

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

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	5,348,849.06	16,314,679.94	(1,295,691.24)	20,367,837.76
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	820,254.25	(820,254.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	466,284.63	(466,284.63)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,269,482.00	741,220.00	(1,074,540.00)	936,162.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	419,100.00	383,200.00	(419,100.00)	383,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,282,578.88	(1,282,578.88)	0.00
1102050125 ล/น สวก. รับแทนกัน	1,839.37	3,619.88	(3,619.88)	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	708,612.00	0.00	0.00	708,612.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(156,496.77)	0.00	(1,456.12)	(157,952.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	45,474,157.92	0.00	0.00	45,474,157.92
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,432,249.37)	0.00	(253,314.36)	(8,685,563.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,600.00	0.00	0.00	259,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(107,096.98)	0.00	(1,778.09)	(108,875.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	53,611,061.20	0.00	0.00	53,611,061.20
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,495,436.77)	0.00	(515,220.46)	(19,010,657.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(217,079.55)	0.00	(2,312.85)	(219,392.40)
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	(35,620.84)	0.00	(3,113.54)	(38,734.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	102,289,083.40	129,800.00	0.00	102,418,883.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	129,800.00	0.00	(129,800.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(75,110,147.22)	0.00	(670,787.65)	(75,780,934.87)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(813,698.63)	0.00	(22,602.74)	(836,301.37)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	153,093,994.21	0.00	0.00	153,093,994.21
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(24,329,435.09)	0.00	(1,258,393.29)	(25,587,828.38)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	662,372.00	0.00	0.00	662,372.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(616,812.86)	0.00	(599.72)	(617,412.58)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(999,998.00)	0.00	0.00	(999,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,147,535.30	0.00	0.00	1,147,535.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(639,003.42)	0.00	(16,527.54)	(655,530.96)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	384,600.00	0.00	0.00	384,600.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	72,162,724.60	4,103,358.40	(18,000.00)	76,248,083.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	4,774,811.57	(4,774,811.57)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(439,932.87)	4,396,512.29	(5,030,339.82)	(1,073,760.40)
2101020101 จ.น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,231.41	(33,231.41)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	1,167,980.87	(1,167,980.87)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,882.70	(1,882.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39,262.76	(39,262.76)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,362,890.00)	500,128.18	(16,147,270.00)	(20,010,031.82)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,384,259.06)	667,673.00	(3,619.88)	(720,205.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,800.00)	0.00	0.00	(20,800.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(594,299.33)	0.00	0.00	(594,299.33)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธี	(38,194,150.98)	0.00	0.00	(38,194,150.98)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สระแก้ว	(326,222,343.41)	0.00	0.00	(326,222,343.41)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(59,200.00)	40.00	(3,626,268.40)	(3,685,428.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,070.00)	0.00	(51,721.41)	(52,791.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(125,800.00)	0.00	(832,782.80)	(958,582.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(426,715.00)	0.00	(1,130,091.24)	(1,556,806.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,313.60)	0.00	(1,809.94)	(10,123.54)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	342,960.00	(300,720.00)	42,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	947,200.00	(832,000.00)	115,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	143,480.00	(123,480.00)	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	57,461,004.79	1,056,603.79	(372,287.24)	58,145,321.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,696.62	95,397.78	(26,534.00)	92,560.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	165,600.00	689,360.00	(268,160.00)	586,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,000.00	128,800.00	(122,400.00)	31,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	28,702.41	0.00	28,702.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,070.00	1,070.00	0.00	2,140.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,529.00	0.00	4,529.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	24,310.00	(24,310.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,504.67	1,456.12	0.00	2,960.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	261,758.30	253,314.36	0.00	515,072.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,837.34	1,778.09	0.00	3,615.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	532,394.50	515,220.46	0.00	1,047,614.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,389.94	2,312.85	0.00	4,702.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,217.33	3,113.54	0.00	6,330.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	726,762.84	670,787.65	0.00	1,397,550.49
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	23,356.16	22,602.74	0.00	45,958.90
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,300,339.63	1,258,393.29	0.00	2,558,732.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	619.70	599.72	0.00	1,219.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,078.27	16,527.54	0.00	33,605.81
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	8,313.60	1,809.94	0.00	10,123.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	426,715.00	1,295,691.24	(165,600.00)	1,556,806.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700018	0.00	43,332,539.28	(43,332,539.28)	0.00

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนัก
(นายกู้เกียรติ ปลั่งกลาง)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0907

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0900700018									3,752.32
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินต้นบนรางวัลของจังหวัดรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต									3,752.32
18.11.2020	1600001813	RY	8059180533256420		0900200092	0900700018	1,809.94	0.00	5,562.26
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินต้นบนรางวัลของจังหวัดรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต							1,809.94	0.00	5,562.26
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900700018							1,809.94	0.00	5,562.26
รวมทั้งสิ้น							1,809.94	0.00	5,562.26

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0907

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0900700018								5,345,096.74	
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 5 จังหวัดศรีสะเกษ								1,135,801.70	
03.11.2020	0200000130	J0	3400000203		0900700018	0900700018	0.00	12,600.00	
	0200000131	J0	3400000204		0900700018	0900700018	0.00	3,600.00	1,119,601.70
10.11.2020	0200000291	J0	3400000503		0900700018	0900700018	0.00	6,300.00	1,113,301.70
11.11.2020	0200000381	J0	3400000007		0900700018	0900700018	0.00	3,274.20	
	0200000385	J0	9000080661		0900700018	0900700018	0.00	42,479.00	
	0200000386	J0	9000080664		0900700018	0900700018	0.00	17,601.50	
	0200000387	J0	9000080670		0900700018	0900700018	0.00	6,200.00	
	0200000388	J0	9000080744		0900700018	0900700018	0.00	25,000.00	
	0200000389	J0	9000080749		0900700018	0900700018	0.00	7,796.62	
	0200000390	J0	9000080786		0900700018	0900700018	165,600.00	0.00	
	0200000505	J0	9000080786		0900700018	0900700018	0.00	165,600.00	
	0200002356	J0	9000080668		0900700018	0900700018	0.00	10,619.75	
	0200002357	J0	9000080745		0900700018	0900700018	0.00	5,136.00	
	0200002358	J0	9000080782		0900700018	0900700018	0.00	129,800.00	
	0200002360	J0	9000081015		0900700018	0900700018	0.00	165,600.00	699,794.63
25.11.2020	0200000400	J0	3600007870		0900700018	0900700018	0.00	2,143.00	
	0200000509	J0	3600000615		0900700018	0900700018	0.00	2,333.67	
	0200002386	J0	3600008362		0900700018	0900700018	0.00	3,060.20	
	0200002387	J0	3300000556		0900700018	0900700018	0.00	19,760.00	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0907

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.11.2020	0200002388	JO	9000122628		0900700018	0900700018	0.00	7,935.12	
	0200003101	JO	3300000632		0900700018	0900700018	0.00	82,800.00	581,762.64
	0200002750	JO	3600008530		0900700018	0900700018	0.00	3,254.00	
	0200002751	JO	9000130153		0900700018	0900700018	0.00	18,270.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 5 จังหวัดศรีสะเกษ							165,600.00	741,163.06	560,238.64
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา									20,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	20,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินค้ำดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล									154,405.04
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินค้ำดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล							0.00	0.00	154,405.04
บัญชีเงินฝาก : 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล									4,034,090.00
03.11.2020	0200000129	JO	3400000202		0900700018	0900700018	0.00	10,000.00	
	0200000267	JO	3400000501		0900700018	0900700018	0.00	10,000.00	
	0200000268	JO	3400000502		0900700018	0900700018	0.00	2,463.18	4,011,626.82
	0200000358	JO	3600000356		0900700018	0900700018	0.00	72,400.00	
04.11.2020	0200002316	JO	3600005429		0900700018	0900700018	0.00	103,600.00	
	0200002317	JO	3600005430		0900700018	0900700018	0.00	103,600.00	
	0200002318	JO	3600005431		0900700018	0900700018	0.00	103,600.00	3,628,426.82
	0200002355	JO	3600005497		0900700018	0900700018	0.00	7,350.00	
11.11.2020	0200002359	JO	9000080790		0900700018	0900700018	0.00	20,000.00	3,601,076.82
	0200002715	JO	3600006987		0900700018	0900700018	0.00	6,510.00	3,594,566.82
12.11.2020	0200002715	JO	3600006987		0900700018	0900700018	0.00	6,510.00	3,594,566.82
18.11.2020	0200002377	JO	9000104429		0900700018	0900700018	0.00	104,555.00	3,490,011.82
27.11.2020	0200000170	JO	3600007679		0900700018	0900700018	0.00	5,825.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0907

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002749	JO	3600008529		0900700018	0900700018	0.00	4,625.00	
	1500001401	RM	8009300000			0900700018	16,147,270.00	0.00	19,626,831.82
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล							16,147,270.00	554,528.18	19,626,831.82
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900700018							16,312,870.00	1,295,691.24	20,362,275.50
รวมทั้งสิ้น							16,312,870.00	1,295,691.24	20,362,275.50

เงินฝากคลัง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รายการผูกพัน (GL)	หมายเหตุ
1	10697	เงินรับฝากอื่น	560,238.64	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
2	10799	เงินประกันสัญญา	20,800.00	2112010199 เงินประกันอื่น	
3	10961	กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	19,626,831.82	2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
4	10658	เงินสินบนรางวัลของจังหวัดตรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต	5,562.26	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
5	10902	เงินรับฝากอื่น	154,405.04	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
รวม			20,367,837.76		

ได้ตรวจสอบถูกต้องตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และบัญชีเงินรับฝากทุกรายการ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
และขอรับรองว่า ยอดคงเหลือข้างต้น มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก

(นายกู้เกียรติ ปลั่งกลาง)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2111020102 เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10961	- โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตาม - พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520	3,220,561.82	
2	10961	- โครงการศึกษาการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (โครงการต่อยอด)	39,000.00	
3	10961	- โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	220,000.00	
4	10961	- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลระดับลึกเพื่อการบริหารจัดการ จังหวัดภูเก็ต	16,147,270.00	
รวม			19,626,831.82	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก
(นายกู้เกียรติ ปลั่งกลาง)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

เงินรับฝากอื่น

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2111020199 เงินรับฝากอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10697	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม	560,238.64	
2	10902	โครงการ "อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง หมู่ 6 ตำบลกรู้งหยัน	2,426.04	
		อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช		
		โครงการ "อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต" ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง	151,979.00	
		อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง		
3	10658	เงินสินบนรางวัลของจังหวัดตรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต	5,562.26	
รวม			720,205.94	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวชะอุ่ม กุศลพร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก

(นายภูเกียรติ ปลั่งกลาง)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1102010101 ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ฎีกา	วันที่จ่ายเงิน	ชื่อลูกหนี้	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	140/2563	P630000801	25 ก.ย. 63	นางสาวชนิตา คำเอี่ยม	30 ก.ย - 4 ธ.ค 63	149,982.00	
2	8/2564	P640000010	30 ต.ค. 63	นายสมเกียรติ พรหมมีศรี	30 ต.ค-29 พ.ย.63	66,600.00	
3	10/2564	P640000012-P640000015	4 พ.ย. 63	นายสุพรรณ บัณฑิตชน	8-28 พ.ย.63	65,200.00	
4	11/2564	P640000016-P640000019	4 พ.ย. 63	นายสานิตย์ คงแก้ว	11 พ.ย.-5 ธ.ค.63	53,280.00	
5	12/2564	P640000020	4 พ.ย. 63	นายสมมาตร สุทธิพรหมมา	6-26 พ.ย.63	50,400.00	
6	14/2564	P640000032-P640000036	6 พ.ย. 63	นายปัญญา ฟองมณี	9 พ.ย.-4 ธ.ค.63	89,200.00	
7	15/2564	P640000037	6 พ.ย. 63	นายสมพร นาพยา	10 พ.ย.-10 ธ.ค.63	46,200.00	
8	20/2564	P640000043	11 พ.ย. 63	นายบุญญสิทธิ์ คิ้วดวงตา	12-28 พ.ย.63	61,260.00	
9	21/2564	P640000062	17 พ.ย. 63	นายธีระพงษ์ ลาวเพชร	20 พ.ย.-14 ธ.ค.63	71,040.00	
10	22/2564	P640000063	17 พ.ย. 63	นายล้อมพงศ์ เกิดชูกุล	20 พ.ย.-10 ธ.ค.63	59,200.00	
11	23/2564	P640000067	25 พ.ย. 63	นายเมษา เนาวกุล	27 พ.ย.-21 ธ.ค.63	53,280.00	
12	24/2564	P640000068	25 พ.ย. 63	นายเกรียงไกร รัตนะพันธ์	30 พ.ย.-24 ธ.ค.63	53,280.00	
13	25/2564	P640000069	25 พ.ย. 63	นายนิกร กลับกล่อม	29 พ.ย.-23 ธ.ค.63	71,040.00	
14	25/2564	P640000076	27 พ.ย. 63	นายสมศักดิ์ จินกิม	1-31 ธ.ค.63	46,200.00	
รวม						936,162.00	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก

(นายกู้เกียรติ ปลั่งกลาง)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1102010102 ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ฎีกา	วันที่จ่ายเงิน	ชื่อลูกหนี้	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	38/2564	P640000038	6 พ.ย. 63	นายวินิจ เหมือนเอียด	9 พ.ย.-9 ธ.ค.63	103,600.00	
2	39/2564	P640000039	6 พ.ย. 63	นายพันรบ ไกรนรา	9 พ.ย.-9 ธ.ค.63	72,400.00	
3	40/2564	P640000040	6 พ.ย. 63	นางสาวสุภาวี อัมมรังก	10 พ.ย.-10 ธ.ค.63	103,600.00	
4	41/2564	P640000041	6 พ.ย. 63	นายทวี สิงห์ภูมิ	10 พ.ย.-10 ธ.ค.63	103,600.00	
รวม						383,200.00	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวชะอุ่ม กุศลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสำนัก

(นายภูเกียรติ ปลั่งกลาง)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2101010102 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

[illegible]

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวชะอ้อน กุลบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสำนัก

(นายภูเกียรติ ปลั่งกลาง)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

ใบสำคัญค้างจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

[illegible]

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวชะอุ่ม กุสบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๒๒. ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นายภูเกียรติ ปลั่งกลาง)

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

... ผู้อำนวยการสำนัก

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 จังหวัด/อำเภอ ตรัง/เมือง
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเชอุม กุลบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

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

(นายกู้เกียรติ ปลั่งกลาง)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง