

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,029,248.91	26,150.00	(1,316,537.53)	4,738,861.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	803,563.65	(802,077.67)	1,485.98
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	118,448.88	(118,448.88)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	832,760.00	280,940.00	(535,060.00)	578,640.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	178,140.00	23,700.00	(178,140.00)	23,700.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	955,437.13	(955,437.13)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินขายล่วงหน้า	12,165,855.00	0.00	0.00	12,165,855.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	708,612.00	0.00	0.00	708,612.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(115,094.19)	0.00	(1,504.67)	(116,598.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,600.00	0.00	0.00	259,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(56,540.22)	0.00	(1,837.34)	(58,377.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,451,800.00	0.00	0.00	6,451,800.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,153,593.50)	0.00	(32,809.95)	(1,186,403.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	268,580.00	0.00	0.00	268,580.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(151,317.54)	0.00	(2,389.95)	(153,707.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,783.61)	0.00	(660.77)	(10,444.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	93,972,766.40	0.00	0.00	93,972,766.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	1,927,000.00	0.00	0.00	1,927,000.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(49,627,275.19)	0.00	(1,025,633.13)	(50,652,908.32)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	31,155,805.27	0.00	0.00	31,155,805.27
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(776,761.18)	0.00	(264,611.04)	(1,041,372.22)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(506,698.08)	0.00	(5,129.86)	(511,827.94)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(708,018.50)	0.00	(11,442.98)	(719,461.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	742,525.30	0.00	0.00	742,525.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(280,708.75)	0.00	(10,644.72)	(291,353.47)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	7,800.00	(7,800.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,705,087.89	(2,706,587.89)	(1,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(1,829,953.12)	2,506,253.12	(2,475,926.58)	(1,799,626.58)
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 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	755,980.30	(755,980.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	289.61	(289.61)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,415.64	(24,415.64)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(5,305,327.18)	1,398,127.53	0.00	(3,907,199.65)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(854,061.73)	46,700.00	0.00	(807,361.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
2116010104 เบิกเกินเรอ นำส่ง	(9,000.00)	14,000.00	(5,000.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(671,447.98)	0.00	0.00	(671,447.98)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธี	(119,194,732.29)	0.00	0.00	(119,194,732.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(11,284,243.31)	0.00	0.00	(11,284,243.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	305,186.34	0.00	0.00	305,186.34
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(611,062.77)	0.00	0.00	(611,062.77)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(48,500.00)	0.00	(4,000.00)	(52,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(97,119,750.36)	12,274.60	(3,207,534.17)	(100,315,009.93)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(442,139.33)	0.00	(30,545.20)	(472,684.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(461,858.29)	0.00	(50,599.90)	(512,458.19)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,179,607.45)	21,150.00	(173,820.00)	(2,332,277.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(442,734.48)	0.00	(5,000.00)	(447,734.48)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(170,580.00)	0.00	0.00	(170,580.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	95,100.00	12,300.00	0.00	107,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,340,771.00	257,897.00	(63,817.00)	1,534,851.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,172,829.00	552,683.00	(135,583.00)	3,589,929.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	614,281.26	165,149.00	(57,100.00)	722,330.26
5104010104 ค่าวัสดุ	92,738,211.63	494,850.72	(34,180.00)	93,198,882.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,126,896.58	333,882.66	0.00	6,460,779.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,214,940.92	1,161,029.07	(10,274.00)	10,365,695.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	9,751,392.00	777,704.00	(9,000.00)	10,520,096.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	231,959.17	26,552.20	0.00	258,511.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,700.79	0.00	0.00	7,700.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,802.00	3,493.00	0.00	16,295.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	25,160.00	(25,160.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	74,678.75	17,301.00	(9,475.50)	82,504.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,600.00	7,800.00	0.00	23,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,250.77	1,504.67	0.00	14,755.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,180.54	1,837.34	0.00	18,017.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	288,939.17	32,809.95	0.00	321,749.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,046.92	2,389.95	0.00	23,436.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,819.01	660.77	0.00	6,479.78
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,171,954.13	1,025,633.13	0.00	10,197,587.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	776,761.18	264,611.04	0.00	1,041,372.22
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	45,175.89	5,129.86	0.00	50,305.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	100,772.03	11,442.98	0.00	112,215.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,020.39	10,644.72	0.00	84,665.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0907 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900700018 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (จังหวัดตรัง)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5209010112 T/Eเบิกกินสังเค็ด	181,122.00	0.00	0.00	181,122.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	442,734.48	5,000.00	0.00	447,734.48
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	659,562.77	11,000.00	0.00	670,562.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,179,607.45	173,820.00	(21,150.00)	2,332,277.45
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700018	0.00	15,117,604.41	(15,117,604.41)	0.00

เงินฝากคลัง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รายการผูกพัน	หมายเหตุ
1	10697	เงินรับฝากอื่น	781,235.69	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
2	10799	เงินประกันสัญญา	48,000.00	2112010199 เงินประกันอื่น	
3	10961	กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	3,907,199.65	2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
4	10777	เงินฝากเพื่อการจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	2101020101 เจ้าหน้าที่กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
5	10902	เงินรับฝากอื่น	2,426.04	2111020199 เงินรับฝากอื่น	
รวม			4,738,861.38		

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และบัญชีเงินฝากทุกรายการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว
และขอรับรองว่า ยอดคงเหลือข้างต้น มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวชะอุ่ม กุลบุตร)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก
(นายกู้เกียรติ ปลั่งกลาง)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1102010101 ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวชะอ๋ม กุลบุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่

ลงชื่อ

ผู้อำนวยการสำนัก

(นายกู้เกียรติ ปลั่งกลาง)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6

ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ต.รัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 1102010102 ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ฎีกา	วันที่จ่ายเงิน	ชื่อลูกหนี้	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	76/2561	P610001921	20 ก.ค. 61	นายอริญ เกิดศิริญ	23 ก.ค.-2 ส.ค.61	23,700.00	
รวม						23,700.00	

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวชะอัม กุลบุตร)
 ตำแหน่ง
 วันที่

ลงชื่อผู้อำนวยการสำนัก
 (นายภูเกียรติ ปลั่งกลาง)
 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6

เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2101010101 เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

[illegible]

ใบสำคัญค้างจ่าย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700018

รหัสพื้นที่ 9200

บัญชีแยกประเภท 2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

[illegible]