

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2560

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	48,820.00	(48,820.00)	0.00
1101010112 พักเงินเข้าตั้ง	0.00	48,820.00	(48,820.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	42,500.00	(42,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,007,545.22	6,442,990.00	(145,773.84)	9,304,761.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,105,994.20	(4,105,994.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	145,773.84	(145,773.84)	0.00
1101020605 เงินฝากกร.รับจากคลัง	0.00	174,358.37	(174,358.37)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	519,694.00	1,355,950.00	(563,414.00)	1,312,230.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	4,399,888.63	(4,397,256.63)	2,632.00
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	27,888,453.74	0.00	0.00	27,888,453.74
1205020101 อาคารสำนักงาน	708,612.00	0.00	0.00	708,612.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(100,387.29)	0.00	(1,456.13)	(101,843.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,600.00	0.00	0.00	259,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(38,581.60)	0.00	(1,778.08)	(40,359.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

		0.00	0.00	6,451,800.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,451,800.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ				(864,654.33)
	(832,902.77)	0.00	(31,751.56)	
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		0.00	0.00	268,580.00
	268,580.00	0.00		
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ		0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00		
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ		0.00	(2,312.85)	(130,270.62)
	(127,957.77)	0.00		
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ		0.00	0.00	77,800.00
	77,800.00	0.00		
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา		0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00		
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา		0.00	(639.45)	(3,964.60)
	(3,325.15)	0.00		
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา		0.00	0.00	86,479,200.40
	86,479,200.40	0.00		
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร		0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00		
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร		0.00	(1,017,230.42)	(40,455,321.06)
	(39,438,090.64)	0.00		
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร		0.00	0.00	604,000.00
	604,000.00	0.00		
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ		0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00		
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ		0.00	(4,964.38)	(461,522.19)
	(456,557.81)	0.00		
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ		0.00	0.00	1,000,000.00
	1,000,000.00	0.00		
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ		0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00		
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ		0.00	(11,073.85)	(607,246.47)
	(596,172.62)	0.00		
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ				

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2560

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	486,525.30	85,420.00	0.00	571,945.30
1206100103	ชุดสอคอมพิวเตอร์	(188,893.86)	0.00	(17,794.50)	(206,688.36)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	24,900.00	(24,900.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,180,948.89	(13,180,948.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	(5,239,699.52)	11,872,377.95	(6,632,678.43)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,000.00	(74,000.00)	0.00
2102040101	ถาวรอุปโภค-จ่าย	0.00	0.00	(1,141.69)	(1,141.69)
2102040102	ใบสำคัญ-จ่าย	0.00	3,051,655.28	(3,054,287.28)	(2,632.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,331.50	(7,331.50)	0.00
2102040104	W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	99,162.30	(99,162.30)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,448,521.70)	343,896.80	(6,438,990.00)	(8,543,614.90)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(706,001.73)	11,360.00	(4,000.00)	(698,641.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(62,504.75)	0.00	0.00	(62,504.75)
2116010104	เบิกเกินจ.รอนำส่ง	(252.75)	6,572.75	(6,320.00)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(697,165.22)	0.00	0.00	(697,165.22)
3101010101	ร/คสูงค่าทรจ.สุทธิ	(43,321,568.69)	0.00	0.00	(43,321,568.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2560

3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(54,605,812.00)	0.00	0.00	(54,605,812.00)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	305,187.34	0.00	0.00	305,187.34
4201010108 ร/คใบอนุชาน้ำบาดาล	(25,500.00)	0.00	0.00	(25,500.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(8,369.09)	0.00	(66,798.46)	(75,167.55)
4202010110 ร/คธรรมเนียมน้ำ	(2,024,760.72)	0.00	0.00	(2,024,760.72)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(38,500.00)	(38,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(80,308,219.71)	62,900.00	(13,131,241.07)	(93,376,560.78)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(523,893.07)	987.00	(149,809.94)	(672,716.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,109,806.15)	0.00	(1,507,140.00)	(2,616,946.15)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(613,015.43)	1,160.00	(1,345,653.00)	(1,957,508.43)
4308010101 TR-ترح.รับเงินนอก	(4,325,067.02)	0.00	(145,773.84)	(4,470,840.86)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(2,544,969.93)	0.00	(4,000.00)	(2,548,969.93)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,093,414.20)	0.00	(85,420.00)	(5,178,834.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	102,700.00	104,800.00	(118,400.00)	89,100.00
5102010199 ครอง.อบรมในประเทศ	0.00	112,960.00	(260.00)	112,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,822,236.00	396,416.00	(25,440.00)	2,193,212.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,636,824.00	908,676.98	(52,886.98)	4,492,614.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	669,589.53	302,030.87	(33,456.00)	938,164.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2560

5104010104 ค่าวัสดุ	58,431,601.48	1,849,114.08	(34,916.10)	60,245,799.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,108,688.49	376,486.12	(4,452.75)	4,480,721.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,916,938.67	3,031,759.32	(48,540.00)	16,900,157.99
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	5,835,227.18	2,966,397.59	(28,500.00)	8,773,124.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	197,306.13	102,116.76	0.00	299,422.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,374.10	4,055.30	(1,279.72)	14,149.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	96,153.00	15,450.00	(4,705.00)	106,898.00
5104030206 ค่ารักษาต่ำกว่าเกณฑ์	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	26,820.00	32,760.00	(59,580.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	91,459.50	12,041.00	0.00	103,500.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,200.00	24,900.00	(8,400.00)	44,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถานที่	16,260.10	1,456.13	0.00	17,716.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,261.01	1,778.08	0.00	17,039.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,671.86	31,751.56	0.00	161,423.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,779.89	2,312.85	0.00	7,092.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,325.15	639.45	0.00	3,964.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.อุปกรณ์	11,163,516.38	1,017,230.42	0.00	12,180,746.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ตุลาคม 2560

5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	55,435.62	4,964.38	0.00	60,400.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	22,885.95	11,073.85	0.00	33,959.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	45,733.39	17,794.50	0.00	63,527.89
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 T/E-บก.โอนเงิน	26,486.00	0.00	0.00	26,486.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	254,388.00	6,320.00	0.00	260,708.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,544,969.93	4,000.00	0.00	2,548,969.93
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	2,058,629.81	105,298.46	0.00	2,163,928.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,325,067.02	145,773.84	0.00	4,470,840.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700018	0.00	57,180,625.05	(57,180,625.05)	0.00

เงินฝากคลัง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รายการผูกพัน	หมายเหตุ
1	10697	เงินรับฝากอื่น	696,215.69	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
2	10799	เงินประกันสัญญา	62,504.75	2112010199 เงินประกันอื่น	
3	10961	กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	8,543,614.90	2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
4	10777	เงินฝากเพื่อรอจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	2101020101 เจ้าหนี้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
5	10902	เงินรับฝากอื่น	2,426.04	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
รวม			9,304,761.38		

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และบัญชีเงินฝากทุกรายการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เรียบร้อยแล้ว
และขอรับรองว่า ยอดคงเหลือข้างต้น มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
ตำแหน่ง
วันที่ 30 ก.ย. 2560

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสำนัก
(นายวินัย สามารถ)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6

ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1102010101 ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ฎีกา	วันที่จ่ายเงิน	ชื่อลูกหนี้	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	80/2560	P600002319-P600002324	6 ก.ย. 60	นายวันชัย พันธ์วงศ์	7 ก.ย.-7 ต.ค.60	76,425.00	
2	81/2560	P600002325-P600002329	6 ก.ย. 60	นายอานวย โชติสุข	7 ก.ย.-6 ต.ค.60	139,250.00	
3	82/2560	P600002537-P600002540	12 ก.ย. 60	นายอรัญ เกิดศิริ	12 ก.ย.-5 ต.ค.60	77,480.00	
4	83/2560	P600002541-P600002545	12 ก.ย. 60	นายทวีชัย จันทร์เลื่อน	13 ก.ย.-7 ต.ค.60	60,500.00	
5	84/2560	P600002546-P600002548	12 ก.ย. 60	นายทวีศักดิ์ สิทธิชัย	14 ก.ย.-4 ต.ค.60	64,750.00	
6	85/2560	P600002549-P600002553	12 ก.ย. 60	นายเมฆา เนากุล	15 ก.ย.-9 ต.ค.60	78,725.00	
7	86/2560	P600002554-P600002570	18 ก.ย. 60	นายวิชชระ รอดนรินทร์	18 ก.ย.-7 พ.ย.60	78,000.00	
8	87/2560	P600002571-P600002590	18 ก.ย. 60	นายไพบูลย์ หนูสาย	18 ก.ย.-7 พ.ย.60	78,000.00	
9	88/2560	P600002591-P600002607	18 ก.ย. 60	นายสมมาตร สุทธิพรหมมา	18 ก.ย.-7 พ.ย.60	78,000.00	
10	89/2560	P600002608-P600002624	18 ก.ย. 60	นายจำลอง แก้วสวัสดิ์	18 ก.ย.-7 พ.ย.60	78,000.00	
11	90/2560	P600002625-P600002640	18 ก.ย. 60	นายอารีย์ อุไรรัตน์	18 ก.ย.-7 พ.ย.60	78,000.00	
12	91/2560	P600002641-P600002674	18 ก.ย. 60	นายบุญเลิศ เกียรติรัตน์	28 ก.ย.-12 พ.ย.60	175,500.00	
13	92/2560	P600002675-P600002689	18 ก.ย. 60	นายสมพร นาวยา	28 ก.ย.-28 ต.ค.60	78,000.00	
14	93/2560	P600002690-P600002719	18 ก.ย. 60	นายมนตรี แสงแสนห์	28 ก.ย.-28 ต.ค.60	78,000.00	
15	94/2560	P600002720-P600002734	18 ก.ย. 60	นายพรเทพ ไพเมือง	28 ก.ย.-28 ต.ค.60	46,800.00	
16	95/2560	P600002735-P600002763	18 ก.ย. 60	นายสุรินทร์ เศรษฐมาน	28 ก.ย.-28 ต.ค.60	46,800.00	
รวม						1,312,230.00	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวชะอ้อน ฤกษ์บุตร)

ตำแหน่งผู้อำนวยการการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่30 ก.ย. 2560.....

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก

(นายวินัย สามรถ)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6

ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1102010102 ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

[illegible]

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ

(.....(မဟာဗုဒ္ဓိယံ ဂုဏ်သရ).....)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 30 ก.ย. 2560

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการสำนัก

(นายวินัย สามารถ)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

[illegible]

เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2101010101 เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

[illegible]