บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๓๗๒๑-๓๖๓๘-๙ ต่อ ๑๐๙

ที่ ทส ๐๖๑๖.๑/ ๗๙๕ **วันที่** ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๑๒๒๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่องการนำเสนองบการเงิน และตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว ๒๓๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

ข้อเท็จจริง

ส่วนอำนวยการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ได้จัดทำรายงานบัญชีประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามรับทราบในงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน รายละเอียดมีดังนี้

๑. เงินสดในมือ	จำนวนเงิน	๐.๐๐	บาท
๒. เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	๘๑๓,๔๐๙.๐๐	บาท
๓. เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐	บาท
๔. เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐	บาท
๕. ลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๘๘๓,๙๘๐.๐๐	บาท
๖. ลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐	บาท
๗. เจ้าหนี้ภายนอก	จำนวนเงิน	๐.๐๐	บาท
๘. ใบสำคัญค้างจ่าย	จำนวนเงิน	๐.๐๐	บาท
๙. เงินประกันอื่น	จำนวนเงิน	๘๑๓,๔๐๙.๐๐	บาท

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวจารุณี รุจิมิตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายชัยนารถ บุญสงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางวันเพ็ญ แสงอรุณ)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงนามแล้ว

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สทภ.6
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Report date : 01.10.2019
Report Time : 19:09:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	224,399.00	-224,399.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	886,960.00	393,424.00	-466,975.00	813,409.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	224,399.00	-224,399.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,148,454.61	-3,148,454.61	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	296,000.00	-296,000.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	160,000.00	953,560.00	-229,580.00	883,980.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,762,868.75	-3,544,988.75	217,880.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	41,561.00	0.00	0.00	41,561.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,360,654.25	0.00	0.00	24,360,654.25
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-7,015,466.77	0.00	-70,398.61	-7,085,865.38
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,548,120.08	0.00	-131,073.27	-8,679,193.35
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,447,313.20	0.00	0.00	7,447,313.20
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,793,699.28	0.00	-229,619.08	-3,023,318.36
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,710,060.93	0.00	-16,870.06	-1,726,930.99
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,038,218.42	190,800.00	-95,400.00	11,133,618.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	190,800.00	-190,800.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,947,397.69	0.00	-3,990.02	-10,951,387.71
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,718,634.28	1,470,800.00	0.00	32,189,434.28
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-22,734,563.28	0.00	-1,013,675.49	-23,748,238.77
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	629,529.28	0.00	0.00	629,529.28
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-588,630.25	0.00	-5,308.41	-593,938.66
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	710,968.40	190,000.00	0.00	900,968.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	190,000.00	-190,000.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-628,028.94	0.00	-10,272.35	-638,301.29
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	57,204,745.20	0.00	0.00	57,204,745.20
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-57,204,707.20	0.00	0.00	-57,204,707.20
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,552,446.00	0.00	0.00	5,552,446.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,605,102.55	0.00	-57,762.79	-2,662,865.34
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	471,300.00	654,730.00	0.00	1,126,030.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-52,208.85	0.00	-477,152.01	-529,360.86
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,870,594.99	0.00	0.00	5,870,594.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-5,702,823.87	0.00	-12,286.11	-5,715,109.98
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-17,198.00	0.00	0.00	-17,198.00
1208030101 เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	3,956,419,657.31	37,743,126.00	0.00	3,994,162,783.31
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,653,011,789.56	0.00	-22,020,869.30	-1,675,032,658.86
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	219,700.00	0.00	0.00	219,700.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-150,897.91	0.00	-1,676.71	-152,574.62
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	120,705,396.23	15,741,545.12	-34,871,126.00	101,575,815.35
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	18,613,545.12	-18,613,545.12	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,656,448.01	-20,917,548.01	-261,100.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-96,572.00	1,077,262.50	-1,151,665.50	-170,975.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,560.82	-125,560.82	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

Page No. : 1
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สทภ.6
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Report date : 01.10.2019
Report Time : 19:09:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,934,746.71	-2,979,546.71	-44,800.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,828.71	-5,828.71	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	179,654.47	-179,654.47	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-886,960.00	296,000.00	-222,449.00	-813,409.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-49,490.95	0.00	0.00	-49,490.95
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,718,654.06	0.00	0.00	-2,718,654.06
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,459,900,469.19	0.00	0.00	-2,459,900,469.19
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-11,394,100.70	0.00	0.00	-11,394,100.70
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-7,630,390.00	0.00	0.00	-7,630,390.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-111,900.00	0.00	-1,950.00	-113,850.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-230,000.00	0.00	0.00	-230,000.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-525,000.00	0.00	0.00	-525,000.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-357.01	0.00	0.00	-357.01
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-14,463.00	0.00	0.00	-14,463.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-4,950.00	0.00	0.00	-4,950.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-6,577,830.00	0.00	-600,770.00	-7,178,600.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-220,992,855.49	0.00	-20,620,349.12	-241,613,204.61
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,519,119.80	97,150.00	-1,348,000.75	-4,769,970.55
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,615,783.88	3,384.14	-540,545.67	-5,152,945.41
4307010108 TR-รับงบกลาง	-34,752,810.65	0.00	-187,020.00	-34,939,830.65
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,300,217.00	0.00	-296,000.00	-1,596,217.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-62,165.00	0.00	-222,449.00	-284,614.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-2,732,968.27	0.00	-916,364.62	-3,649,332.89
5101010108 ค่าล่วงเวลา	231,600.00	151,400.00	0.00	383,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,514,364.00	594,770.00	0.00	7,109,134.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	63,466.00	6,000.00	0.00	69,466.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	72,240.00	0.00	72,240.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	260,212.00	23,795.00	0.00	284,007.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	112,000.00	11,000.00	0.00	123,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	12,496.00	0.00	0.00	12,496.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	255,760.00	72,620.00	0.00	328,380.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,039.00	41,710.00	0.00	108,749.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,100.65	0.00	0.00	5,100.65
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	2,510.00	450.00	0.00	2,960.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,502,000.00	217,000.00	0.00	1,719,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,954,940.00	298,560.00	-960	2,252,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,242,865.00	595,650.00	-3,200.00	3,835,315.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	174,553.50	15,265.00	-745	189,073.50
5104010104 ค่าวัสดุ	1,070,431.13	459,203.43	-560	1,529,074.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	777,576.28	117,173.94	0.00	894,750.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	874,758.03	273,928.29	0.00	1,148,686.32
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,878,187.00	633,890.00	-91,500.00	2,420,577.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	548,323.38	90,005.25	-2,824.14	635,504.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	100,764.45	13,513.66	0.00	114,278.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	158,534.46	15,387.24	0.00	173,921.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,946.65	7,440.61	0.00	44,387.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	119,275.00	17,271.00	0.00	136,546.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	14,463.00	0.00	0.00	14,463.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,070.00	850.00	-745	6,175.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	451,340.00	107,060.00	0.00	558,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	708,349.90	70,398.61	0.00	778,748.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,463,651.60	131,073.27	0.00	1,594,724.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

Page No. : 1
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สทภ.6
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Report date : 01.10.2019
Report Time : 19:09:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,564,080.20	229,619.08	0.00	2,793,699.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	188,382.33	16,870.06	0.00	205,252.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,095.35	3,990.02	0.00	24,085.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,680,394.99	249,982.42	0.00	1,930,377.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,277.44	5,308.41	0.00	64,585.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98,179.82	10,272.35	0.00	108,452.17
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	645,338.38	57,762.79	0.00	703,101.17
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	18,210.85	31,679.70	0.00	49,890.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	251,136.99	12,286.11	0.00	263,423.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	797.49	0.00	0.00	797.49
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	238,341,752.22	22,020,869.30	0.00	260,362,621.52
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	18,723.29	1,676.71	0.00	20,400.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	62,165.00	222,449.00	0.00	284,614.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	8,512,110.01	1,950.00	0.00	8,514,060.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,300,217.00	466,975.00	-170,975.00	1,596,217.00
5210010118 TE-ภายในกรม	170,976.00	0.00	0.00	170,976.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010101 Conv เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010102 ConvAcc-Depre เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สินทรัพย์ระหว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	136,793,833.21	-136,793,833.21	0.00

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

รายงานรายได้แผ่นดิน

ประจำเดือน กันยายน 2562

ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ			รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง			รายได้ค้างนำส่งคลัง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	ยอดยกมา	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี		
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อ	443,000.00	-	443,000.00	443,000.00	-	443,000.00		
รายได้ค่าธรรมเนียม	100,500.00	1,950.00	102,450.00	100,500.00	1,950.00	102,450.00		
รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	230,000.00	-	230,000.00	230,000.00	-	230,000.00		
รายได้ค่าปรับ	6,941,354.00	-	6,941,354.00	6,941,354.00	-	6,941,354.00		
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	720.00	-	720.00	720.00	-	720.00		
รายได้ดอกเบี้ย(เงินทดรอง)	357.01	-	357.01	357.01	-	357.01		
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี	-	-	-	-	-	-		
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-		
รายได้เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-		
	7,715,931.01	1,950.00	7,717,881.01	7,715,931.01	1,950.00	7,717,881.01	-	

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ที่	ใบนำส่ง		รายการ	บริษัท/ห้างร้าน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ด.ป.				
1	00065/04226	21 เม.ย. 53	เงินประกันสัญญาจ้าง	หจก.ประเมิน คอนสตรัคชั่นสส์	7,660.00	ครบแล้วยังไม่ได้ทำคืน
2	00004/00039	27 ก.ค. 55	เงินประกันสัญญาจ้าง	หจก.ประเมิน คอนสตรัคชั่นสส์	5,110.00	ครบแล้วไม่มีใครมารับคืน
3	00047/00018	7 พ.ย. 59	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างศิลา	บริษัท ภัทรกรวิศวกรรมการโยธา จำกัด	161,050.00	29 ธ.ค. 62
4	00002/00022	27 ก.ย. 60	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทับทิมสยาม 01	หจก. วังศิลา กรุ๊ป	92,000.00	23 ก.พ. 63
5	00002/00023	27 ก.ย. 60	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างคลองเขา	หจก. วังศิลา กรุ๊ป	92,000.00	23 ก.พ. 63
6	00003/00020	18 ธ.ค. 60	รับคืนเงินค้ำประกันสัญญาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองวังเพิก จังหวัดระยอง ของหจก. ฉ. การโยธา	ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนจันทอุดม	71,850.00	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างมาซ่อมแซม
7	00003/00020	18 ธ.ค. 60	รับคืนเงินค้ำประกันสัญญาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองมะเฟือง จังหวัดระยอง ของหจก. ฉ. การโยธา	ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนจันทอุดม	99,125.00	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างมาซ่อมแซม
8	00010/00012	19 ธ.ค. 61	เครื่องวัดกระแสน้ำแบบลูกถ้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6	บริษัท สำรวจวิศว อินเตอร์ เทค จำกัด	21,865.00	
9	00010/00021	26 ธ.ค. 61	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทดหลวง	หจก. วัชรธุรกิจ กรุ๊ป	27,900.00	11 มี.ค. 64
10	00010/00022	26 ธ.ค. 61	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นสำพญาธาร	หจก. วัชรธุรกิจ กรุ๊ป	12,400.00	11 มี.ค. 64
11	00011/00029	16 ก.ย. 62	เงินประกันสัญญาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเอวเม	บริษัท พัฒนาเมืองใหม่ จำกัด	183,598.00	
12	00011/00031	27 ก.ย.62	เงินประกันสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบึงโคกมะม่วง	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	38,851.00	
รวม					813,409.00	

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

รายละเอียดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ที่	ใบนำส่ง		รายการ	บริษัท/ห้างร้าน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ด.ป.				
1	00065/04226	21 เม.ย. 53	เงินประกันสัญญาจ้าง	หจก.ประเมิน คอนสตรัคชั่นสศ์	7,660.00	ครบแล้วยังไม่ได้ทำคืน
2	00004/00039	27 ก.ค. 55	เงินประกันสัญญาจ้าง	หจก.ประเมิน คอนสตรัคชั่นสศ์	5,110.00	ครบแล้วไม่มีใครมารับคืน
3	00047/00018	7 พ.ย. 59	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างศิลา	บริษัท ภัทรกรวิศวกรรมการโยธา จำกัด	161,050.00	29 ธ.ค. 62
4	00002/00022	27 ก.ย. 60	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทับทิมสยาม 01	หจก. วังศิลา กรุ๊ป	92,000.00	23 ก.พ. 63
5	00002/00023	27 ก.ย. 60	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างคลองเขา	หจก. วังศิลา กรุ๊ป	92,000.00	23 ก.พ. 63
6	00003/00020	18 ธ.ค. 60	รับคืนเงินค้ำประกันสัญญาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองวังเพิก จังหวัดระยอง ของหจก. ฉ. การโยธา	ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนจันทอุดม	71,850.00	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างมาซ่อมแซม
7	00003/00020	18 ธ.ค. 60	รับคืนเงินค้ำประกันสัญญาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองมะเฟื่อง จังหวัดระยอง ของหจก. ฉ. การโยธา	ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนจันทอุดม	99,125.00	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างมาซ่อมแซม
8	00010/00012	19 ธ.ค. 61	เครื่องวัดกระแสน้ำแบบลูกถ้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6	บริษัท สำรวจวิศว อินเตอร์ เทค จำกัด	21,865.00	
9	00010/00021	26 ธ.ค. 61	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทดหลวง	หจก. วัชรธุรกิจ กรุ๊ป	27,900.00	11 มี.ค. 64
10	00010/00022	26 ธ.ค. 61	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำพญาธาร	หจก. วัชรธุรกิจ กรุ๊ป	12,400.00	11 มี.ค. 64
11	00011/00029	16 ก.ย. 62	เงินประกันสัญญาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเอวเม	บริษัท พัฒนาเมืองใหม่ จำกัด	183,598.00	
12	00011/00031	27 ก.ย.62	เงินประกันสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบึงโคกมะม่วง	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	38,851.00	
รวม					813,409.00	

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900600019

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง (1101020501)	813,409.00
บวก	-
หัก	
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	813,409.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Page No. : 1

Program name : ZGL_RPT512

รหัสหน่วยงาน 0906

User name : BATCHINF01

กรมทรัพยากรน้ำ

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท					ผ่านรายการ	
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย		
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของเงินฝาก : 0900600019								
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานทรัพยาก								
27.09.2019	200000028	J0	9001726326	906	900600019	900600019	0.00	99,125.00
	200004701	J0	9001726190	906	900600019	900600019	0.00	71,850.00
	200004801	J0	9001726326	906	900600019	900600019	99,125.00	0.00
	200004802	J0	9001726190	906	900600019	900600019	71,850.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักง							170,975.00	170,975.00
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จังหวัดปรา								
17.09.2019	1600003601	RX	2.13912E+15	906	900600019	900600019	183,598.00	0.00
20.09.2019	200000027	J0	3400000011	906	900600019	900600019	0.00	296,000.00
27.09.2019	1600001016	RX	2.13912E+15	906	900600019	900600019	38,851.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จ							222,449.00	296,000.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900600019							393,424.00	466,975.00
รวมทั้งสิ้น							393,424.00	466,975.00

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2562 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ที่	สัญญายืมเงิน			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักล้าง		วันส่งใช้เงินยืม	ลูกหนี้คงเหลือ
	เลขที่	ว.ด.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ		
1	001/2562	21 ก.พ. 62	25 ก.พ. 62	นางสาวเอื้อมจิต ชาระ	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	30,000.00	27 มี.ค. 62		30,000	1 เม.ย. 62	-
2	002/2562	21 ก.พ. 62	25 ก.พ. 62	นายชลัช ศรีปราชญ์	โครงการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ	50,000.00	27 มี.ค. 62		50,000	1 เม.ย. 62	-
3	003/2562	21 ก.พ. 62	25 ก.พ. 62	นางณัฐฐินันท์ ครุฑ์คง	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	30,000.00	27 มี.ค. 62		30,000	1 เม.ย. 62	-
4	004/2562	26 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62	นางสาวสุพรทิยพ์ มนต์แก้ว	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	30,000.00	30 มี.ค. 62		30,000	1 เม.ย. 62	-
5	006/2562	26 ก.พ. 62	28 ก.พ. 62	นายณัฐชาคร อมรกุล	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	30,000.00	30 มี.ค. 62		30,000	1 เม.ย. 62	-
6	005/2562	25 ก.พ. 62	6 มี.ค. 62	นางสาววรรณภา คำสวัสดิ์	โครงการจัดประชุมเครือข่ายใหม่	50,000.00	5 เม.ย. 62		50,000	26 มี.ค. 62	-
7	007/2562	4 มี.ค.62	6 มี.ค. 62	นางสมสิริ แก้วปราณี	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	30,000.00	5 เม.ย. 62		30,000	1 เม.ย. 62	-
8	008/2562	4 มี.ค.62	6 มี.ค. 62	นายภูวดิท ภณมณีโชติ	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	59,000.00	5 เม.ย. 62		59,000	1 เม.ย. 62	-
9	009/2562	6 มี.ค. 62	8 มี.ค. 62	นายสรุสิทธิ์ ปลั่งกลาง	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	30,000.00	7 เม.ย. 62		30,000	24 เม.ย. 62	-
10	010/2562	14 มี.ค. 62	18 มี.ค. 62	นายนิตย์ ทับสี	โครงการรับฟังความคิดเห็น (เวทีชาวบ้าน)	50,000.00	17 เม.ย. 62		50,000	9 เม.ย. 62	-
11	011/2562	19 มี.ค. 62	21 มี.ค. 62	นายนพพร พึ่งทรัพย์	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	30,000.00	22 เม.ย. 62		30,000	1 พ.ค. 62	-
12	012/2562	20 มี.ค. 62	21 มี.ค. 62	นายกัมปนาท ภักดีโชติ	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	30,000.00	22 เม.ย. 62		30,000	27 พ.ค. 62	-
13	013/2562	21 มี.ค. 62	25 มี.ค. 62	นายศักดิ์เริงสราวุฒิ บูรณปรีชา	โครงการรับฟังความคิดเห็น (เวทีชาวบ้าน)	25,000.00	26 เม.ย. 62		25,000	9 เม.ย. 62	-
14	14/2562	2 เม.ย. 62	4 เม.ย. 62	นายภูวดิท ภณมณีโชติ	โครงการรับฟังความคิดเห็น (เวทีชาวบ้าน)	25,000.00	4 พ.ค. 62		25,000	18 เม.ย. 62	-
15	15/2562	17 เม.ย. 62	19 เม.ย. 62	นายเฉลียว หาญนิโรจน์รัมย์	โครงการรับฟังความคิดเห็น (เวทีชาวบ้าน)	25,000.00	18 พ.ค. 62		25,000	15 พ.ค. 62	-
16	16/2562	17 เม.ย. 62	19 เม.ย. 62	นายชลัช ศรีปราชญ์	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	59,000.00	18 พ.ค. 62		59,000	23 พ.ค. 62	-
17	17/2562	13 พ.ค. 62	14 พ.ค. 62	นายณัฐชาคร อมรกุล	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	59,000.00	13 มิ.ย. 62		59,000	3 ก.ค. 62	-
18	18/2562	14 พ.ค. 62	16 พ.ค. 62	นายภูวดิท ภณมณีโชติ	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	30,000.00	15 มิ.ย. 62		30,000	4 มิ.ย. 62	-
19	19/2562	22 พ.ค. 62	27 พ.ค. 62	นางสาวเอื้อมจิต ชาระ	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	30,000.00	28 มิ.ย. 62		30,000	26 มิ.ย. 62	-
20	20/2562	27 พ.ค. 62	30 พ.ค. 62	นายประทีป สุขเกษม	โครงการรับฟังความคิดเห็น (เวทีชาวบ้าน)	25,000.00	31 มิ.ย. 62		25,000	3 ก.ค. 62	-
21	21/2562	4 มิ.ย. 62	6 มิ.ย. 62	นางสมสิริ แก้วปราณี	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	50,000.00	4 ก.ค. 62		50,000	9 ก.ค. 62	-
22	22/2562	10 มิ.ย. 62	11 มิ.ย. 62	นายนุกูล ธีรพร	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	30,000.00	9 ก.ค. 62		30,000	1 ก.ค. 62	-
23	23/2562	11 มิ.ย. 62	12 มิ.ย. 62	นายนิตย์ ทับสี	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	30,000.00	10 ก.ค. 62		30,000	9 ก.ค. 62	-

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2562 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ที่	สัญญายืมเงิน			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักล้าง		วันส่งใช้เงินยืม	ลูกหนี้คงเหลือ
	เลขที่	ว.ด.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ		
24	24/2562	18 มิ.ย. 62	19 มิ.ย. 62	นางสาวสุพรทิยพ์ มนต์แก้ว	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	25,000.00	17 ก.ค. 62		25,000	26 ก.ค.62	-
25	25/2562	18 มิ.ย. 62	19 มิ.ย. 62	นางสาวชุติมา รำพึงกุล	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	30,000.00	17 ก.ค. 62		30,000	18 ก.ค. 62	-
26	26/2562	24 มิ.ย. 62	26 มิ.ย. 62	นางณัฐฐินันท์ ครุฑคง	โครงการรับฟังความคิดเห็น (เวทีชาวบ้าน)	25,000.00	24 ก.ค. 62		25,000	1 ส.ค. 62	-
27	27/2562	1 ก.ค. 62	3 ก.ค. 62	นางสาววรรณภา คำสวัสดิ์	โครงการรับฟังความคิดเห็น (เวทีชาวบ้าน)	25,000.00	2 ส.ค. 62		25,000	25 ก.ค. 62	-
28	28/2562	1 ก.ค. 62	3 ก.ค. 62	นายภูวดิท ภณมณีโชติ	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	30,000.00	2 ส.ค. 62		30,000	24 ก.ค. 62	-
29	29/2562	14 ส.ค. 62	16 ส.ค. 62	นายกัมปนาท ภักดีโชติ	โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำ	60,000.00	14 ส.ค. 62		60,000	10 ก.ย. 62	-
30	30/2562	14 ส.ค. 62	16 ส.ค. 62	นายนิตย์ ทับสี	โครงการจัดประชุมเครือข่ายเดิม	50,000.00	14 ส.ค. 62		50,000	6 ก.ย. 62	-
31	31/2562	19 ส.ค. 62	21 ส.ค. 62	นายภูวดิท ภณมณีโชติ	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์ฟื้นฟู)	20,000.00	19 ส.ค. 62		20,000	6 ก.ย. 62	-
32	32/2562	26 ส.ค. 62	28 ส.ค. 62	นางสาววรรณภา คำสวัสดิ์	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์ฟื้นฟู)	10,000.00	26 ก.ย. 62		10,000	16 ก.ย. 62	-
33	33/2562	26 ส.ค. 62	28 ส.ค. 62	นายณัฐชาคร อมรกุล	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์ฟื้นฟู)	20,000.00	26 ก.ย. 62		20,000	17 ก.ย. 62	-
34	34/2562	2 ก.ย. 62	3 ก.ย. 62	นางณัฐฐินันท์ ครุฑคง	โครงการวันอนุรักษ์ดูคลอง	47,000.00	3 ต.ค. 62		47,000	24 ก.ย. 62	-
35	35/2562	2 ก.ย. 62	3 ก.ย. 62	นางสาวเอื้อมจิต ชาระ	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์ฟื้นฟู)	10,000.00	3 ต.ค. 62		10,000	24 ก.ย. 62	-
36	36/2562	10 ก.ย. 62	12 ก.ย. 62	นายนพพร พึ่งทรัพย์	ไปราชการวันแม่น้ำดูคลอง ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. 62	7,240.00	5 ต.ค. 62		7,240	26 ก.ย. 62	-
37	37/2562	10 ก.ย. 62	12 ก.ย. 62	นางสาวสโรชา หลิมเจริญ	ไปราชการวันแม่น้ำดูคลอง ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. 63	3,300.00	5 ต.ค. 62		3,300	24 ก.ย. 62	-
38	38/2562			นายภูวดิท ภณมณีโชติ	ยกเลิก						-
39	39/2562			นายณัฐชาคร อมรกุล	ยกเลิก						-
40	40/2562	13 ก.ย. 62	16 ก.ย. 62	นางสาวพัชราวลัย วัฒนะกุล	ค่าขนย้าย	3,000.00	15 ต.ค. 62				3,000.00
41	41/2562	13 ก.ย. 62	16 ก.ย. 62	นายชลัช ศรีปราชญ์	ค่าขนย้าย	3,000.00	15 ต.ค. 62				3,000.00
42	42/2562	13 ก.ย. 62	16 ก.ย. 62	นายพินิจ ไทยสยาม	ค่าขนย้าย	3,000.00	15 ต.ค. 62				3,000.00
43	43/2562	13 ก.ย. 62	16 ก.ย. 62	นายชัยนารถ บุญสงค์	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	41,300.00	15 ต.ค. 62				41,300.00
44	44/2562	13 ก.ย. 62	16 ก.ย. 62	นายสมหมาย ขันตี	ไปราชการระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.ย. 62	3,120.00	9 ต.ค. 62				3,120.00
45	45/2562	16 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	นายสมเดช ด้วงทอง	ไปราชการระหว่างวันที่ 26 ก.ย. - 10 ต.ค. 62	15,600.00	25 ต.ค. 62				15,600.00
46	46/2562	16 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ไปราชการระหว่างวันที่ 26 ก.ย. - 10 ต.ค. 62	26,200.00	25 ต.ค. 62				26,200.00

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2562 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ที่	สัญญายืมเงิน			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบ	ยอดหักล้าง		วันส่งใช้เงิน	ลูกหนี้คงเหลือ
	เลขที่	ว.ด.ป.	รับเงิน				กำหนด	เงินสด	ใบสำคัญ	ยืม	
47	47/2562	16 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	นายสุรัตน์ ใจตรง	ไปราชการระหว่างวันที่ 26 ก.ย. - 9 พ.ย. 62	147,200.00	24 พ.ย. 62				147,200.00
48	48/2562	16 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	นายไพรินทร์ ผ่องผิว	ไปราชการระหว่างวันที่ 26 ก.ย. - 9 พ.ย. 62	142,200.00	24 พ.ย. 62				142,200.00
49	49/2562	16 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	นายรุ่งเรือง ดีเหลือ	ไปราชการระหว่างวันที่ 26 ก.ย. - 9 พ.ย. 62	175,000.00	24 พ.ย. 62				175,000.00
50	50/2562	16 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	นายพีรวัตร์ ศรีพันธุ์	ไปราชการระหว่างวันที่ 26 ก.ย. - 9 พ.ย. 62	175,000.00	24 พ.ย. 62				175,000.00
51	51/2562	16 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	นางสาววรรณภา คำสวัสดิ์	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์ฟื้นฟู)	4,000.00	18 ต.ค. 62				4,000.00
52	52/2562	16 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	นายภูวดิท ภณมณีโชติ	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์ฟื้นฟู)	10,000.00	18 ต.ค. 62				10,000.00
53	53/2562	16 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	นายศักดิ์เริงสราวุฒิ บูรณปรีชา	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์ฟื้นฟู)	6,000.00	18 ต.ค. 62				6,000.00
54	54/2562	17 ก.ย. 62	19 ก.ย. 62	นางสาวณัฐนันท์ เพชรคงทอง	ไปราชการระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 9 พ.ย. 62	129,360.00	24 พ.ย. 62				129,360.00
55	55/2562	18 ก.ย. 62	19 ก.ย. 62	นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา	ไปราชการระหว่างวันที่ 19 - 20 ก.ย. 62	2,040.00	5 ต.ค. 62		2,040	24 ก.ย. 62	-
						2,085,560.00		-	1,201,580.00		883,980

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี บัญชีเลขที่ 213-6-04003-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (GFMIS)	0.00	
หัก	-	
บวก เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน/เงินคำประกันซอง		ลงวันที่
เช็คเลขที่ 10017329 หจก. แม่ฮ่องสอนกู๊ดวิลล์ก่อสร้าง	296,000.00	26 ก.ย. 62
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง	296,000.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	296,000.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	213-6-04003-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6	Branch Name	PRACHIN BURI BR.
Ledger Balance	296,000.00	Available Balance	296,000.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10017327TR CBR#118CID#	10017327	-69,500.00	0.00	0700
24-09-2019 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		296,000.00	296,000.00	108682

Total Cr. = 296,000.00

Total Dr. =-69,500.00

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC สาขา ปราจีนบุรี บัญชีเลขที่ 068-6-02722-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อการนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (GFMIS)	-
หัก	
	-
บวก	
	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	068-6-02722-1	Currency	THB
Account Name	ทรัพยากรน้ำ ภาค 6	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHIN BURI BR.
Ledger Balance	4,100.00	Available Balance	4,100.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-09-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877291576		750.00	750.00	0068
10-09-2019 14:09:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-750.00	0.00	0213
24-09-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877291576		1,200.00	1,200.00	0068
26-09-2019 16:49:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-1,200.00	0.00	0213

Total Cr. = 1,950.00

Total Dr. =-1,950.00

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขา ปราจีนบุรี บัญชีเลขที่ 213-6-04899-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อการนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (GFMIS)		-
หัก	-	
		-
บวก		
		-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	213-6-04899-6	Currency	THB
Account Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำ	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำ	Branch Name	PRACHIN BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-09-2019 12:09:00	573009	TSTDCA	นายสุนทร ฟูผล##UID=573009##ZTLO=BR021357		183,598.00	183,598.00	0213
17-09-2019 13:06:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-183,598.00	0.00	0213
27-09-2019 12:49:00	573009	TSTDCA	บจก.ชัยเจริญไมตรี##UID=573009##ZTLO=BR		38,851.00	38,851.00	0213
27-09-2019 14:47:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-38,851.00	0.00	0213

Total Cr. = 222,449.00

Total Dr. =-222,449.00

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี บัญชีเลขที่ 213-6-04002-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (GFMIS)	-
หัก เช็คที่ยังไม่ได้สั่งจ่าย	
	-
บวก เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน/	ลงวันที่
	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	213-6-04002-2	Currency	THB
Account Name	ทรัพยากรน้ำ ภาค 6	Account Status	Active
Alias Name	สนง.ทรัพยากรน้ำ ภาค 6 (เงินงบป	Branch Name	PRACHIN BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2019 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	10,000.00	108682
03-09-2019 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		47,000.00	57,000.00	108682
03-09-2019 10:28:00	93999	BPDWT	Water Resource		-57,000.00	0.00	0213
04-09-2019 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00	2,240.00	108682
04-09-2019 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,800.00	71,040.00	108682
04-09-2019 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		554.77	71,594.77	108682
04-09-2019 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,455.38	73,050.15	108682
04-09-2019 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,504.14	74,554.29	108682
04-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,720.00	91,274.29	108682
04-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,260.00	105,534.29	108682
04-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,940.00	179,474.29	108682
04-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		203,260.00	382,734.29	108682
04-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	396,734.29	108682
04-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	413,734.29	108682
04-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	425,614.29	108682
04-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	435,514.29	108682
04-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,500.00	506,014.29	108682
04-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	515,914.29	108682
04-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	525,814.29	108682
04-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	533,814.29	108682
04-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00	565,814.29	108682
04-09-2019 11:25:00	93999	BPDWT	Water Resource		-31,780.00	534,034.29	0213
04-09-2019 11:43:00	93999	BPDWT	Water Resource		-13,480.00	520,554.29	108682
04-09-2019 11:59:00	93999	BPDWT	Water Resource		-432,074.77	88,479.52	0213
04-09-2019 12:11:00	93999	BPDWT	Water Resource		-85,520.00	2,959.52	0213
04-09-2019 14:22:00	93999	BPDWT	Water Resource		-2,959.52	0.00	108682
05-09-2019 09:52:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	7,000.00	108682
05-09-2019 10:17:00	93999	BPDWT	Water Resource		-7,000.00	0.00	0213
06-09-2019 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,280.00	9,280.00	108682
06-09-2019 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00	9,730.00	108682
06-09-2019 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,520.00	81,250.00	108682
06-09-2019 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	82,490.00	108682
06-09-2019 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	93,490.00	108682
06-09-2019 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	94,690.00	108682
06-09-2019 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,275.00	105,965.00	108682
06-09-2019 11:29:00	93999	BPDWT	Water Resource		-105,965.00	0.00	0213
09-09-2019 10:32:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,180.00	10,180.00	108682
09-09-2019 10:32:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,040.00	19,220.00	108682
09-09-2019 10:32:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00	24,500.00	108682
09-09-2019 10:32:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	31,460.00	108682
09-09-2019 10:32:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,300.00	59,760.00	108682
09-09-2019 11:35:00	93999	BPDWT	Water Resource		-59,760.00	0.00	0213
11-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,070.00	30,070.00	108682
11-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,330.00	37,400.00	108682
11-09-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,474.90	40,874.90	108682

11-09-2019 11:31:00	93999	BPDWT	Water Resource		-3,474.90	37,400.00	0213
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,240.00	44,640.00	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,824.14	47,464.14	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00	48,424.14	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,280.00	57,704.14	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,825.00	60,529.14	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,180.00	70,709.14	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	74,009.14	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,061.77	77,070.91	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,930.50	79,001.41	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,475.00	81,476.41	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		892.00	82,368.41	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,144.10	86,512.51	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,733.02	89,245.53	108682
12-09-2019 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	93,208.15	108682
12-09-2019 11:15:00	93999	BPDWT	Water Resource		-50,953.53	42,254.62	0213
12-09-2019 13:30:00	93999	BPDWT	Water Resource		-4,854.62	37,400.00	108682
13-09-2019 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,760.00	55,160.00	108682
13-09-2019 11:24:00	93999	BPDWT	Water Resource		-17,760.00	37,400.00	0213
16-09-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,190.00	40,590.00	108682
16-09-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	43,590.00	108682
16-09-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,300.00	84,890.00	108682
16-09-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	87,890.00	108682
16-09-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,160.00	94,050.00	108682
16-09-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	97,050.00	108682
16-09-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	100,170.00	108682
16-09-2019 10:24:00	93999	BPDWT	Water Resource		-62,770.00	37,400.00	0213
17-09-2019 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,040.00	106,440.00	108682
17-09-2019 10:25:00	93999	BPDWT	Water Resource		-69,040.00	37,400.00	0213
17-09-2019 18:01:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:307 ICAS INCL R1	1033 7889	-30,070.00	7,330.00	0700
18-09-2019 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		175,000.00	182,330.00	108682
18-09-2019 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,200.00	208,530.00	108682
18-09-2019 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		175,000.00	383,530.00	108682
18-09-2019 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		142,200.00	525,730.00	108682
18-09-2019 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00	541,330.00	108682
18-09-2019 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		147,200.00	688,530.00	108682
18-09-2019 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	698,530.00	108682
18-09-2019 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	704,530.00	108682
18-09-2019 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	708,530.00	108682
18-09-2019 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,105.14	710,635.14	108682
18-09-2019 10:21:00	93999	BPDWT	Water Resource		-703,305.14	7,330.00	0213
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00	12,610.00	108682
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	15,730.00	108682
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	20,530.00	108682
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	23,650.00	108682
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,640.00	72,290.00	108682
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,920.00	86,210.00	108682
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00	90,850.00	108682
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	92,890.00	108682
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		129,360.00	222,250.00	108682
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00	222,950.00	108682
19-09-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,265.18	244,215.18	108682
19-09-2019 10:50:00	93999	BPDWT	Water Resource		-236,885.18	7,330.00	0213
19-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1033789 0TRCBR#222CID#	1033 7890	-7,330.00	0.00	0700
20-09-2019 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,795.00	23,795.00	108682

20-09-2019 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	29,795.00	108682
20-09-2019 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		594,770.00	624,565.00	108682
20-09-2019 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	626,485.00	108682
20-09-2019 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		113,400.00	739,885.00	108682
20-09-2019 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,280.00	749,165.00	108682
20-09-2019 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		124,100.00	873,265.00	108682
20-09-2019 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,440.00	900,705.00	108682
23-09-2019 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,240.00	972,945.00	108682
23-09-2019 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,663.20	974,608.20	108682
23-09-2019 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,930.20	979,538.40	108682
23-09-2019 14:14:00	93999	BPDWT	Water Resource		-282,733.40	696,805.00	0213
23-09-2019 15:51:00	552149	CWCH	110080142106	1033 7893	-72,240.00	624,565.00	1376
24-09-2019 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00	634,645.00	108682
24-09-2019 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,026.00	635,671.00	108682
24-09-2019 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	638,791.00	108682
24-09-2019 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,200.00	651,991.00	108682
24-09-2019 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,560.00	666,551.00	108682
24-09-2019 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,640.00	672,191.00	108682
24-09-2019 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		82,600.00	754,791.00	108682
24-09-2019 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	771,791.00	108682
24-09-2019 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,951.29	776,742.29	108682
24-09-2019 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	777,492.29	108682
24-09-2019 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,465.00	780,957.29	108682
24-09-2019 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,970.00	783,927.29	108682
24-09-2019 10:33:00	93999	BPDWT	Water Resource		-64,626.00	719,301.29	0213
24-09-2019 10:46:00	93999	BPDWT	Water Resource		-82,600.00	636,701.29	0213
24-09-2019 11:58:00	93999	BPDWT	Water Resource		-12,136.29	624,565.00	108682
25-09-2019 03:30:00	93999	BPDWT	Water Resource		-563,175.00	61,390.00	0213
25-09-2019 10:01:00	ITBANK	PBDWP	9294-10900105322500061		-47,590.00	13,800.00	0213
25-09-2019 10:42:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		289.00	14,089.00	108682
26-09-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,310.00	18,399.00	108682
26-09-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,418.25	32,817.25	108682
26-09-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	33,917.25	108682
26-09-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		650.00	34,567.25	108682
26-09-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,154.01	38,721.26	108682
26-09-2019 14:39:00	93999	BPDWT	Water Resource		-24,921.26	13,800.00	0213
30-09-2019 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,650.00	16,450.00	108682
30-09-2019 11:25:00	93999	BPDWT	Water Resource		-2,650.00	13,800.00	0213
30-09-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:68 ICAS INCL R1	1033 7891	-13,800.00	0.00	0700

Total Cr. = 3,148,454.61

Total Dr. =-3,148,454.61

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

งบเทียบยอดเงินฝากเงินทดรองราชการธนาคารกรุงไทย สาขา ปราจีนบุรี บัญชีเลขที่ 213-1-68159-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (GFMIS)	100,000.00
หัก	
บวก	
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง	100,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	100,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

สำนักงาน รหัสสาขา213
Office

บัญชีเลขที่ 213-1-68159-3
Account No.

สาขาปราจีนบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

ทรัพยากรน้ำ ภาค 6

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 9937949

SA I 9937949

วันที่	เวลา	คำต่อ	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
10/01/62	213	B/F			********100,000.00	571005
31/12/61	0	IIPS		++++++++++++171.03	********100,171.03	9400
11/01/62	213	OTOS	----------171.03		********100,000.00	573009
30/06/62	0	IIPS		++++++++++++185.98	********100,185.98	9400
02/07/62	213	OTOS	----------185.98		********100,000.00	530806

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ASWFE ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ATSEC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM
ATSFEE หักค่าธรรมเนียม ATM
ASFIN โอนเงินต่างประเทศ
ASSAL/SSAL เข้าเงินเดือน
ATSDT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWP หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
B/F ยอดยกมา

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

ประจำปีงบประมาณ 2562

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสด คงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
1 ต.ค. 61		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 พ.ย.61		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
1 ธ.ค. 61		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
31 ธ.ค. 61		รับรู้ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	171.03	171.03					
		รวม	100,171.03	100,171.03	-	-	-	-	
1 ม.ค. 62		ยอดยกมา	100,171.03	100,171.03					
11 ม.ค. 62	10152314	ถอนดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	171.03	171.03					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 ก.พ. 62		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 มี.ค. 62		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 เม.ย. 62		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 พ.ค. 62		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 มิ.ย. 62		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

ประจำปีงบประมาณ 2562

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสด คงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
30 มิ.ย. 62		รับรู้ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	171.03	171.03					
รวม			100,171.03	100,171.03	-	-	-	-	
1 ก.ค. 62		ยอดยกมา	100,185.98	100,185.98					
2 ก.ค. 62		ถอนดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	185.98	185.98					
รวม			100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 ส.ค. 62		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
รวม			100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 ก.ย. 62		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
รวม			100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

ทะเบียนคุมงบกลาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

ประจำปีงบประมาณ 2562

วัน เดือน ปี	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร (บำนาญ)	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (บำนาญ)	เงินช่วยพิเศษ	รวม
ตุลาคม	-	17,000.00	-	7,737.00	850.00	-	25,587.00
พฤศจิกายน	-	30,180.00	-	27,960.00	-	-	58,140.00
ธันวาคม	-	10,100.00	-	2,000.00	-	-	12,100.00
มกราคม	-	12,600.00	-	4,460.50	-	-	17,060.50
กุมภาพันธ์	-	41,050.00	-	2,700.00	-	-	43,750.00
มีนาคม	-	6,500.00	-	4,210.00	-	-	10,710.00
เมษายน	-	10,500.00	-	489.00	-	-	10,989.00
พฤษภาคม	-	4,710.00	-	5,100.65	1,660.00	-	11,470.65
มิถุนายน	-	53,150.00	-	7,266.00	-	-	60,416.00
กรกฎาคม	-	42,820.00	-	2,850.00	-	-	45,670.00
สิงหาคม	-	27,150.00	-	1,756.50	-	-	28,906.50
กันยายน	-	72,620.00	-	41,710.00	450.00	72,240.00	187,020.00
รวม	-	328,380.00	-	108,239.65	2,960.00	72,240.00	511,819.65

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

รายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคา

ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	วันส่งมอบ	วันที่ตรวจรับ	มูลค่า	อายุการใช้งาน	เลขที่สินทรัพย์
1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ทส 0616/53/2560	1 ต.ค. 60		7,719,136.00	15	100000031284
2	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทุ่งใหญ่ ช่วง 2 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ทส 0616/04/2561	7 พ.ย. 61		2,560,000.00	10	100000031408
3	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทุ่งช้างตาย หมู่ที่ 9 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	ทส 0616/11/2561	29 ต.ค. 61		12,300,000.00	15	100000031407
4	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	ทส 0616/19/2561	12 ธ.ค. 61		46,234,995.00	20	100000031438
5	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขนนางน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ทส 0616/18/2561	19 ธ.ค. 61		23,060,019.60	20	100000031437
6	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไม้เสียบ หมู่ที่ 9,2 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ทส 0616/12/2561	22 ม.ค. 62		5,172,719.30	15	100000031574
7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	ทส 0616/21/2561	22 ม.ค. 62		1,950,000.00	8	100000031575
8	ปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยสำนักงานลุ่มน้ำบางปะกงและสำนักงานส่วนอุทกวิทยา พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านไผ่เสวก ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา	ทส 0616/06/2561	31 ม.ค. 62		6,980,000.00	30	100000031587
9	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	ทส 0616/07/2561	15 ก.พ. 62		5,396,624.12	15	100000031573
10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโนนก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ทส 0616/08/2562	21 มี.ค. 62	21 มี.ค. 62	3,275,286.03	10	100000031681
11	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทดหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนา จังหวัดสระแก้ว	ทส 0616/17/2562	11 มี.ค. 62	20 มี.ค. 62	558,000.00	10	100000031678
12	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำพญาธาว หมู่ที่ 3 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	ทส 0616/18/2562	11 มี.ค. 62	20 มี.ค. 62	248,000.00	10	100000031679
13	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าพริก ตำบลท่าพริก อำเภอเมือง จังหวัดตราด	ทส 0616/48/2560	22 มี.ค. 62	2 เม.ย. 62	5,077,354.69	15	100000031822
14	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	ทส 0616/14/2562	11 เม.ย. 62	25 เม.ย. 62	2,090,576.00	10	100000031845
15	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองยายบัน หมู่ที่ 6 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	ทส 0616/01/2562	7 พ.ค. 62	22 พ.ค. 62	5,000,000.00	10	100000031861
16	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านวังตาล หมู่ที่ 10 ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ทส 0616/06/2562	30 เม.ย. 62	3 พ.ค. 62	3,800,000.00	10	100000031846
17	อนุรักษ์ฟื้นฟูทุ่งตกซก หมู่ที่ 2 ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	ทส 0616/10/2561	26 เม.ย. 62	3 พ.ค. 62	14,288,190.00	15	100000031860
18	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพลงใหญ่ ช่วง 2 หมู่ที่ 1,4 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	ทส 0616/52/2560	26 เม.ย. 62	21 พ.ค. 62	27,100,000.00	20	100000031878
19	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองไม้แดง พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ทส 0616/07/2562	10 พ.ค. 62	24 พ.ค. 62	4,885,143.00	10	100000031876
20	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาดปลาเค้า หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	ทส 0616/12/2562	14 พ.ค. 62	27 พ.ค. 62	4,198,996.00	10	100000031920
21	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหมาตาย หมู่ที่ 10 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	ทส 0616/15/2562	28 พ.ค. 62	31 .ค. 62	4,913,382.50	10	100000031923
22	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสระหิน ช่วง 2 หมู่ที่ 8 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	ทส 0616/14/2561	30 พ.ค. 62	4 มิ.ย. 62	5,998,999.00	15	100000031922
23	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคลองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	ทส 0616/54/2560	18 มิ.ย. 62	25 มิ.ย. 62	8,900,000.00	15	100000031959
24	เครื่องวัดกระแสน้ำแบบลูกถ้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี	ทส 0616/16/2562	17 มิ.ย. 62	17 มิ.ย. 62	437,300.00	5	100000031960
25	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพรหมโหด ช่วง 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	ทส 0616/13/2561	6 มิ.ย. 62	24 มิ.ย. 62	6,068,700.00	15	100000031980
26	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสามง่าม ตำบลดงละคร,วังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	ทส 0616/61/2560	14 มิ.ย. 62	24 มิ.ย. 62	4,255,490.00	10	100000030115
27	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหินเพลิง หมู่ที่ 8,9,11 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดสระแก้ว	ทส 0616/05/2562	15 ก.ค. 62	23 ก.ค. 62	14,577,000.00	15	100000032065
28	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพรหมณี หมู่ที่ 8,3,7 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว	ทส 0616/13/2562	2 ส.ค. 62	8 ส.ค. 62	3,799,967.50	10	100000032175
29	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคอนตาพัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	ทส 0616/22/2562	17 ก.ย. 62	20 ก.ย. 62	22,780,481.00	15	100000032503
30	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบ้านผักกาด หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ทส 0616/02/2562	18 ก.ย. 62	19 ก.ย. 62	2,872,000.00	10	100000032502
31	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพลง-หนองพลอง หมู่ที่ 7 - 8 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ทส 0616/19/2562	18 ก.ย. 62	19 ก.ย. 62	12,090,645.00	15	100000032504
	รวม				111,373,494.02		

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30.09.2019

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยเบิกจ่าย 900600019 สทภ.6

	แหล่งของเงิน					
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1	
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ [illegible] จังหวัด/อำเภอ ปราจีนบุรี

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ยอดคงเหลือยาหา -บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค ..... ฉบับ		ไม่มีรายจ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น บาท		ยอดคงเหลือยกไป -บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ทราบแล้ว

..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. 25 .....

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท พรชัยคาร์เซอร์วิส จำกัด	0616/320/2562	05/09/2019	13,800.00	128.97	0.00	13,671.03	
บริษัท พรชัยคาร์เซอร์วิส จำกัด	0616/319/2562	05/09/2019	18,800.00	175.70	0.00	18,624.30	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภผลปราจีน	0616/318/2562	05/09/2019	8,800.00	82.24	0.00	8,717.76	
บริษัท เยี่ยมวิไลพานิช จำกัด	0616/322/2562	05/09/2019	27,372.00	255.81	0.00	27,116.19	
ฮู่ อ.การช่าง โดย นายมานพ เวชมนต์	0616/321/2562	06/09/2019	27,800.00	278.00	0.00	27,522.00	
บริษัท พรชัยคาร์เซอร์วิส จำกัด	0616/330/2562	09/09/2019	26,800.00	250.47	0.00	26,549.53	
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	P620000703	10/09/2019	2,668.61	24.94	0.00	2,643.67	
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	P620000704	10/09/2019	1,860.95	17.39	0.00	1,843.56	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที	P620000700	10/09/2019	41,328.22	0.00	0.00	41,328.22	
การประปาส่วนภูมิภาค Provincial Waterworks Authority	P620000702	10/09/2019	3,556.43	0.00	0.00	3,556.43	
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	P620000701	10/09/2019	11,579.00	115.79	0.00	11,463.21	
ร้านงี่ไถ่เฟอร์นิเจอร์ โดย นายโชคชัย พริ้มเพราสมบัติ	0616/337/2562	12/09/2019	95,400.00	891.59	0.00	94,508.41	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานจิตร กรุ๊ป	P620000720	13/09/2019	18,593.48	173.77	0.00	18,419.71	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานจิตร กรุ๊ป	P620000725	13/09/2019	14,346.02	134.07	0.00	14,211.95	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานจิตร กรุ๊ป	P620000724	13/09/2019	18,529.95	173.18	0.00	18,356.77	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานจิตร กรุ๊ป	P620000721	13/09/2019	6,342.64	59.28	0.00	6,283.36	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานจิตร กรุ๊ป	P620000744	17/09/2019	29,543.70	276.11	0.00	29,267.59	
ภาคินคอมพิวเตอร์ โดย นายวีระ อดใจ	0616/344/2562	17/09/2019	190,000.00	1,900.00	0.00	188,100.00	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ NAWAN LTD PART	0616/23/2562	18/09/2019	2,211,836.00	20,671.36	0.00	2,191,164.64	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิวัฒน์คอนสตรั	0616/09/2562	18/09/2019	2,550,541.87	23,836.84	0.00	2,526,705.03	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภผลปราจีน	0616/355/2562	19/09/2019	6,254.00	58.45	0.00	6,195.55	
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	P620000768	20/09/2019	11,419.66	0.00	0.00	11,419.66	
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	P620000765	20/09/2019	2,011.60	18.80	0.00	1,992.80	
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	P620000766	20/09/2019	119.84	0.00	0.00	119.84	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที	P620000769	20/09/2019	6,303.04	0.00	0.00	6,303.04	

การประปาส่วนภูมิภาค Provincial Waterworks Authority	P620000764	20/09/2019	8,906.49	0.00	0.00	8,906.49	
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	P620000770	20/09/2019	4,703.00	47.03	0.00	4,655.97	
บริษัท โอเค ปราจีนการพิมพ์ จำกัด	0616/342/2562	23/09/2019	10,000.00	93.46	0.00	9,906.54	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริลักษณ์ ออย	P620000773	23/09/2019	44,298.55	414.01	0.00	43,884.54	
ร้านธเนศ แอร์ ไดนาโม โดย นายธเนศ ปินนามวงศ์	0616/341/2562	23/09/2019	60,850.00	608.50	0.00	60,241.50	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภผลปราจีน	0616/368/2562	24/09/2019	6,220.00	58.13	0.00	6,161.87	
บริษัท โอเค ปราจีนการพิมพ์ จำกัด	0616/362/2562	24/09/2019	5,000.00	46.73	0.00	4,953.27	
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย)จำกัด (มหา	0616/366/2562	24/09/2019	24,866.50	232.40	0.00	24,634.10	
บริษัท เยี่ยมวิไลพานิช จำกัด	0616/367/2562	24/09/2019	18,479.00	172.70	0.00	18,306.30	
บริษัท เยี่ยมวิไลพานิช จำกัด	0616/365/2562	24/09/2019	42,012.00	392.64	0.00	41,619.36	
ภาคินคอมพิวเตอร์ โดย นายวีระ อดใจ	0616/364/2562	24/09/2019	39,600.00	396.00	0.00	39,204.00	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภผลปราจีน	0616/375/2562	26/09/2019	9,000.00	84.11	0.00	8,915.89	
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	P620000798	26/09/2019	1,380.10	12.90	0.00	1,367.20	
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	P620000797	26/09/2019	324.80	0.00	0.00	324.80	
บริษัท พรชัยคาร์เซอร์วิส จำกัด	0616/380/2562	27/09/2019	14,800.00	138.32	0.00	14,661.68	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานจิตร กรุ๊ป	P620000810	27/09/2019	9,009.00	84.20	0.00	8,924.80	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานจิตร กรุ๊ป	P620000808	27/09/2019	19,322.42	180.58	0.00	19,141.84	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานจิตร กรุ๊ป	P620000807	27/09/2019	34,888.50	326.06	0.00	34,562.44	
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	P620000801	27/09/2019	1,380.30	12.90	0.00	1,367.40	
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	P620000802	27/09/2019	1,661.99	15.53	0.00	1,646.46	
การประปาส่วนภูมิภาค Provincial Waterworks Authority	P620000800	27/09/2019	1,050.74	0.00	0.00	1,050.74	
ภาคินคอมพิวเตอร์ โดย นายวีระ อดใจ	0616/379/2562	27/09/2019	74,200.00	742.00	0.00	73,458.00	
ภาคินคอมพิวเตอร์ โดย นายวีระ อดใจ	0616/376/2562	27/09/2019	8,300.00	83.00	0.00	8,217.00	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป ศิริภัณฑ์จันทบุ P SIRIPHUNCHANTHABURI LTD PART	0616/19/2019	30/09/2019	5,871,392.00	54,872.82	0.00	5,816,519.18	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป ศิริภัณฑ์จันทบุ P SIRIPHUNCHANTHABURI LTD PART	0616/02/2562	30/09/2019	2,872,000.00	26,841.12	0.00	2,845,158.88	

บริษัท ธำรงศักดิ์ กรุ๊ป จำกัด	0616/22/2562	30/09/2019	5,107,775.25	47,736.22	0.00	5,060,039.03	

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๓๗๒๑-๓๖๓๘-๙ ต่อ ๑๐๙

ที่ ทส ๐๖๑๖.๑/ ๗๙๕ **วันที่** ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๑๒๒๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่องการนำเสนองบการเงิน และตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว ๒๓๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

ข้อเท็จจริง

ส่วนอำนวยการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ได้จัดทำรายงานบัญชีประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามรับทราบในงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน รายละเอียดมีดังนี้

๑.	เงินสดในมือ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๒.	เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	๘๑๓,๔๐๙.๐๐ บาท
๓.	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๔.	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๕.	ลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๘๘๓,๙๘๐.๐๐ บาท
๖.	ลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๗.	เจ้าหนี้ภายนอก	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๘.	ใบสำคัญค้างจ่าย	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๙.	เงินประกันอื่น	จำนวนเงิน	๘๑๓,๔๐๙.๐๐ บาท

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวจารุณี รุจิมิตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายชัยนารถ บุญสงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางวันเพ็ญ แสงอรุณ)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงนามแล้ว

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖