



ที่ ทส ๐๗๑๗/๕๖๕

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗ กำแพงเพชร  
๘๔ หมู่ที่ ๘ ต.ทรงธรรม อ.เมือง  
จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗ กำแพงเพชร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจวบ ลอยสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗

ส่วนอำนวยการ  
งานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐-๕๕๘๕-๑๑๒๗-๘  
โทรสาร ๐-๕๕๘๕-๑๑๒๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

ประจำงวด 12 ประจำปี 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         | 1,128,953.40    | 0.00         | (302,676.85)   | 826,276.55      |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00            | 1,856,899.97 | (1,856,899.97) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00            | 231,231.68   | (231,231.68)   | 0.00            |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.   | 649,340.00      | 1,501,080.00 | (796,740.00)   | 1,353,680.00    |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 138,640.00      | 2,185,391.65 | (2,072,831.65) | 251,200.00      |
| 1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า    | 11,355,359.65   | 0.00         | 0.00           | 11,355,359.65   |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 21,016,819.79   | 0.00         | 0.00           | 21,016,819.79   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 223,057,755.87  | 0.00         | 0.00           | 223,057,755.87  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง    | 399,503.78      | 0.00         | 0.00           | 399,503.78      |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (26,641,107.70) | 0.00         | 0.00           | (26,641,107.70) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 473,304.00      | 0.00         | 0.00           | 473,304.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 79,500.00       | 0.00         | 0.00           | 79,500.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------|------------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (134,198.42)     | 0.00         | 0.00   | (134,198.42)     |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 70,896,190.00    | 2,519,800.00 | 0.00   | 73,415,990.00    |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (17,654,335.37)  | 0.00         | 0.00   | (17,654,335.37)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 268,580.00       | 0.00         | 0.00   | 268,580.00       |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (212,383.08)     | 0.00         | 0.00   | (212,383.08)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 94,400.00        | 301,000.00   | 0.00   | 395,400.00       |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00             | 0.00         | 0.00   | 0.00             |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (21,772.70)      | 0.00         | 0.00   | (21,772.70)      |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 167,414,893.40   | 0.00         | 0.00   | 167,414,893.40   |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00             | 0.00         | 0.00   | 0.00             |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (139,328,709.04) | 0.00         | 0.00   | (139,328,709.04) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 8,020,850.00     | 0.00         | 0.00   | 8,020,850.00     |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 44,760,151.10    | 0.00         | 0.00   | 44,760,151.10    |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (3,030,018.83)   | 0.00         | 0.00   | (3,030,018.83)   |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00             | 0.00         | 0.00   | 0.00             |
| 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    | (615,595.08)     | 0.00         | 0.00   | (615,595.08)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ          | 1,173,300.00   | 0.00         | 0.00           | 1,173,300.00   |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ      | (1,032,170.20) | 0.00         | 0.00           | (1,032,170.20) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 1,041,865.30   | 240,670.00   | 0.00           | 1,282,535.30   |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์         | (689,346.90)   | 0.00         | 0.00           | (689,346.90)   |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 44,827,990.00  | 3,674,962.80 | (89,930.00)    | 48,413,022.80  |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | (423,904.00)   | 3,332,681.26 | (3,726,137.96) | (817,360.70)   |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง      | (703,160.00)   | 3,294,851.10 | (2,591,691.10) | 0.00           |
| 2101020101 จ/น อปท.                | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 38,676.16    | (38,676.16)    | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย          | (128,640.00)   | 1,784,364.97 | (1,828,324.97) | (172,600.00)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 7,014.73     | (7,014.73)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)     | 0.00           | 21,093.22    | (21,093.22)    | 0.00           |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (899,873.00)   | 354,176.91   | (52,530.00)    | (598,226.09)   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | (234,050.40)   | 0.00         | 0.00           | (234,050.40)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ   | (39,100,566.87)  | 0.00         | 0.00           | (39,100,566.87)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม    | (203,395,585.79) | 0.00         | 0.00           | (203,395,585.79) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (118,831,322.09) | 4,836,485.90 | (43,142.78)    | (114,037,978.97) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,500.00)       | 0.00         | 0.00           | (4,500.00)       |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,540,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (2,540,000.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (52,673,947.65)  | 0.00         | (363,470.87)   | (53,037,418.52)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (556,842.23)     | 0.00         | (38,676.16)    | (595,518.39)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (12,926,306.19)  | 0.00         | (1,485,599.38) | (14,411,905.57)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (24,437,029.63)  | 0.00         | (2,959,395.13) | (27,396,424.76)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (8,998,481.39)   | 0.00         | (356,700.85)   | (9,355,182.24)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,643.12)       | 0.00         | 0.00           | (1,643.12)       |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (32,797,605.00)  | 0.00         | (3,061,470.00) | (35,859,075.00)  |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00             | 103,000.00   | (103,000.00)   | 0.00             |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | (1,030.00)       | 3,605.00     | (2,575.00)     | 0.00             |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 331,920.00       | 237,440.00   | (222,240.00)   | 347,120.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 769,000.00       | 609,698.00   | (578,300.00)   | 800,398.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 187,663.00    | 19,412.20  | (9,050.00)     | 198,025.20    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 30,687,311.16 | 20,070.00  | (20,070.00)    | 30,687,311.16 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 123,573.70    | 69,369.03  | (53,014.22)    | 139,928.51    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00          | 120,288.50 | 0.00           | 120,288.50    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 167,582.45    | 97,877.40  | (96,667.69)    | 168,792.16    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 317,557.62    | 29,888.16  | 0.00           | 347,445.78    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 10,289.70     | 0.00       | 0.00           | 10,289.70     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 45,935.00     | 8,788.00   | 0.00           | 54,723.00     |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00          |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00          | 27,600.00  | (27,600.00)    | 0.00          |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 16,290,072.38 | 0.00       | (4,793,343.12) | 11,496,729.26 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 36,209.11     | 0.00       | 0.00           | 36,209.11     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 6,543,703.54  | 0.00       | 0.00           | 6,543,703.54  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 25,833.13     | 0.00       | 0.00           | 25,833.13     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 8,666.23      | 0.00       | 0.00           | 8,666.23      |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 21,857,976.90 | 0.00       | 0.00           | 21,857,976.90 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 920,425.41    | 0.00       | 0.00           | 920,425.41    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 28,375.23     | 0.00       | 0.00           | 28,375.23     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ   | 143,174.75   | 0.00          | 0.00            | 143,174.75   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 164,473.57   | 0.00          | 0.00            | 164,473.57   |
| 5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5209010112 T/E/บิกเกินส่งคืน    | 297,005.00   | 0.00          | 0.00            | 297,005.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,643.12     | 0.00          | 0.00            | 1,643.12     |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 2,544,500.00 | 0.00          | 0.00            | 2,544,500.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 9,051,465.39 | 302,676.85    | 0.00            | 9,354,142.24 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย        | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง       | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700025     | 0.00         | 27,830,093.49 | (27,830,093.49) | 0.00         |

พัชรินทร์ พันธุ์พุ่ม  
(นางสาวพัชรินทร์ พันธุ์พุ่ม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  
(นายประจวบ ลอยสุวรรณ)  
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7