.00	8,480.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอ๋ม กุสบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:48:00							
06-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	333.16	8,813.16	108682	
09:48:00							
06-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	346.73	9,159.89	108682	
09:48:00							
06-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	396.26	9,556.15	108682	
09:48:00							
06-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	346.73	9,902.88	108682	
09:48:00							
06-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	396.26	10,299.14	108682	
09:48:00							
06-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	396.26	10,695.40	108682	
09:48:00							
06-09-2021	93999	BPDWT	Groundwater	-2,215.40	8,480.00	108682	
15:35:00			Re				
06-09-2021	93999	BPDWT	Groundwater	-8,480.00	0.00	0903	
15:37:00			Re				
08-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	10,120.00	10,120.00	108682	
09:48:00							
08-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,560.00	17,680.00	108682	
09:48:00							
09-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682	5,610.00	23,290.00	108682	
09:46:00							
09-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,570.00	24,860.00	108682	
09:46:00							
09-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,650.00	26,510.00	108682	
09:46:00							
09-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,650.00	28,160.00	108682	
09:46:00							
09-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,650.00	29,810.00	108682	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:46:00						
09-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,650.00	31,460.00	108682
09:46:00						
09-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,650.00	33,110.00	108682
09:46:00						
09-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682	2,860.00	35,970.00	108682
09:46:00						
09-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,931.78	37,901.78	108682
09:46:00						
09-09-2021	93999	BPDWT	Groundwater	-1,931.78	35,970.00	108682
15:00:00			Re			
09-09-2021	93999	BPDWT	Groundwater	-2,860.00	33,110.00	108682
15:02:00			Re			
09-09-2021	93999	BPDWT	Groundwater	-	0.00	0903
15:07:00			Re	33,110.00		
10-09-2021	570905	CDCH		7,560.00	7,560.00	0903
09:14:00						
10-09-2021	93999	BPDWT	Groundwater	-7,560.00	0.00	0903
15:33:00			Re			
14-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	610.00	610.00	108682
09:53:00						
14-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	610.00	1,220.00	108682
09:53:00						
14-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	600.00	1,820.00	108682
09:53:00						
14-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	780.00	2,600.00	108682
09:53:00						
14-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	610.00	3,210.00	108682
09:53:00						
14-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	610.00	3,820.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:53:00							
14-09-2021	93999	BPDWT	Groundwater	-3,820.00	0.00	0903	
11:18:00			Re				
20-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,113.98	4,113.98	108682	
09:49:00							
20-09-2021	93999	BPDWT	Groundwater	-4,113.98	0.00	0903	
16:38:00			Re				
22-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	100.00	100.00	108682	
10:13:00							
22-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	900.00	1,000.00	108682	
10:13:00							
22-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	900.00	1,900.00	108682	
10:13:00							
22-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	900.00	2,800.00	108682	
10:13:00							
22-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	900.00	3,700.00	108682	
10:13:00							
22-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	900.00	4,600.00	108682	
10:13:00							
22-09-2021	93999	BPDWT	Groundwater	-4,600.00	0.00	0903	
12:24:00			Re				
23-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,111.00	1,111.00	108682	
10:28:00							
23-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,111.00	2,222.00	108682	
10:28:00							
23-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,541.28	6,763.28	108682	
10:28:00							
23-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,500.00	10,263.28	108682	
10:28:00							
23-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,500.00	13,763.28	108682	


 (นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10:28:00

23-09-2021

931001 BCD14

GFMIS/108682

3,500.00 17,263.28 108682

10:28:00

23-09-2021

931001 BCD14

GFMIS/108682

4,135.70 21,398.98 108682

10:28:00

23-09-2021

931001 BCD14

GFMIS/108682

3,500.00 24,898.98 108682

10:28:00

23-09-2021

931001 BCD14

GFMIS/108682

7,319.35 32,218.33 108682

10:28:00

23-09-2021

931001 BCD14

GFMIS/108682

503.34 32,721.67 108682

10:28:00

23-09-2021

931001 BCD14

GFMIS/108682

1,111.00 33,832.67 108682

10:28:00

23-09-2021

931001 BCD14

GFMIS/108682

3,540.00 37,372.67 108682

10:28:00

23-09-2021

931001 BCD14

GFMIS/108682

3,500.00 40,872.67 108682

10:28:00

23-09-2021

93999 BPDWT

Groundwater

- 0.00 0903

16:40:00

Re

40,872.67

Total Cr. = 139,203.83

Total Dr. = -139,203.83

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-06896-7
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร 1101020601 (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

บวก

รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

รายการอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	903-6-06896-7	Currency	THB
Account Name	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 เพื่อรับเงิน	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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-07091-0
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS	
บวก	รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน เช็คเลขที่ เช็คเลขที่ เช็คเลขที่ เช็คเลขที่ เช็คเลขที่ เช็คเลขที่ เช็คเลขที่ เช็คเลขที่ เช็คเลขที่ รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS รายการอื่นๆ	
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	903-6-07091-0	Currency	THB
Account Name	สำนักทรัพยากร นานาตาลเขต 6	Account Status	Active
Alias Name		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



(นางสาวไชยอร กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-06782-0
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร 1101020605 (โครงการเงินกู้ ฯ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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 01-09-2021 To Date 30-09-2021
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

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 กุศลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง เลขที่บัญชี 903-6-06366-3
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

บวก

รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

รายการรับโอนเงินที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS

รายการอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement

-



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	903-6-06366-3	Currency	THB
Account Name	สำนักทรัพยากร น้ำบาดาลเขต 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 01-09-2021 To Date 30-09-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

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

(นางสาวชะอ๋ม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน