

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,710.00	(15,710.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,710.00	(15,710.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,357,486.60	15,710.00	(417,530.40)	8,955,666.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	315,867.17	(315,867.17)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	246,300.17	(244,500.17)	1,800.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	169,600.00	0.00	169,600.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	301,720.00	125,440.00	(142,920.00)	284,240.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	586,247.34	(586,167.34)	80.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	7,736,505.00	0.00	0.00	7,736,505.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	708,612.00	0.00	0.00	708,612.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(104,804.21)	0.00	(1,504.67)	(106,308.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,600.00	0.00	0.00	259,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(43,975.11)	0.00	(1,837.34)	(45,812.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,451,800.00	0.00	0.00	6,451,800.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(929,215.82)	0.00	(32,809.95)	(962,025.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(134,973.41)	0.00	(2,389.95)	(137,363.36)
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	(5,264.82)	0.00	(660.77)	(5,925.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	86,479,200.40	0.00	0.00	86,479,200.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(42,523,689.39)	0.00	(1,051,138.11)	(43,574,827.50)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(471,616.44)	0.00	(5,129.86)	(476,746.30)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(629,763.30)	0.00	(11,442.98)	(641,206.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	571,945.30	0.00	0.00	571,945.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(221,932.89)	0.00	(7,747.19)	(229,680.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	209,127.11	(211,007.11)	(1,880.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(55,965.00)	171,099.20	(240,649.52)	(125,515.32)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	546,424.84	(546,424.84)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	445.00	(445.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,277.16	(1,277.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(8,561,764.87)	372,700.40	0.00	(8,189,064.47)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,049,441.73)	46,600.00	0.00	(1,002,841.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	15,710.00	(15,710.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรักรู้	(671,447.98)	0.00	0.00	(671,447.98)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(119,194,732.29)	0.00	0.00	(119,194,732.29)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,284,243.31)	0.00	0.00	(11,284,243.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	305,186.34	0.00	0.00	305,186.34
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(174,920.00)	(174,920.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(34,038.35)	24,000.00	(164,981.55)	(175,019.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(488,474.78)	0.00	(417,530.40)	(906,005.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(350,800.00)	0.00	(15,710.00)	(366,510.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	286,440.00	51,440.00	(41,520.00)	296,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	756,200.00	129,200.00	(112,800.00)	772,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	225,926.10	87,364.84	(50,958.20)	262,332.74
5104010104 ค่าวัสดุ	68,348,901.96	145,908.20	(97,839.20)	68,396,970.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,429.90	24,737.84	0.00	28,167.74
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	500.00	168,700.00	(118,200.00)	51,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,670.66	28,746.25	0.00	56,416.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,072.14	0.00	1,072.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,103.00	(5,103.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	16,880.00	(16,880.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,960.79	1,504.67	0.00	4,465.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,615.43	1,837.34	0.00	5,452.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,561.49	32,809.95	0.00	97,371.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	4,702.79	2,389.95	0.00	7,092.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,300.22	660.77	0.00	1,960.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	2,068,368.33	1,051,138.11	0.00	3,119,506.44
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม	10,094.25	5,129.86	0.00	15,224.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	22,516.83	11,442.98	0.00	33,959.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	15,244.53	7,747.19	0.00	22,991.72
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	350,800.00	15,710.00	0.00	366,510.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	488,474.78	417,530.40	0.00	906,005.18
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700018	0.00	5,085,021.88	(5,085,021.88)	0.00

ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ต.รัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1102010102 ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ฎีกา	วันที่จ่ายเงิน	ชื่อลูกหนี้	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	5/2561	P610000014	23 พ.ย. 60	นายพรเทพ ขุนชู	27 พ.ย.-17 ธ.ค.60	79,400.00	
2	6/2561	P610000015	23 พ.ย. 60	นายมนตรี แสงแสนท์	27 พ.ย.-17 ธ.ค.60	79,400.00	
3	9/2561	P610000057	21 ธ.ค. 60	นายสวิต กรประชา	25 ธ.ค. 60-14 ม.ค. 60	62,720.00	
4	10/2561	P610000058	21 ธ.ค. 60	นายทวี สิงห์ภูมิ	25 ธ.ค. 60-14 ม.ค. 60	62,720.00	
รวม						284,240.00	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวชะอุ่ม กลบุตร)

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก

(นายวินัย สามารถ)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6

ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1102010101 ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ฎีกา	วันที่จ่ายเงิน	ชื่อลูกหนี้	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	7/2561	P610000029-P610000035	4 ธ.ค. 60	นางสาวจรัสมนี สิทธิ	7-21 ธ.ค.60	48,900.00	
2	8/2561	P610000036-P610000042	4 ธ.ค. 60	นางสาวชุดิมา หนูดำ	7-21 ธ.ค.60	50,680.00	
3	11/2561	P610000059-P610000068	28 ธ.ค. 60	นางสาวจรัสมนี สิทธิ	5-26 ม.ค.61	70,020.00	
รวม						169,600.00	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวชะอ้อม กลบุตร)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสำนัก

(นายวินัย สามรถ)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6

เงินฝากคลัง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รายการผูกพัน	หมายเหตุ
1	10697	เงินรับฝากอื่น	1,000,415.69	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
2	10799	เงินประกันสัญญา	48,000.00	2112010199 เงินประกันอื่น	
3	10961	กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	7,904,824.47	2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
4	10777	เงินฝากเพื่อจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	2101020101 เจ้าหน้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
5	10902	เงินรับฝากอื่น	2,426.04	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
รวม			8,955,666.20		

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และบัญชีเงินฝากทุกรายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว
และขอรับรองว่า ยอดคงเหลือข้างต้น มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวชะอ๋ม กลบุตร)
ตำแหน่ง
วันที่

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก
(นายวินัย สามารถ)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,880.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

[illegible]