



บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๖.๑/๕๓๓

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

ส่วนอำนวยการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ได้จัดทำรายงานบัญชีประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามรับทราบในงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน รายละเอียดมีดังนี้

๑. เงินสดในมือ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๒. เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	๔๙๓,๔๙๔.๙๒ บาท
๓. เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๔. เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๕. ลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๓๒๕,๔๒๐.๐๐ บาท
๖. ลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๗. เจ้าหนี้ภายนอก	จำนวนเงิน	๓๒๕,๕๐๐.๐๐ บาท
๘. ใบสำคัญค้ำจ่าย	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๙. เงินประกันอื่น	จำนวนเงิน	๔๖๙,๔๙๔.๙๒ บาท

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทนา ชาวเมือง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจารุณี รุจิมิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางวันเพ็ญ แสงอรุณ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,134.00	-3,134.00	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	48,567.00	-48,567.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	469,494.92	45,800.00	-21,800.00	493,494.92
1101020601 งบ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,367.00	-53,367.00	0.00
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	2,801,067.21	-2,474,237.40	326,829.81
1101020604 งบ/ส.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	21,800.00	-21,800.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	189,040.00	468,420.00	-332,040.00	325,420.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	21,800.00	-21,800.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	18,000.00	2,967,447.06	-2,985,447.06	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,360,654.25	0.00	0.00	24,360,654.25
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	-7,872,175.70	0.00	-70,206.28	-7,942,381.98
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	-10,143,203.07	0.00	-130,715.15	-10,273,918.22
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	8,283,863.20	0.00	0.00	8,283,863.20
1205030103 คตส.อาคารประโยชน์	-6,185,279.83	0.00	-234,056.06	-6,419,335.89
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,915,359.41	0.00	-16,823.97	-1,932,183.38
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,169,618.42	0.00	0.00	11,169,618.42
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-11,004,862.00	0.00	-5,310.15	-11,010,172.15
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,189,434.28	4,140,900.00	0.00	36,330,334.28
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-25,911,356.60	0.00	-273,345.97	-26,184,702.57
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,622,709.28	0.00	0.00	1,622,709.28
1206030103 คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	-1,622,691.28	0.00	0.00	-1,622,691.28
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,281,518.40	0.00	0.00	1,281,518.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,100,234.44	0.00	-13,908.92	-1,114,143.36
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	82,694,745.20	0.00	0.00	82,694,745.20
1206050103 คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-82,694,683.20	0.00	0.00	-82,694,683.20
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,284,000.00	3,635,000.00	0.00	4,919,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	3,635,000.00	-3,635,000.00	0.00
1206070103 คตส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-136,318.50	0.00	-38,209.08	-174,527.58
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,624,296.00	0.00	0.00	9,624,296.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-6,344,161.85	0.00	-94,229.08	-6,438,390.93
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	2,735,845.00	0.00	0.00	2,735,845.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส. ครุภัณฑ์วิจัย	-1,860,913.55	0.00	-40,669.93	-1,901,583.48
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,466,134.70	0.00	0.00	6,466,134.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	-6,225,373.51	0.00	-9,056.73	-6,234,430.24

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
1206120103 คสศ ครัวเรือนบ้านครัว	-17,198.00	0.00	0.00	-17,198.00
1208030101 เชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสศ-เชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,782,656,041.93	58,446,195.00	0.00	2,841,102,236.93
1208050103 คสศ-สทพื้นฐานอื่น	-1,519,853,954.77	0.00	-14,139,256.82	-1,533,993,211.59
1209010101 ไปรแถมคอมฯ	699,700.00	0.00	0.00	699,700.00
1209010102 พักไปรแถมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-ไปรแถมคอมฯ	-271,630.49	0.00	-21,344.13	-292,974.62
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	51,877,171.06	9,232,458.03	-58,446,195.00	2,663,434.09
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	16,327,758.03	-16,327,758.03	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์รายการโอน	25,961,726.78	4,955,000.00	0.00	30,916,726.78
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	20,903,727.40	-21,232,227.40	-328,500.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-17,841.72	4,317,820.88	-4,299,979.16	0.00
2101020198 จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	154,875.67	-154,875.67	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-18,000.00	2,289,521.08	-2,271,521.08	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,329.25	-4,329.25	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	173,031.27	-173,031.27	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-469,494.92	0.00	0.00	-469,494.92
2116010104 เบิกเกินหรือป้ต่าง	0.00	1,567.00	-1,567.00	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 ร/ดรอริบู้	-36,342.83	0.00	0.00	-36,342.83
3101010101 ร/ดสูงค่าทจ.สุทธิ	-3,973,583.21	0.00	0.00	-3,973,583.21
3102010101 ร/ดสูงค่าทจ.สะสม	-2,462,619,123.25	0.00	0.00	-2,462,619,123.25
3102010102 ผลสะสมภาษีผลิตผล	944,225,837.12	0.00	0.00	944,225,837.12
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-11,394,100.70	0.00	0.00	-11,394,100.70
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-1,779,643.00	0.00	-2,479,358.00	-4,259,001.00 ✓
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-50,060.00	0.00	-1,200.00	-51,260.00 ✓
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-127,500.00	0.00	0.00	-127,500.00 ✓
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-361.87	0.00	0.00	-361.87 ✓
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-94,590.00	0.00	0.00	-94,590.00 ✓
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-45,800.00	-45,800.00 ✓
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-6,814,785.00	0.00	-591,185.00	-7,405,970.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-77,441,488.09	143,000.00	-10,809,403.85	-88,107,891.94
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	-4,098,363.55	19,579.85	-1,584,140.72	-5,662,924.42
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,848,475.43	0.00	-220,450.08	-2,068,925.51
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,400,630.85	0.00	-8,617,569.00	-10,018,199.85
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-528,795.00	0.00	-21,800.00	-550,595.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-184,880.92	0.00	-45,800.00	-230,680.92
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-2,391,119.68	0.00	-4,032,609.50	-6,423,729.18
5101010108 ค่าล่วงเวลา	137,500.00	196,940.00	0.00	334,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,741,846.00	585,200.00	0.00	7,327,046.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	65,835.00	5,985.00	0.00	71,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	253,353.00	9,355.00	0.00	262,708.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	99,651.00	27,300.00	0.00	126,951.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	13,467.00	0.00	0.00	13,467.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	229,820.00	54,085.00	0.00	283,905.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,786.00	33,070.00	0.00	79,856.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	21,917.50	0.00	0.00	21,917.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	268,000.00	187,473.00	0.00	455,473.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,432,560.00	253,650.00	-2,310.00	1,683,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,526,515.00	332,220.00	-10,760.00	2,847,975.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	154,168.00	186,670.00	-4,800.00	336,038.00
5104010104 ค่าวัสดุ	751,431.00	510,234.50	-35,191.00	1,226,474.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	436,520.44	126,703.95	0.00	563,224.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	744,763.18	268,203.40	-1,488.76	1,011,477.82
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	1,545,416.00	421,180.00	0.00	1,966,596.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	510,494.68	99,693.86	0.00	610,188.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	141,100.05	29,216.93	0.00	170,316.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	141,148.91	14,632.66	0.00	155,781.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,418.44	9,191.30	0.00	55,609.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	106,641.00	18,592.40	0.00	125,233.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	29,573.73	0.00	0.00	29,573.73
5104030206 จัดหา&ค่ากว่าเกณฑ์	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ส่ง/ค/ค/ค/ค	94,590.00	0.00	0.00	94,590.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,165.00	6,720.00	-235.00	24,650.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติ	449,300.00	105,860.00	0.00	555,160.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	786,310.32	70,206.28	0.00	856,516.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	1,464,009.72	130,715.15	0.00	1,594,724.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,595,768.41	234,056.06	0.00	2,829,824.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	188,428.42	16,823.97	0.00	205,252.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	53,474.29	5,310.15	0.00	58,784.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	2,163,117.83	165,055.47	0.00	2,328,173.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	35,576.62	0.00	0.00	35,576.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	126,611.73	13,908.92	0.00	140,520.65
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	136,318.50	38,209.08	0.00	174,527.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	869,803.71	94,229.08	0.00	964,032.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	365,892.65	40,669.93	0.00	406,562.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	74,740.82	9,056.73	0.00	83,797.55
5105010147 ค่าเสื่อม-ก.สำนักงาน	158,977,542.11	14,139,256.82	0.00	173,116,798.93
5105010148 คัดจำหน่าย-software	119,055.87	21,344.13	0.00	140,400.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	53,478.00	278,000.00	0.00	331,478.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	38,140,548.12	0.00	0.00	38,140,548.12
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010132 จำหน่ายทรัพย์สินอื่น	11,627,932.99	0.00	0.00	11,627,932.99
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	27,738.64	1,567.00	0.00	29,305.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	184,880.92	45,800.00	0.00	230,680.92

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คคต/โอนก.	2,052,154.87	2,480,558.00	0.00	4,532,712.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	528,795.00	21,800.00	0.00	550,595.00
5210010118 TE-ภายในกรม	170,975.00	0.00	0.00	170,975.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	21,640.00	-21,640.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดหน่วยจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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 ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ	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 งานปิ่นงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานปิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010101 Conv เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
6325010102 ConvAcc-Depre เชื้อเพลิง	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 สันทิพย์ระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019	0.00	156,126,349.50	-156,126,349.50	0.00

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประกอบด้วย

901 เลขที่บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เลขเอกสาร	ประเภท	Postg Date	PK	เครดิต	ข้อความ	การอ้างอิง
-----------	--------	------------	----	--------	---------	------------

รวมค้างปี 55

	RB	19-ธ.ค.-61	50	21,865.00	รับหลักประกันสัญญา-บ. สำรวจวิศวอินเตอร์เทคจำกัด เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบลูกถ้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6	บร.00010/00012
	RB	26-ธ.ค.-61	50	27,900.00	รับหลักประกันสัญญา-หจก. วัชรธุรกิจ กรุป ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทดหลวง	บร.00010/00021
	RB	26-ธ.ค.-61	50	12,400.00	รับหลักประกันสัญญา-หจก. วัชรธุรกิจ กรุป ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำพญาธาร	บร.00010/00022
	RB	16-ก.ย.-62	50	183,598.00	รับหลักประกันสัญญา-บ. พัฒนาเมืองใหม่ จำกัด เงินประกันสัญญาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเอวม	บร.00011/00029
	RB	27-ก.ย.-62	50	38,851.00	รับหลักประกันสัญญา-บ. ชัยเจริญไมตรี จำกัด เงินประกันสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบึงโคกมะม่วง	บร.00011/00031

รวมค้าง 62

284,614.00

	RB	22-เม.ย.-63	50	94,040.55	รับหลักประกันสัญญา-บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองเวฬุ จังหวัดจันทบุรี	บร.00012/00043
	RB	22-เม.ย.-63	50	35,735.00	รับหลักประกันสัญญา-บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายตลิ่งคลองทองน้อย จังหวัด ปราจีนบุรี	บร.00012/00044
	RB	15-มิ.ย.-63	50	55,105.37	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าเขาสามร้อย	บร.00013/00004
	RB	30-มิ.ย.-63	50	24,000.00	รับเงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	

รวมค้าง 63

208,880.92

รวมบัญชี-เงินประกันอื่น 63

493,494.92

งบทดลอง-เงินประกันอื่น 30 กันยายน 2563

493,494.92

ส่วนต่าง

0.00

ลงชื่อ

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0906

จากทั้งหมด 1
05 ตุลาคม 2563

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	ผ่านรายการ เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก :	0900600019								469,494.92
บัญชีเงินฝาก :	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานทรัพยากรน้ำ							0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10770	บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานทรัพยากรน้ำ					0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก :	10788	บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00
01.09.2020	1600000921	RX	2139121316872850		0900600019	0900600019	4,800.00	0.00	
	1600000922	RX	2139121316872751		0900600019	0900600019	6,200.00	0.00	11,000.00
02.09.2020	1600001304	RX	2139121317131931		0900600019	0900600019	4,200.00	0.00	
	1600001305	RX	2139121317131832		0900600019	0900600019	3,000.00	0.00	18,200.00
03.09.2020	1600003901	RX	2139121317354285		0900600019	0900600019	4,000.00	0.00	
	1600003902	RX	2139121317354186		0900600019	0900600019	1,800.00	0.00	24,000.00
08.09.2020	1600000712	RX	2139121317874337		0900600019	0900600019	5,000.00	0.00	
	1600000713	RX	2139121317874030		0900600019	0900600019	3,600.00	0.00	32,600.00
09.09.2020	1600002702	RX	2139121318214094		0900600019	0900600019	6,400.00	0.00	
	1600002703	RX	2139121318213905		0900600019	0900600019	6,400.00	0.00	45,400.00
10.09.2020	1600000135	RX	2139121318370413		0900600019	0900600019	400.00	0.00	45,800.00
15.09.2020	0200004701	JO	3600018401		0900600019	0900600019	0.00	21,800.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10788	บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน					45,800.00	21,800.00	24,000.00
บัญชีเงินฝาก :	10911	เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จังหวัดปราจีนบุรี							469,494.92
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10911	เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จังหวัดปราจีนบุรี					0.00	0.00	469,494.92
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	0900600019						45,800.00	21,800.00	493,494.92
รวมทั้งสิ้น							45,800.00	21,800.00	493,494.92

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

เลขที่บัญชี G/L 2112010199 เงินประกันอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประกอบด้วย

901 เลขที่บัญชี G/L 2112010199 เงินประกันอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เลขเอกสาร	ประเภท	Postg Date	PK	เครดิต	ข้อความ	การอ้างอิง
-----------	--------	------------	----	--------	---------	------------

รวมค้างปี 55

	RB	19-ธ.ค.-61	50	21,865.00	รับหลักประกันสัญญา-บ.สำรวจวิศวกรรมเครื่องจักร เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบลูกถ้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6	บร.00010/00012
	RB	26-ธ.ค.-61	50	27,900.00	รับหลักประกันสัญญา-หจก. วัชรกิจ กรุป ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทดหลวง	บร.00010/00021
	RB	26-ธ.ค.-61	50	12,400.00	รับหลักประกันสัญญา-หจก. วัชรกิจ กรุป ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำพญาธาร	บร.00010/00022
	RB	16-ก.ย.-62	50	183,598.00	รับหลักประกันสัญญา-บ. พัฒนาเมืองใหม่ จำกัด เงินประกันสัญญาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแวง	บร.00011/00029
	RB	27-ก.ย.-62	50	38,851.00	รับหลักประกันสัญญา-บ. ชัยเจริญไมตรี จำกัด เงินประกันสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบึงโคกมะม่วง	บร.00011/00031

รวมค้าง 62

284,614.00

	RB	22-เม.ย.-63	50	94,040.55	รับหลักประกันสัญญา-บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองเวฬุ จังหวัดจันทบุรี	บร.00012/00043
	RB	22-เม.ย.-63	50	35,735.00	รับหลักประกันสัญญา-บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายตลิ่งคลองทองน้อย จังหวัด ปราจีนบุรี	บร.00012/00044
	RB	15-มิ.ย.-63	50	55,105.37	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าเขาสามร้อย	บร.00013/00004

รวมค้าง 63

184,880.92

รวมบัญชี-เงินประกันอื่นๆ 63

469,494.92

งบทดลอง-เงินประกันอื่นๆ 30 กันยายน 2563

469,494.92

ส่วนต่าง

0.00

ลงชื่อ

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

เทียบยอดเงินฝากใน งบประมาณ เลขที่บัญชี 213-6-04002-2 เดือน กันยายน 2563

ยอดตามระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

326,829.81

หัก

บวก

เช็คเลขที่ 10337908 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 โรงพยาบาลพรปกเกล้า

3,040.00

3,040.00

3,040.00

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

329,869.81

ลงชื่อ



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖



Account No.	213-6-04002-2	Currency	THB
Account Name	ทรัพยากรน้ำ ภาค 6	Account Status	Active
Alias Name	สนง.ทรัพยากรน้ำ ภาค 6 (เงินงบประมาณ)	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
02-09-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
02-09-2020 14:13:00	93999	BPDWT	Water Resource		-18,000.00	0.00	0213
03-09-2020 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		744.00	744.00	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	17,744.00	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	31,744.00	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,260.00	46,004.00	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	49,364.00	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		67,600.00	116,964.00	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	122,964.00	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		30,835.00	153,799.00	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,355.00	159,154.00	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		21,225.00	180,379.00	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,803.39	185,182.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	201,182.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00	233,182.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	243,082.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		80,500.00	323,582.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	333,482.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	343,382.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00	375,382.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	390,232.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	405,082.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	415,477.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	425,872.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	436,267.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	446,662.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	457,057.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	467,452.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	482,302.39	108682
03-09-2020 10:08:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	497,152.39	108682
03-09-2020 11:07:00	93999	BPDWT	Water Resource		-30,540.00	466,612.39	0213
03-09-2020 11:27:00	93999	BPDWT	Water Resource		-346,592.39	120,020.00	0213
03-09-2020 11:39:00	93999	BPDWT	Water Resource		-67,600.00	52,420.00	0213
03-09-2020 12:14:00	93999	BPDWT	Water Resource		-37,700.00	14,720.00	108682
03-09-2020 12:15:00	93999	BPDWT	Water Resource		-14,720.00	0.00	108682
09-09-2020 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		129,880.00	129,880.00	108682
09-09-2020 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		193,480.00	323,360.00	108682
09-09-2020 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,105.00	341,465.00	108682
09-09-2020 11:39:00	93999	BPDWT	Water Resource		-341,465.00	0.00	0213
11-09-2020 09:19:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,840.00	7,840.00	108682
11-09-2020 09:19:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	17,440.00	108682
11-09-2020 14:15:00	93999	BPDWT	Water Resource		-17,440.00	0.00	0213
14-09-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,859.81	14,859.81	108682
14-09-2020 13:41:00	93999	BPDWT	Water Resource		-14,859.81	0.00	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,113.08	2,113.08	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,673.11	6,786.19	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,362.74	9,148.93	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,494.74	10,643.67	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,474.83	12,118.50	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,427.10	14,545.60	108682

16-09-2020 13:34:00	93999	BPDWT	Water Resource	-4,789.84	9,755.76	108682
16-09-2020 13:36:00	93999	BPDWT	Water Resource	-9,755.76	0.00	0213
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	21,150.00	21,150.00	108682
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,040.00	46,190.00	108682
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,900.00	57,090.00	108682
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,600.00	66,690.00	108682
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,600.00	76,290.00	108682
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	17,200.00	93,490.00	108682
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,194.00	95,684.00	108682
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,200.00	103,884.00	108682
17-09-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	21,300.00	125,184.00	108682
17-09-2020 15:16:00	93999	BPDWT	Water Resource	-115,584.00	9,600.00	0213
18-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,757.82	11,357.82	108682
18-09-2020 11:42:00	93999	BPDWT	Water Resource	-1,757.82	9,600.00	0213
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,040.00	12,640.00	108682
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,880.00	18,520.00	108682
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	65,200.00	83,720.00	108682
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,500.00	90,220.00	108682
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,920.00	94,140.00	108682
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	47,400.00	141,540.00	108682
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	8,500.00	150,040.00	108682
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	153,040.00	108682
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	47,900.00	200,940.00	108682
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	14,300.00	215,240.00	108682
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	14,300.00	229,540.00	108682
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	28,600.00	258,140.00	108682
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	14,300.00	272,440.00	108682
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	28,600.00	301,040.00	108682
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	42,900.00	343,940.00	108682
21-09-2020 14:58:00	93999	BPDWT	Water Resource	-325,420.00	18,520.00	0213
22-09-2020 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	585,200.00	603,720.00	108682
22-09-2020 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,985.00	609,705.00	108682
22-09-2020 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,355.00	619,060.00	108682
22-09-2020 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,200.00	622,260.00	108682
22-09-2020 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,357.24	624,617.24	108682
22-09-2020 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,970.00	627,587.24	108682
22-09-2020 15:58:00	93999	BPDWT	Water Resource	-2,970.00	624,617.24	108682
22-09-2020 15:58:00	93999	BPDWT	Water Resource	-18,357.24	606,260.00	0213
24-09-2020 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	77,360.00	683,620.00	108682
24-09-2020 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,400.00	698,020.00	108682
24-09-2020 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,345.00	700,365.00	108682
24-09-2020 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	117,540.00	817,905.00	108682
24-09-2020 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,695.00	824,600.00	108682
24-09-2020 11:54:00	93999	BPDWT	Water Resource	-218,340.00	606,260.00	0213
24-09-2020 14:59:00	530806	CDCH	นางสาวจารุณี รุจิมิตร	3,200.00	609,460.00	0213
25-09-2020 05:21:00	93999	BPDWT	Water Resource	-581,830.00	27,630.00	0213
25-09-2020 10:06:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	7,840.00	35,470.00	108682
25-09-2020 11:45:00	93999	BPDWT	Water Resource	-7,840.00	27,630.00	0213
25-09-2020 11:45:00	K19294	PADWP	9294- 10900105322500061	-18,710.00	8,920.00	0213
28-09-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	995.00	9,915.00	108682
28-09-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	29,890.00	39,805.00	108682
28-09-2020 15:43:00	93999	BPDWT	Water Resource	-30,885.00	8,920.00	0213
29-09-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	42,400.00	51,320.00	108682
29-09-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,168.20	52,488.20	108682
29-09-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	129,340.00	181,828.20	108682
29-09-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,000.00	195,828.20	108682
29-09-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,800.00	209,628.20	108682
29-09-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	17,000.00	226,628.20	108682
29-09-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,953.23	231,581.43	108682
29-09-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,130.79	235,712.22	108682

29-09-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,409.82	237,122.04	108682
29-09-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,079.00	239,201.04	108682
29-09-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,729.50	241,930.54	108682
29-09-2020 15:09:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 2281177408		3,987.00	245,917.54	0228
29-09-2020 15:10:00	93999	BPDWT	Water Resource		-3,897.70	242,019.84	108682
29-09-2020 15:11:00	93999	BPDWT	Water Resource		-14,600.00	227,419.84	108682
29-09-2020 15:12:00	93999	BPDWT	Water Resource		-129,340.00	98,079.84	0213
29-09-2020 15:12:00	93999	BPDWT	Water Resource		-30,200.00	67,879.84	0213
29-09-2020 15:13:00	93999	BPDWT	Water Resource		-54,972.84	12,907.00	0213
29-09-2020 16:01:00	93999	BPDWT	Water Resource		-3,987.00	8,920.00	0213
29-09-2020 16:34:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 2130645879		1,280.00	10,200.00	0213
29-09-2020 16:45:00	93999	BPDWT	Water Resource		-1,280.00	8,920.00	0213
30-09-2020 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	11,020.00	108682
30-09-2020 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,250.00	19,270.00	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	34,120.00	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00	66,120.00	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00	98,120.00	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		80,500.00	178,620.00	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	188,520.00	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	198,420.00	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	208,815.00	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	218,715.00	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,859.81	233,574.81	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	248,424.81	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	263,274.81	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	278,124.81	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	288,519.81	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	298,914.81	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	309,309.81	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	319,704.81	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	330,099.81	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	346,099.81	108682
30-09-2020 12:42:00	93999	BPDWT	Water Resource		-10,350.00	335,749.81	0213
30-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	10337909	-5,880.00	329,869.81	0700
			Round1:CK#1033790				
			9TRCBR#207CID#				

Total Cr. =
2,809,534.21

Total Dr. =-2,479,664.40

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

เทียบยอดเงินฝากธ.นอก งบประมาณ เลขที่บัญชี 213-6-04003-0 เดือน กันยายน 2563

ยอดตามระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

0.00

หัก

0.00

บวก

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

0.00

ลงชื่อ



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖



ธนาคารกรุงไทย บมจ.
KRUNGTHAI BANK

Account No.	213-6-04003-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานทรัพยากร น้ำ ภาค 6 (เงิน	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานทรัพยากร น้ำ ภาค 6 (เงิน	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
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,800.00	21,800.00	108682
16-09-2020 13:35:00	93999	BPDWT	Water Resource		-21,800.00	0.00	0213

Total Cr. = 21,800.00

Total Dr. = -21,800.00

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

เพื่อบันทึกเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เดือน กันยายน 2563
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 213-6-04899-6 กรมทรัพยากรน้ำเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ยอดตามระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

0.00

หัก ยอดยังไม่นำเข้าธนาคาร

0.00

รวม

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

0.00

ลงชื่อ



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6



ธนาคารกรุงไทย ไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No.	213-6-04899-6	Currency	THB
Account Name	สำนักงานทรัพยากร น้ำภาค 6 เพื่อการรับ เงิน	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานทรัพยากร น้ำภาค 6 เพื่อการรับ เงิน	Branch Name	PRACHIN BURI BR.
Ledger Balance	1,183.55	Available Balance	1,183.55

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2020 15:30:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-6,200.00	0.00	0213
01-09-2020 19:33:00	530116	TSTDCA	กัลยา ยางธิสาร##UID= 530116##ZTLO=BR13 765		200.00	200.00	1376
01-09-2020 19:34:00	530116	TSTDCA	บงการ ชัดตเนตร## UID=530116##ZTLO= BR13765		200.00	400.00	1376
01-09-2020 19:35:00	530116	TSTDCA	สำอองศ์ มานพ##UID= 530116##ZTLO=BR13 76530		200.00	600.00	1376
01-09-2020 19:36:00	530116	TSTDCA	ณัฐนิชา ฉัตรมะเร็ง## UID=530116##ZTLO= BR1		200.00	800.00	1376
01-09-2020 19:36:00	530116	TSTDCA	มูธิตา วัชรสมบุรณ## UID=530116##ZTLO= BR1		200.00	1,000.00	1376
01-09-2020 19:37:00	530116	TSTDCA	ประภาพร ขาวสอาด## UID=530116##ZTLO= BR1376		200.00	1,200.00	1376
01-09-2020 19:38:00	530116	TSTDCA	กลมโนชญ์ กาญจน ภรณ์##UID= 530116##ZTLO=BR		200.00	1,400.00	1376
01-09-2020 19:39:00	530116	TSTDCA	ภูษณาภรณ์ คงเมือง## UID=530116##ZTLO= BR13		200.00	1,600.00	1376
01-09-2020 19:42:00	530116	TSTDCA	กาญจนา เอี่ยมโอด## UID=530116##ZTLO= BR137		200.00	1,800.00	1376
01-09-2020 19:43:00	530116	TSTDCA	ปัทมชญา พูลเสมอ## UID=530116##ZTLO= BR137653		200.00	2,000.00	1376
01-09-2020 19:44:00	530116	TSTDCA	ณัฐธิดา แก้วมณี## UID=530116##ZTLO= BR137		200.00	2,200.00	1376
01-09-2020 19:45:00	530116	TSTDCA	ชลิตา พอดมีบุญ## UID=530116##ZTLO= BR1376		200.00	2,400.00	1376
01-09-2020 19:47:00	530116	TSTDCA	ศศิธรกานต์ อ้นกา## UID=530116##ZTLO= BR1376		200.00	2,600.00	1376
01-09-2020 19:47:00	530116	TSTDCA	อริษฐาน บุญสิน## UID=530116##ZTLO= BR13765		200.00	2,800.00	1376

01-09-2020 19:48:00	530116	TSTDCA	เกียรติศักดิ์ เขียน วงษ์##UID= 530116##ZTL	200.00	3,000.00	1376
02-09-2020 14:34:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019	-3,000.00	0.00	0213
02-09-2020 16:52:00	550689	TSTDCA	น.ส.สุภาพร เพ็ชร สังหาร##UID= 550689##ZTLO	200.00	200.00	1376
02-09-2020 16:54:00	550689	TSTDCA	ส.อ.พลาคม อุดมวิทยา นุกูล##UID= 550689##ZT	200.00	400.00	1376
02-09-2020 16:56:00	550689	TSTDCA	นางสาวนริศรา ทา ประดจ##UID= 550689##ZTLO	200.00	600.00	1376
02-09-2020 16:57:00	550689	TSTDCA	น.ส.สลิลทิพย์ เจริญ เขต##UID= 550689##ZTLO	200.00	800.00	1376
02-09-2020 16:59:00	550689	TSTDCA	น.ส.ปียธิดา erva## UID=550689##ZTLO= BR13	200.00	1,000.00	1376
02-09-2020 17:00:00	550689	TSTDCA	วรรณภา สุขผดุง##UID= 550689##ZTLO=BR13 7655	200.00	1,200.00	1376
02-09-2020 17:01:00	550689	TSTDCA	น.ส.วรรณเจวี ราศรี## UID=550689##ZTLO= BR13	200.00	1,400.00	1376
02-09-2020 17:03:00	550689	TSTDCA	น.ส.ฐิติมา รัตนพิมพ์## UID=550689##ZTLO= B	200.00	1,600.00	1376
02-09-2020 17:04:00	550689	TSTDCA	น.ส.อังคณา นาคศิริ## UID=550689##ZTLO= BR	200.00	1,800.00	1376
03-09-2020 11:05:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019	-1,800.00	0.00	0213
03-09-2020 18:21:00	552149	TSTDCA	น.ส.มณฑิลา ไชย แสง##UID= 552149##ZTLO=BR13	200.00	200.00	1376
03-09-2020 18:27:00	552149	TSTDCA	นายอภิวัฒน์ พิมพ์ สอน##UID= 552149##ZTLO=B	200.00	400.00	1376
03-09-2020 18:45:00	552149	TSTDCA	ธวัชชัย เขียวศิริ##UID= 552149##ZTLO=BR13	200.00	600.00	1376
03-09-2020 18:46:00	552149	TSTDCA	นายเฉลิมศักดิ์ แป้นประ โคน##UID=552149##Z	200.00	800.00	1376
03-09-2020 18:47:00	552149	TSTDCA	นางสาววรรณภา วรรณ ศรี##UID= 552149##ZTLO=BR	200.00	1,000.00	1376
03-09-2020 18:48:00	552149	TSTDCA	ปริญญ์ นฤศิริ##UID= 552149##ZTLO=BR13 76	200.00	1,200.00	1376
03-09-2020 18:49:00	552149	TSTDCA	น.ส.วิภา วันไสย## UID=552149##ZTLO= BR1376	200.00	1,400.00	1376
03-09-2020 18:50:00	552149	TSTDCA	น.ส.ทรัพย์ทวี สา วิสัย##UID= 552149##ZTLO= B	200.00	1,600.00	1376
03-09-2020 18:51:00	552149	TSTDCA	น.ส.พิมพ์ชนก เทพ วงศ์##UID= 552149##ZTLO=B	200.00	1,800.00	1376
03-09-2020 18:52:00	552149	TSTDCA	น.ส.เสาวลักษณ์ อมร ศิริโชค##UID= 552149##Z	200.00	2,000.00	1376

03-09-2020 18:52:00	552149	TSTDCA	น.ส.อภิขยา แก้วชัย## UID=552149##ZTLO=BR	200.00	2,200.00	1376
03-09-2020 18:53:00	552149	TSTDCA	น.ส.ยุคลธร เหมกุล## UID=552149##ZTLO=BR13	200.00	2,400.00	1376
03-09-2020 18:54:00	552149	TSTDCA	น.ส.กนกวรรณ วิจารณ์##UID=552149##ZTLO=BR	200.00	2,600.00	1376
03-09-2020 18:56:00	552149	TSTDCA	ภัครธร ใจตรง##UID=552149##ZTLO=BR1376C00	200.00	2,800.00	1376
03-09-2020 18:57:00	552149	TSTDCA	นางสาวนลินี ทิมชัย## UID=552149##ZTLO=BR	200.00	3,000.00	1376
03-09-2020 18:58:00	552149	TSTDCA	วิลาสินี จงกล##UID=552149##ZTLO=BR1376C0	200.00	3,200.00	1376
03-09-2020 18:59:00	552149	TSTDCA	นางสาว นลพรรณ กำลังฟู##UID=552149##ZTLO=	200.00	3,400.00	1376
03-09-2020 19:00:00	552149	TSTDCA	นางสาวเพ็ญพร เป้า โชติ##UID=552149##ZTLO=	200.00	3,600.00	1376
08-09-2020 16:13:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019	-3,600.00	0.00	0213
08-09-2020 17:44:00	552149	TSTDCA	นางสาวกิตติภิญญา บัง ประเสริฐ##UID=552149	200.00	200.00	1376
08-09-2020 18:20:00	552149	TSTDCA	นายธวัชระภูมิ สีสมน## UID=552149##ZTLO=B	200.00	400.00	1376
08-09-2020 18:22:00	552149	TSTDCA	น.ส.กรรณิการ์ ทริพย์ ประเสริฐ##UID=552149	200.00	600.00	1376
08-09-2020 18:23:00	552149	TSTDCA	นางสาวนพคุณ รอบคอบ##UID=552149##ZTLO=BR1	200.00	800.00	1376
08-09-2020 18:23:00	552149	TSTDCA	เดือนเพ็ญ ขุนชาติ## UID=552149##ZTLO=BR13	200.00	1,000.00	1376
08-09-2020 18:24:00	552149	TSTDCA	นายปรเมศร์ สุจริต## UID=552149##ZTLO=BR13	200.00	1,200.00	1376
08-09-2020 18:25:00	552149	TSTDCA	น.ส.วรทัย อุดระ## UID=552149##ZTLO=BR1376	200.00	1,400.00	1376
08-09-2020 18:26:00	552149	TSTDCA	จินตหรา หอมจันทร์## UID=552149##ZTLO=BR13	200.00	1,600.00	1376
08-09-2020 18:27:00	552149	TSTDCA	นางสาวลลิตา สร้าง วัด##UID=552149##ZTLO=B	200.00	1,800.00	1376
08-09-2020 18:28:00	552149	TSTDCA	ภิพม คำสวาสดี##UID=552149##ZTLO=BR1376C	200.00	2,000.00	1376
08-09-2020 18:32:00	552149	TSTDCA	น.ส.รุ่งทิวา ผาทอง## UID=552149##ZTLO=BR1	200.00	2,200.00	1376
08-09-2020 18:33:00	552149	TSTDCA	กรรณชริกา แก้วหงษ์## UID=552149##ZTLO=BR1	200.00	2,400.00	1376

08-09-2020 18:34:00	552149	TSTDCA	น.ส.พนันชา ปรีชา## UID=552149##ZTLO= BR13	200.00	2,600.00	1376
08-09-2020 18:36:00	552149	TSTDCA	ชัยญภัทร ดีลกเดชา สิริ##UID= 552149##ZTLO= ชรัช จินสลด##UID= 552149##ZTLO=BR13 76C00	200.00	2,800.00	1376
08-09-2020 18:37:00	552149	TSTDCA	นางสาวรุ่งนภา ข่าง วาด##UID= 552149##ZTLO= นางสาว สุดารัตน์ อักษร##UID= 552149##ZTLO	200.00	3,000.00	1376
08-09-2020 18:38:00	552149	TSTDCA	น.ส.วรรณดี ดอกแก้ว## UID=552149##ZTLO= BR1	200.00	3,200.00	1376
08-09-2020 18:39:00	552149	TSTDCA	สาธิตา ขึ้นอารมย์## UID=552149##ZTLO= BR13	200.00	3,400.00	1376
08-09-2020 18:40:00	552149	TSTDCA	น.ส.ธิดา นันท์ โสมวรรณ##UID= 552149##ZTLO= นางสาว ขุติมา สิงห์ ศุข##UID= 552149##ZTLO	200.00	3,600.00	1376
08-09-2020 18:42:00	552149	TSTDCA	น.ส.ณัฐพร ทรัพย์ งาม##UID= 552149##ZTLO= นางสาวประไพ สืบ จันทร์##UID= 552149##ZTLO= นางสาวภัทรนุช พวง คุ้ม##UID= 552149##ZTLO= บรินดา ขาวเมือง## UID=552149##ZTLO= BR1376	200.00	4,000.00	1376
08-09-2020 18:47:00	552149	TSTDCA	นางอัมพา ขุ่มช่อง## UID=552149##ZTLO= BR13	200.00	4,200.00	1376
08-09-2020 18:47:00	552149	TSTDCA	น.ส.ประทุมพร สิมมา## UID=552149##ZTLO= BR1	200.00	4,400.00	1376
08-09-2020 18:49:00	552149	TSTDCA	น.ส.นุชนาถ ล่อง มัจฉา##UID= 552149##ZTLO=B	200.00	4,600.00	1376
08-09-2020 18:50:00	552149	TSTDCA	นางสาวอัญชิษฐา โพธิ วงศ์##UID= 552149##ZTL	200.00	4,800.00	1376
08-09-2020 18:51:00	552149	TSTDCA	นางสาวนิตยา นา วิสัย##UID= 552149##ZTLO=BR	200.00	5,000.00	1376
08-09-2020 18:52:00	552149	TSTDCA	นางสาวรัตติกาล สังวร กิจ##UID= 552149##ZTL	200.00	5,200.00	1376
08-09-2020 18:53:00	552149	TSTDCA	นางสาวธัญธนาภา คำ อ้าย##UID= 552149##ZTLO= G9015 -0900600019	200.00	5,400.00	1376
08-09-2020 18:54:00	552149	TSTDCA		200.00	5,600.00	1376
08-09-2020 18:55:00	552149	TSTDCA		200.00	5,800.00	1376
08-09-2020 18:56:00	552149	TSTDCA		200.00	6,000.00	1376
08-09-2020 18:57:00	552149	TSTDCA		200.00	6,200.00	1376
08-09-2020 18:57:00	552149	TSTDCA		200.00	6,400.00	1376
08-09-2020 18:58:00	552149	TSTDCA		200.00	6,400.00	1376
09-09-2020 15:20:00	ITBANK	PBDWT		-6,400.00	0.00	0213

21-09-2020 10:14:00	530806	TSTDCA	นายวัฒนา ขาวพินัส## UID=530806##ZTLO= BR021	1,567.00	1,567.00	0213
21-09-2020 14:56:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019	-1,567.00	0.00	0213

Total Cr. = 16,367.00

Total Dr. =-22,567.00

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

เทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC เดือน กันยายน 2563
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 068-6-02722-1 กรมทรัพยากรน้ำเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง

ยอดตามระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

0.00

หัก

0.00

บวก

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

0.00

ลงชื่อ



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒



Account No.	068-6-02722-1	Currency	THB
Account Name	ทรัพย์ากรนำ ภาค 6	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHIN BURI BR.
Ledger Balance	450.00	Available Balance	450.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2020 14:44:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-150.00	4,800.00	0213
01-09-2020 15:31:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-4,800.00	0.00	0213
01-09-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0686027221		2,600.00	2,600.00	0213
01-09-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877291576		1,600.00	4,200.00	0068
02-09-2020 14:34:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-4,200.00	0.00	0213
02-09-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0686027221		2,000.00	2,000.00	0213
02-09-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877291576		2,000.00	4,000.00	0068
03-09-2020 11:05:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-4,000.00	0.00	0213
03-09-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877291576		3,000.00	3,000.00	0068
03-09-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0686027221		2,000.00	5,000.00	0213
08-09-2020 16:13:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-5,000.00	0.00	0213
08-09-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0686027221		4,400.00	4,400.00	0213
08-09-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877291576		2,000.00	6,400.00	0068
09-09-2020 15:20:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-6,400.00	0.00	0213
09-09-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 0686027221		400.00	400.00	0213
10-09-2020 10:15:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-400.00	0.00	0213
22-09-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877291576		1,050.00	1,050.00	0068
24-09-2020 15:13:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-450.00	600.00	0213
24-09-2020 15:13:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-600.00	0.00	0213

Total Cr. = 21,050.00

Total Dr. = -26,000.00

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

เทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ เดือน กันยายน 2563

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 213-6-04051-0 กรมทรัพยากรน้ำ

ยอดตามระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 0.00

หัก

0.00 0.00

บวก

0.00 0.00

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

0.00

ลงชื่อ



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖



ธนาคารกรุงไทย ไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	213-6-04051-0	Currency	THB				
Account Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6	Account Status	Active				
Alias Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6	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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2563 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ที่	สัญญาเงิน			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ยืม		จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักล้าง		วันส่งใช้เงินต้น	ลูกหนี้คงเหลือ
	เลขที่	ว.ค.ป.	รับเงิน						เงินสด	ใบสำคัญ		
1	002/2563	1 ก.ค.63	2 ก.ค.63	น.ส.ศโรชา หลิมเจริญ	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์พื้นที่)	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์พื้นที่)	55,000.00	13 ส.ค.63		55,000.00	6 ส.ค.63	
2	003/2563	13 ก.ค.63	15 ก.ค.63	น.ส.ศลิษา พานิชผล	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์พื้นที่)	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์พื้นที่)	57,000.00	25 ส.ค.63		57,000.00	20 ส.ค.63	
3	004/2563	20 ก.ค.63	22 ก.ค.63	นายณัฐชากร อมรกุล	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์พื้นที่)	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์พื้นที่)	54,000.00	1 ก.ย.63		54,000.00	20 ส.ค.63	
4	005/2563	20 ก.ค.63	22 ก.ค.63	นายวิเชียร ศรีสุวรรณดูหา	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์พื้นที่)	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์พื้นที่)	45,000.00	1 ก.ย.63		45,000.00	10 ส.ค.63	
5	006/2563	29 ก.ค.63	31 ก.ค.63	นางสาวกริสร จักรนุรักษ์	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์พื้นที่)	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์พื้นที่)	37,000.00	10 ก.ย.63		37,000.00	27 ส.ค.63	
6	007/2563	10 ส.ค.63	13 ส.ค.63	นางสาวสุพริทธิ์ มนต์แก้ว	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์พื้นที่)	โครงการรับฟังความคิดเห็น (อนุรักษ์พื้นที่)	21,640.00	22 ก.ย.63		21,640.00	3 ก.ย.63	
7	008/2563	25 ส.ค.63	27 ส.ค.63	นางสาวดารณี หล่อทรง	โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำระดับตำบล	โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำระดับตำบล	74,700.00	6 ต.ค.63		74,700.00	21 ก.ย.63	
8	009/2563	25 ส.ค.63	27 ส.ค.63	นายวัฒนา ขาวพนัส	โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำระดับตำบล	โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำระดับตำบล	74,700.00	6 ต.ค.63	1,567.00	73,133.00	21 ก.ย.63	
9	010/2563	31 ส.ค.63	2 ก.ย.63	น.ส.ศโรชา หลิมเจริญ	โครงการสนับสนุนเครือข่ายเข้มแข็ง	โครงการสนับสนุนเครือข่ายเข้มแข็ง	18,000.00	15 ก.ย.63		18,000.00	15 ก.ย.63	
10	011/2563	18 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นายสมหมาย ชันดี	ไปราชการ	ไปราชการ	3,920.00	9 ก.ย.63				3,920.00
11	012/2563	18 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นางสาวณัฐนันท์ เพชรคงทอง	ไปราชการ	ไปราชการ	47,400.00	9 ก.ย.63				47,400.00
12	013/2563	18 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นางสาววัชรพล เพ็ญสามพราน	ค่าขนย้าย	ค่าขนย้าย	8,500.00	9 ก.ย.63				8,500.00
13	014/2563	18 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นายชัยนาถ บุญสงค์	ค่าขนย้าย	ค่าขนย้าย	6,500.00	9 ก.ย.63				6,500.00
14	015/2563	18 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นายประทีป สุขเกษม	ค่าขนย้าย	ค่าขนย้าย	3,000.00	9 ก.ย.63				3,000.00
15	016/2563	18 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นายสุรัตน์ ใจตรง	ไปราชการสำรวจ	ไปราชการสำรวจ	65,200.00	4 ต.ค.63				65,200.00
16	017/2563	18 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นายไพรินทร์ ผ่องผิว	ไปราชการสำรวจ	ไปราชการสำรวจ	47,900.00	4 ต.ค.63				47,900.00
17	018/2563	18 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นายสุภัทกร ผลเจริญ	ไปราชการควบคุมงาน	ไปราชการควบคุมงาน	14,300.00	4 ต.ค.63				14,300.00
18	019/2563	18 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นายรุ่งเรือง ดีเหลือ	ไปราชการควบคุมงาน	ไปราชการควบคุมงาน	14,300.00	4 ต.ค.63				14,300.00
19	020/2563	18 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นายพิเชษฐ เตียรวัฒนศิริ	ไปราชการควบคุมงาน	ไปราชการควบคุมงาน	28,600.00	4 ต.ค.63				28,600.00
20	021/2563	18 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นายบรรยา สุดพุ่มแก้ว	ไปราชการควบคุมงาน	ไปราชการควบคุมงาน	14,300.00	4 ต.ค.63				14,300.00
21	022/2563	18 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นายกิตติพงษ์ คงทอง	ไปราชการควบคุมงาน	ไปราชการควบคุมงาน	42,900.00	4 ต.ค.63				42,900.00
22	023/2563	18 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นายพิสานต์ จากรณ์	ไปราชการควบคุมงาน	ไปราชการควบคุมงาน	28,600.00	4 ต.ค.63				28,600.00
รวม							762,460.00		1,567.00	435,473.00		325,420

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

เทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ เดือน กันยายน 2563

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 213-1-68159-3 กรมทรัพยากรน้ำ

ยอดตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

100,000.00

หัก

0.00 0.00

บวก

0.00 100,000.00

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

100,000.00

ลงชื่อ

(นายสุเมธ สายทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

สำนักงาน รหัสสาขา 213
Office

บัญชีเลขที่ 213-1-68159-3
Account No.

สาขาปราจีนบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

ทรัพย์ากรน้ำ ภาค 6



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 9937949



SAI 9937949

วันที่ Date	สาขา Office	ประเภท Code	ยอด Amount	ฝาก Deposit	ยอด/หัก Debit	ยอดนำ Staff No.
10/01/62	213	B/P			*****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	530808
31/12/62	0	IIPS	+++++++189.04		*****100,189.04	9400
10/01/63	213	OTOS	-----189.04		*****100,000.00	530806
30/06/63	0	IIPS	+++++++172.83		*****100,172.83	9400
02/07/63	213	OTOS	-----172.83		*****100,000.00	573009

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6
วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินในงบ		แหล่งจงบการเงิน		เงินนอกงบ		ยอดคงเหลือ
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือเมื่อต้นปีงบประมาณ							0.00
	ยอดคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ							0.00

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

รายงานรายได้แผ่นดิน

ประจำเดือน กันยายน 2563

ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ			รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง			รายได้ค้าง นำส่งคลัง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี	ยอดยกมา	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี		
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อ	127,500.00	-	127,500.00	127,500.00	-	127,500.00		
รายได้ค่าธรรมเนียม	50,060.00	1,200.00	51,260.00	50,060.00	1,200.00	51,260.00		
รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-		
รายได้ค่าปรับ	1,779,643.00	2,479,358.00	4,259,001.00	1,779,643.00	2,479,358.00	4,259,001.00		
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	94,590.00	-	94,590.00	94,590.00	-	94,590.00		
รายได้ดอกเบี้ย(เงินทศรอง)	361.87	-	361.87	361.87	-	361.87		
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี	-	-	-	-	-	-		
รายได้อื่น	-	45,800.00	45,800.00		45,800.00	45,800.00		
รายได้เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-		
	2,052,154.87	2,526,358.00	4,578,512.87	2,052,154.87	2,526,358.00	4,578,512.87	-	

ทะเบียนเงินอุดหนุนเงินทดรองราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

ประจำปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสด คงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝาก ธนาคาร	หน่วยงาน ย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
1 ต.ค. 62		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 พ.ย. 62		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 ธ.ค. 62		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
31 ธ.ค. 62		รับรู้ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	189.04	189.04					
		รวม	100,189.04	100,189.04	-	-	-	-	
1 ม.ค. 63		ยอดยกมา	100,189.01	100,189.04					
10 ม.ค. 63		ถอนดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	189.04	189.04					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 ก.พ. 63		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 มี.ค. 63		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

ประจำปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 เม.ย. 63		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 พ.ค. 63		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 มิ.ย. 63		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
30 มิ.ย. 63		รับรู้ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	172.83	172.83					
		รวม	100,172.83	100,172.83	-	-	-	-	
1 ก.ค. 63		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 ส.ค. 63		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

ประจำปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสด คงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝาก ธนาคาร	หน่วยงาน ย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
1 ก.ย. 63		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน 09006000019

รหัสจังหวัด P25000

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GMIS										หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	1-2
รวม										รวม		-	-

รหัสประจำตัวประชาชน 9-09006000019

รหัสจังหวัด P25000

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลรายการภายในระบบ GMIS							หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	1-2

ทะเบียนคุมงบกลาง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
ประจำปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปี	ค่าตรวจสอบภาพ ประจำปี	เงินช่วย การศึกษาบุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร (บ้านเลขที่)	เงินช่วยเหลือ การศึกษาพยาบาล	เงินช่วยเหลือ การศึกษาพยาบาล (บ้านเลขที่)	เงินช่วยเหลือ พิเศษ	รวม
ตุลาคม	-	27,000.00	-	6,096.00	-	-	33,096.00
พฤศจิกายน	-	18,800.00	-	4,560.00	550.00	-	23,910.00
ธันวาคม	-	53,950.00	-	6,687.00	1,030.00	-	61,667.00
มกราคม	-	12,850.00	-	8,363.00	-	-	21,213.00
กุมภาพันธ์	-	19,550.00	-	6,500.00	-	-	26,050.00
มีนาคม	-	4,400.00	-	3,560.00	-	-	7,960.00
เมษายน	-	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม	-	-	-	-	20,337.50	-	20,337.50
มิถุนายน	-	-	-	580.00	-	-	580.00
กรกฎาคม	-	28,900.00	-	1,900.00	-	-	30,800.00
สิงหาคม	-	64,370.00	-	8,540.00	-	-	72,910.00
กันยายน	-	54,085.00	-	33,070.00	-	-	87,155.00
รวม	-	283,905.00	-	79,856.00	21,917.50	-	385,678.50

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

รายละเอียดคณิตรพัรรธารโอน

ประจำปีงบประมาณ 2563

สถานตั้ง				เลขโครงการ ที่ขึ้นทะเบียน	หน่วยงานที่จะถ่ายโอน ให้	ปริมาณ ความจุ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	วันส่งมอบ	วันที่ตรวจรับ	มูลค่า	เลขที่คณิตรพัร	อายุการ ใช้งาน
หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
หมู่ที่ 1	บางเดย	บ้านสร้าง	ปราจีนบุรี		อบต.บางเดย		ทส 0616/16/2563	22-เม.ย.-63	23-เม.ย.-63	14-ก.ค.-63	714,700.00	บ. ชัยเจริญไม้ศรี	31 ส.ค.63	8 ก.ย.63	714,700.00	5000004722	
หมู่ที่ 9	ห้วยโพธิ์	ตราพระยา	สระแก้ว		อบต.ห้วยโพธิ์		ทส 0616/62/2560	30-ม.ค.-60	31-ม.ค.-60	7-ก.ย.-63	23,393,000.00	ทจก.ส.วิริยะ (1994)	21 ก.ย.63	23 ก.ย.63	2,100,000.00	5000010538	
	พรหมณี	เมืองนครนายก	นครนายก		อบต.พรหมณี		ทส 0616/14/2563	22 เม.ย.63	23 เม.ย.63	19 ก.ย.63	2,140,300.00	ทจก.โกวิท ถังทอง	18 ก.ย.63	24 ก.ย.63	2,140,300.00	5000009691	
															4,955,000.00		

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

รายละเอียดสิทธิทรัพย์สินสร้างพื้นฐาน

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานที่ตั้ง			เลข โครงการที่ จดทะเบียน	หน่วยงานที่จะ ดำเนินการให้	ปริมาณ ความจุ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	วันส่งมอบ	วันที่ตรวจรับ	มูลค่า	เลขที่สัญญา	อายุการให้ งาน
		หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด													
1	ก่อสร้างอาคารบ้านพักส่วนบริหารจัดการน้ำ บ้านไม่ เสก ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง (งวดที่ 2)	ไม่เสก	บางแก้ว	เมือง	ฉะเชิงเทรา			พส 0616/09/2563	27 มี.ค.63	28 มี.ค.63	22 พ.ย.63	6,530,000.00	พจก. เพชรรวมสาพันธ์ มุกดาหาร	17 ก.ย.63	23 ก.ย.63	702,044.03	5000010539	
2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำร่วมกับคลองบางไม้ จังหวัด 2		หัวใหญ่	บางละมุง	ชลบุรี		อบต.หัวใหญ่	พส 0616/71/2560	8-ส.ค.-60	9-ส.ค.-60	25-พ.ค.-61	81,696,100.00	พจก. โกมลเมธีก่อสร้าง	3 ก.ค.63	15 ก.ค.63	8,530,414.00	5000010540	
	รวม															9,232,458.03		

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๖.๑/ ๕๕๓

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

ส่วนอำนวยการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ได้จัดทำรายงาน บัญชีประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามรับทราบในงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน รายละเอียดมีดังนี้

๑. เงินสดในมือ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๒. เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	๔๙๓,๔๙๔.๙๒ บาท
๓. เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๔. เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๕. ลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๓๒๕,๔๒๐.๐๐ บาท
๖. ลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๗. เจ้าหนี้ภายนอก	จำนวนเงิน	๓๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท
๘. ใบสำคัญค้ำจ่าย	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๙. เงินประกันอื่น	จำนวนเงิน	๔๖๙,๔๙๔.๙๒ บาท

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทนา ขาวเมือง)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจารุณี รุจิมิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางวันเพ็ญ แสงอรุณ)

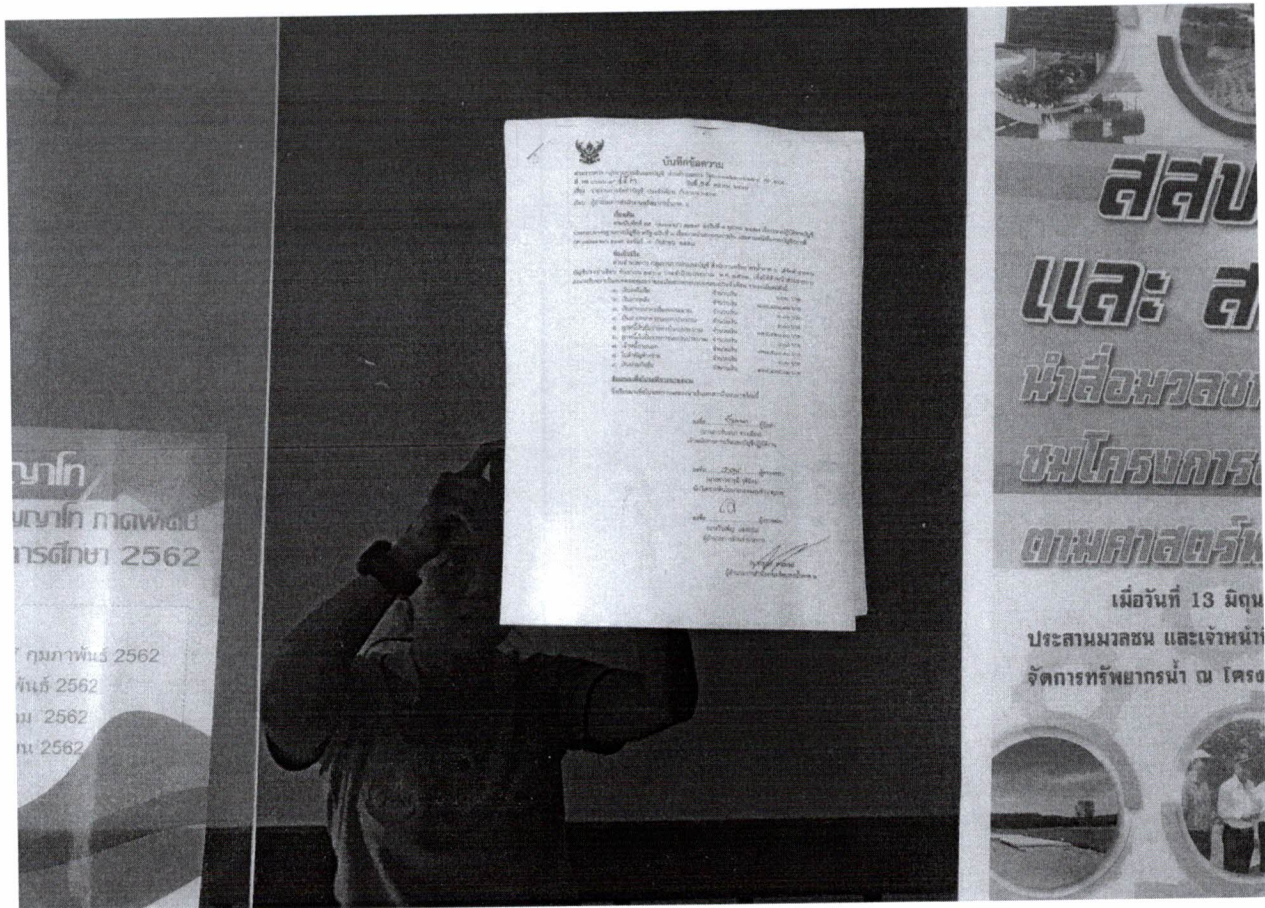
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

ผู้อำนวยการส่วน.....
หัวหน้ากลุ่มงาน.....
ผู้ปฏิบัติ.....
พิมพ์.....

รูปภาพการปิดประกาศรายงานการจัดทำบัญชีประจำเดือน กันยายน 2563



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ งานการเงินและบัญชี ต่อ ๑๐๙

ที่ ทส ๐๖๑๖.๑/กก/๐๐๓

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการจัดทำบัญชี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานการจัดทำบัญชี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
ตามรายละเอียดที่แนบพร้อมมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) นางสาว

(นางสาวจารุณี รุจิมิตร)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวจารุณี รุจิมิตร

ด.พ.ค.

ว.พ.ค.

(นางวันเพ็ญ แสงอรุณ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ได้รับเอกสารแล้ว

ด.พ.ค.

14 / ๑๐ / ๖๓

ผู้อำนวยการส่วน.....
หัวหน้ากลุ่มงาน..... ๑๖ 14๓๐ ๖๓
ผู้ปฏิบัติ..... ๑๖ 14๓๐ ๖๓
พิมพ์..... 14 ต.ค. ๒๕๖๓