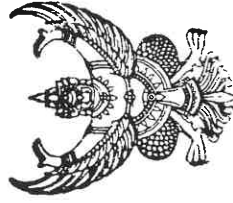


ที่ ทส ๐๗๑๓/ ๔๘๘



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

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗ (กำแพงเพชร) ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก จิรจิณดางกูร)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗

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

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	75,780.00	(75,780.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,250.00	(28,250.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	599,323.55	3,290,936.00	(3,660,835.75)	229,423.80
1101020601 ง/คช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47,530.00	(47,530.00)	0.00
1101020603 ง/ค ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,445,846.00	(2,445,846.00)	0.00
1101020604 ง/ค ธนาคาร-นอกปม.	0.00	127,175.00	(127,175.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,590.00	(2,590.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	1,133,280.00	2,354,280.00	(1,709,100.00)	1,778,460.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	95,080.00	72,000.00	(95,080.00)	72,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,520.00	2,802,406.00	(2,607,281.00)	206,645.00
1102050125 ล/น สรภ. 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	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	386,469,668.10	22,482,028.68	0.00	408,951,696.78
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	17,760,564.38	(17,760,564.38)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(56,541,750.52)	0.00	(2,338,088.19)	(58,879,838.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	473,304.00	113,987.78	0.00	587,291.78

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	113,987.78	(113,987.78)	0.00
1206010103 คลสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(173,631.39)	0.00	(5,259.34)	(178,890.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	73,959,849.65	53,000,887.93	0.00	126,960,737.58
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	180,387.93	(180,387.93)	0.00
1206020103 คลสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,693,943.94)	0.00	(1,508,200.55)	(28,202,144.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,776,580.00	6,738.17	0.00	1,783,318.17
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	6,738.17	(6,738.17)	0.00
1206030103 คลสต ไฟฟ้า&วิทยุ	(319,841.58)	0.00	(10,748.07)	(330,589.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	395,400.00	0.00	0.00	395,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(63,936.83)	0.00	(3,249.97)	(67,186.80)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	169,167,095.40	2.00	0.00	169,167,097.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	2.00	(2.00)	0.00
1206050103 คลสต ครุภัณฑ์เกษตร	(155,714,974.57)	0.00	(546,039.51)	(156,261,014.08)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,020,850.00	21,489,000.00	0.00	29,509,850.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	43,039,938.10	0.00	0.00	43,039,938.10
1206060103 คลสต ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,032,399.93)	0.00	(1,059,662.84)	(5,092,062.77)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำเร็จ	832,574.33	10,105.10	0.00	842,679.43
1206080102 พักครุภัณฑ์สำเร็จ	0.00	10,105.10	(10,105.10)	0.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำเร็จ	(635,950.53)	0.00	(4,804.32)	(640,754.85)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	1,173,300.00	1,714,032.48	0.00	2,887,332.48
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	1,714,032.48	(1,714,032.48)	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(1,053,827.83)	0.00	(70,922.30)	(1,124,750.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,559,441.20	24,075.36	0.00	1,583,516.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	24,075.36	(24,075.36)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(988,440.02)	0.00	(40,298.20)	(1,028,738.22)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	29,148,407.78	442,140.12	0.00	29,590,547.90
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	55,070,156.25	11,901,588.35	(1,559,818.02)	65,411,926.58
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,208,490.00)	11,799,179.97	(11,497,109.42)	(906,419.45)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(995,655.35)	12,233,184.77	(11,237,529.42)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,605.00)	59,288.64	(57,683.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(11,520.00)	2,461,951.00	(2,631,091.00)	(180,660.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,190.45	(15,190.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	92,600.80	(92,600.80)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(369,899.75)	3,588,835.75	(3,290,936.00)	(72,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(229,423.80)	0.00	0.00	(229,423.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินหรอนำส่ง	0.00	28,250.00	(28,250.00)	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(56,953,553.00)	0.00	0.00	(56,953,553.00)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(354,670,976.63)	0.00	0.00	(354,670,976.63)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดผลขาด	(27,941,791.73)	0.00	0.00	(27,941,791.73)
4202030110 ร/คขายออกสารจัดซื้อฯ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,890,000.00)	0.00	0.00	(2,890,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4302020199 ร/คช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(1,008,138.29)	2,500.00	(19,844,428.35)	(20,850,066.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,174,221.81)	0.00	(24,922.00)	(11,199,143.81)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(489,587.29)	0.00	(62,866.64)	(552,453.93)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,338,430.13)	0.00	(15,000.00)	(3,353,430.13)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,765,187.03)	31,040.00	(13,926,953.95)	(34,661,100.98)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(370,135.60)	630.00	(74,433.40)	(443,939.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,441,835.25)	0.00	(250,675.22)	(4,692,510.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,368.40)	0.00	0.00	(19,368.40)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(129,629,950.07)	0.00	(78,780,307.10)	(208,410,257.17)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	71,500.00	(71,500.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบปส.-rel	0.00	3,575.00	(3,575.00)	0.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	396,125.00	474,720.00	(411,360.00)	459,485.00
5103010103 ค่าที่พัก	987,825.00	1,225,800.00	(1,049,700.00)	1,163,925.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	147,598.20	78,770.00	(69,770.00)	156,598.20
5104010104 ค่าวัสดุ	23,716,082.97	515,215.00	(16,200.00)	24,215,097.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,991.19	2,487.22	(2,487.22)	40,991.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	219,120.00	587,240.00	0.00	806,360.00
5104010112 ค/จดหมายบริการ-ภายนอก	1,035,784.52	83,760.00	(53,443.00)	1,066,101.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	297,554.96	50,425.39	0.00	347,980.35

รายงานงบประมาณหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,007.40	592.25	0.00	8,599.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,071.00	3,349.00	0.00	54,420.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าเช่า	17,144.41	37,035.15	(5,000.00)	49,179.56
5104030207 คง. ในการประชุม	0.00	32,100.00	(32,100.00)	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,740,053.26	2,338,088.19	0.00	22,078,141.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,200.15	5,259.34	0.00	41,459.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,073,986.09	1,281,722.30	0.00	9,355,708.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	105,151.97	10,748.07	0.00	115,900.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,291.45	3,249.97	0.00	39,541.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,635,696.42	546,039.51	0.00	15,181,735.93
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	920,200.26	999,114.89	0.00	1,919,315.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,757.37	4,804.32	0.00	24,561.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	19,882.02	70,922.30	0.00	90,804.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	265,995.97	40,298.20	0.00	306,294.17
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคิน	63,380.00	28,250.00	0.00	91,630.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,368.40	0.00	0.00	19,368.40
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	3,029,631.00	0.00	0.00	3,029,631.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,441,835.25	250,675.22	0.00	4,692,510.47

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700025 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (จังหวัดกำแพงเพชร)
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700025	0.00	181,301,564.87	(181,301,564.87)	0.00

พริษฐ์ พันธุ์สูง
(นางสาวพัชรินทร์ พันธุ์สูง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


(นายสมนึก จิรจินตางกูร)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7