

รายงานงบกำไรขาดทุนสุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกำไรขาดทุนสุทธิ 000000900700018 ปีงบประมาณ 2560 (งบกำไรขาดทุนสุทธิ)

ปีงบประมาณ 2560

งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ	
1101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินหักหลัง	9,304,761.38	0.00	0.00	9,041,241.38	0.00	0.00
1101020603	เงินเดือน-ไม่รับ	0.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	เงินเดือน-ไม่รับ	0.00	263,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินหักหลัง	0.00	263,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	เงินเดือน-ไม่รับ	1,312,230.00	0.00	0.00	1,312,230.00	0.00	0.00
1102010102	เงินเดือน-ไม่รับ	0.00	263,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	เงินเดือน บก.	2,632.00	263,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110	เงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินสำรอง	7,736,505.00	0.00	0.00	7,736,505.00	0.00	0.00
1105010105	หักหลัง	68,247,976.96	62,182,145.55	0.00	(130,430,122.51)	0.00	0.00
1205020101	ค่าจ้างดำเนินงาน	708,612.00	0.00	0.00	708,612.00	0.00	0.00
1205020103	ค่าเช่า, ค่าเช่า	(101,843.42)	0.00	0.00	(103,348.09)	0.00	0.00
1206010101	ค่าจ้างดำเนินงาน	259,600.00	0.00	0.00	259,600.00	0.00	0.00
1206010102	ค่าจ้างดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค่าเช่า ค่าเช่า	(40,359.68)	0.00	0.00	(42,197.02)	0.00	0.00

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000900700018 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 6 (จังหวัดนนทบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206020101	กลุ่มภาษีอากร	6,451,800.00	0.00	0.00	6,451,800.00
1206020103	ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	(864,654.33)	0.00	(32,809.94)	(897,464.27)
1206030101	ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	(130,270.62)	0.00	(2,389.94)	(132,660.56)
1206040101	ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206040102	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค่าเสื่อมราคาวัสดุ	(3,964.60)	0.00	(660.77)	(4,625.37)
1206050101	ค่าเสื่อมราคาการขนส่ง	86,479,200.40	0.00	0.00	86,479,200.40
1206050102	ค่าเสื่อมราคาการสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	ค่าเสื่อมราคาการโฆษณา	(40,455,321.06)	0.00	(1,051,139.77)	(41,506,460.83)
1206080101	ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102	ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง	(461,522.19)	0.00	(5,129.86)	(466,652.05)
1206090101	ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206090103	ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	(607,246.47)	0.00	(11,442.98)	(618,689.45)
1206100101	ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง	571,945.30	0.00	0.00	571,945.30
1206100103	ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง	(206,688.36)	0.00	(7,747.16)	(214,435.52)
1206160102	ค่าเสื่อมราคาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(1,141.69)	1,141.69	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,632.00)	266,152.00	(263,520.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(8,543,614.90)	0.00	0.00	(8,543,614.90)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(698,641.73)	0.00	0.00	(698,641.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(62,504.75)	0.00	0.00	(62,504.75)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(697,165.22)	0.00	0.00	(697,165.22)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(119,169,016.05)	0.00	0.00	(119,169,016.05)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(11,284,243.31)	12,235,662.82	(12,235,662.82)	(11,284,243.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	305,187.34	0.00	0.00	305,187.34
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(263,520.00)	(263,520.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

สำหรับปีงบประมาณ 0907 กรมสรรพากร

สำหรับงวดบัญชี 000000900700018 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา (งบ 6 (งบ 53))

ปีงบประมาณ 1 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท		ยอดรวม		ยอดรวม	
5103010103	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	ค่าเช่าตามสัญญาเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าเช่า	0.00	142,665,785.33	(74,417,808.37)	0.00
5104020105	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	(1,141.69)	0.00
5104030207	ค่าเช่าในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเช่า-อาคารพาณิชย์	0.00	1,504.67	0.00	1,504.67
5105010109	ค่าเช่า-ที่ดิน	0.00	1,837.34	0.00	1,837.34
5105010111	ค่าเช่า-อสังหาริมทรัพย์	0.00	32,809.94	0.00	32,809.94
5105010113	ค่าเช่า-ที่ดิน	0.00	2,389.94	0.00	2,389.94
5105010115	ค่าเช่า-ที่ดิน	0.00	660.77	0.00	660.77
5105010117	ค่าเช่า-ที่ดิน	0.00	1,051,139.77	0.00	1,051,139.77
5105010123	ค่าเช่า-ที่ดิน	0.00	5,129.86	0.00	5,129.86
5105010125	ค่าเช่า-ที่ดิน	0.00	11,442.98	0.00	11,442.98
5105010127	ค่าเช่า-ที่ดิน	0.00	7,747.16	0.00	7,747.16
5210010102	ค่าเช่า-ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	ค่าเช่า-ที่ดิน	0.00	263,520.00	0.00	263,520.00
รวม		0.00	219,522,261.82	(219,522,261.82)	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยงาน 0907

ตั้งแต่ 01/10/2017 - 31/10/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก: 0900700018									
บัญชีเงินฝาก: 10697 เงินฝากศูนย์บริหารหนี้สาธารณะภาค 5 จังหวัดศรี									
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10697 เงินฝากศูนย์บริหารหนี้สาธารณะภาค 5 จังหวัดศรี									
บัญชีเงินฝาก: 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
บัญชีเงินฝาก: 10902 เงินดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล									
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10902 เงินดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล									
บัญชีเงินฝาก: 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล									
06.10.2017	0200000303	J0	3600000334		0900700018	0900700018	0.00	60.300.00	8,543,614.90
	0200000304	J0	3600000335		0900700018	0900700018	0.00	60.300.00	
	0200000702	J0	3600000807		0900700018	0900700018	0.00	71.460.00	
	0200000703	J0	3600000808		0900700018	0900700018	0.00	71.460.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล									
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 0900700018									
รวมทั้งสิ้น							0.00	263,520.00	9,041,241.38
							0.00	263,520.00	9,041,241.38

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2560

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 จังหวัด/อำเภอ ตรัง/เมือง

ประจำวันที 24-31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		150 บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

นางสาวระพีพร กุลบุตร

(นางสาวระพีพร กุลบุตร)

หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700018

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรี

รหัสพื้นที่ : P9200

จังหวัด : ศรีสะเกษ

ณ วันที่ : 31.10.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ทรัพยากรนํ้าบาดาลในพื้นที่	0900749002000000	รายการงบประมาณ	6111200	457,957.00				457,957.00
**				457,957.00				457,957.00

เงินฝากคลัง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	8,280,094.90	2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
4	10777	เงินฝากเพื่อรอจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	2101020101 เจ้าหน้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
5	10902	เงินรับฝากอื่น	2,426.04	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
รวม			9,041,241.38		

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และบัญชีเงินฝากทุกรายการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว
และขอรับรองว่า ยอดคงเหลือข้างต้น มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวชะอ้อน กุลบุตร)
ตำแหน่ง
วันที่

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสำนัก
(นายวินัย สามารณ)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6

ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1102010101 ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ฎีกา	วันที่จ่ายเงิน	ชื่อลูกหนี้	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	80/2560	P600002319-P600002324	6 ก.ย. 60	นายวันชัย พนังนวงศ์	7 ก.ย.-7 ต.ค.60	76,425.00	
2	81/2560	P600002325-P600002329	6 ก.ย. 60	นายอำนาจ 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 จันทรเลื่อน	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	นายวัชรินทร์ รอดนรินทร์	18 ก.ย.-7 พ.ย.60	78,000.00	
8	87/2560	P600002571-P600002590	18 ก.ย. 60	นายไพฑูรย์ 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 นาพยา	28 ก.ย.-28 ต.ค.60	78,000.00	
14	93/2560	P600002690-P600002719	18 ก.ย. 60	นายมนตรี แสงแสน	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

(นางสาวระพีพร กุลบุตร)

ตำแหน่ง **เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ**

วันที่

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก

(นายวินัย สามรถ)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6

ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1102010102 ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ฎีกา	วันที่จ่ายเงิน	ชื่อลูกหนี้	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	1/2561	P610000001	9 ต.ค. 60	นางสาวสุภาวดี ยินมะเร็ง	9-24 ตุลาคม 2560	60,300.00	
2	2/2561	P610000002	9 ต.ค. 60	นายทวี สิงห์ภูมิ	9-24 ตุลาคม 2560	60,300.00	
3	3/2561	P610000003	30 ต.ค. 60	นายสวิต กรประชา	1-19 พฤศจิกายน 2560	71,460.00	
4	4/2561	P610000004	30 ต.ค. 60	นายจิตพล สิงห์ประเสริฐ	1-19 พฤศจิกายน 2560	71,460.00	
รวม						263,520.00	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวระพีพร ฤกษ์พร)

ตำแหน่ง
 (นางสาวระพีพร ฤกษ์พร)

ตำแหน่ง
 (นางสาวระพีพร ฤกษ์พร)

วันที่

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก

(นายวินัย สามารถ)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6

เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2101010101 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

[illegible]

ใบสำคัญค้ำจาย

สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

[illegible]