



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๓๗๒๑-๓๖๓๘-๙ ต่อ ๑๐๙
ที่ ทส ๐๖๑๖.๑/๗๕๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานเลขานุการกรม ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ปฏิบัติตามบันทึกเรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่องการนำเสนองบการเงิน และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว ๒๓๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

ข้อเท็จจริง

ส่วนอำนวยการ ได้จัดทำรายงานบัญชีประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามรับทราบในงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดมีดังนี้

๑. งบแสดงฐานะการเงิน
๒. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
๓. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
๔. รายละเอียดประกอบงบการเงิน

๑. เงินสดในมือ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๒. เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	๗๖๔,๕๗๕.๙๒ บาท
๓. เงินทรองราชการ	จำนวนเงิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๒๒๖,๓๐๖.๐๐ บาท
๕. เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๕. ลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๕๙๑,๑๖๐.๐๐ บาท
๖. ลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๗. เจ้าหนี้ภายนอก	จำนวนเงิน	๑๘๐,๔๙๐.๐๐ บาท
๘. ใบสำคัญค้ำจ่าย	จำนวนเงิน	๔๓,๘๐๐.๐๐ บาท
๙. เงินประกันอื่น	จำนวนเงิน	๗๖๔,๕๗๗.๙๒ บาท

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทนา ชาวเมือง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจารุณี รุจิมิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางวันเพ็ญ อุโศทัย)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ทราบ

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,692.00	-18,692.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	88,946.00	-88,946.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	696,875.92	67,700.00	0.00	764,575.92
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	88,946.00	-88,946.00	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	2,985,672.59	-2,761,592.59	224,080.00
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค/นเงินยืม-ใบงปม.	37,288.00	591,160.00	-37,288.00	591,160.00
1102010102 ค/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	7,079.10	3,074,063.49	-3,081,142.59	0.00
1102050125 ค/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาคัย	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25
1205010103 คสส. อาคารหักอาคัย	-8,865,489.35	0.00	-85,733.25	-8,951,222.60
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-11,737,569.82	0.00	-131,073.27	-11,868,643.09
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	17,039,663.20	0.00	0.00	17,039,663.20
1205030103 คสส.อาคาร ปช ชื่น	-16,856,998.97	0.00	-4,623.00	-16,861,621.97
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,120,565.71	0.00	-16,870.06	-2,137,435.77
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,066,421.92	0.00	0.00	2,066,421.92
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,964,644.58	0.00	-4,955.02	-1,969,599.60
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,330,334.28	2,466,350.00	0.00	38,796,684.28
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-28,602,600.51	0.00	-324,940.53	-28,927,541.04
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,622,709.28	0.00	0.00	1,622,709.28
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,622,691.28	0.00	0.00	-1,622,691.28
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,303,018.40	0.00	0.00	1,303,018.40
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,176,374.73	0.00	-3,647.63	-1,180,022.36
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	82,715,745.20	0.00	0.00	82,715,745.20
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-82,706,287.69	0.00	-921.27	-82,707,208.96
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,919,000.00	0.00	0.00	4,919,000.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,455,038.67	0.00	-114,672.63	-1,569,711.30
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	11,183,234.46	0.00	0.00	11,183,234.46
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-7,595,610.92	0.00	-106,016.05	-7,701,626.97
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,640,460.38	0.00	0.00	3,640,460.38
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,350,495.34	0.00	-38,519.84	-2,389,015.18
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,473,423.20	0.00	0.00	6,473,423.20
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-5,681,758.89	0.00	-30,057.34	-5,711,816.23
1206120101 ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านกริ้ว	-8,699.00	0.00	0.00	-8,699.00
1208030101 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,714,868,730.58	0.00	0.00	2,714,868,730.58
1208050103 คสส-ส/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	-1,643,155,655.21	0.00	-11,781,371.40	-1,654,937,026.61
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	699,700.00	0.00	0.00	699,700.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-532,173.11	0.00	-21,420.71	-553,593.82
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	35,850,027.03	-35,850,027.03	0.00
1213010105 สิ้นทรัพย์รถการโตน	143,296,116.58	35,850,027.03	0.00	179,146,143.61
2101010102 จ/น การสั-ภายนอก	-7,145.88	37,228,006.88	-37,401,351.00	-180,490.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-36,949.74	908,245.72	-871,295.98	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,602.56	-101,602.56	0.00
2102040101 สารารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	2,528,127.12	-2,571,927.12	-43,800.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,313.19	-4,313.19	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	341,625.06	-341,625.06	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-696,875.92	0.00	-67,700.00	-764,575.92
2116010104 เบิกเกิน-รถยนต์นั่ง	0.00	9,346.00	-9,346.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-67,485.37	0.00	0.00	-67,485.37
3101010101 ร/คสูงค่าจจ.สุทธิ	134,064,543.94	0.00	0.00	134,064,543.94
3102010101 ร/คสูงค่าจจ.สะสม	-1,522,366,869.34	0.00	0.00	-1,522,366,869.34
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	39,148,415.53	0.00	0.00	39,148,415.53
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-11,394,100.70	0.00	0.00	-11,394,100.70
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-2,210,110.00	0.00	0.00	-2,210,110.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-104,430.00	0.00	-11,900.00	-116,330.00
4202030110 ร/คขาดการชำระจัดซื้อฯ	-583,000.00	0.00	0.00	-583,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-249.66	0.00	0.00	-249.66
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-87,416.11	0.00	0.00	-87,416.11
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-23,100.00	0.00	0.00	-23,100.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-9,990.00	0.00	0.00	-9,990.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-6,750,325.00	0.00	-590,875.00	-7,341,200.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-129,561,444.54	0.00	-15,649,659.99	-145,211,104.53
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	-3,404,623.96	91,470.00	-1,289,118.09	-4,602,272.05
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,830,143.47	0.00	-785,277.88	-2,615,421.35
4307010108 TR-รับงบกลาง	-10,872,487.00	4,000.00	-21,759,806.50	-32,628,293.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-63,065.00	0.00	0.00	-63,065.00
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	-289,546.00	0.00	-67,700.00	-357,246.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	-12,137,410.97	0.00	-2,407,466.50	-14,544,877.47
5101010108 ค่าล่วงเวลา	47,580.00	180,920.00	0.00	228,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,683,668.00	585,420.00	0.00	7,269,088.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	60,005.00	5,455.00	0.00	65,460.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	170,890.00	34,407.00	-11,470.00	193,827.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	111,800.00	6,800.00	0.00	118,600.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	168,278.75	27,825.00	-4,000.00	192,103.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,945.50	652.00	0.00	58,597.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	36,529.50	0.00	0.00	36,529.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,200.00	2,400.00	0.00	3,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	210,320.00	0.00	0.00	210,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,423,590.00	338,860.00	0.00	1,762,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,779,735.00	640,200.00	0.00	3,419,935.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	182,954.00	30,600.00	0.00	213,554.00
5104010104 ค่าวัสดุ	973,571.50	681,149.00	-61,318.00	1,593,402.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	498,867.84	185,445.08	0.00	684,312.92
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	691,758.61	237,184.90	-15,058.17	913,885.34
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,698,659.00	485,003.00	-80,000.00	2,103,662.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	510,005.66	76,184.87	0.00	586,190.53
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	117,418.69	17,510.02	0.00	134,928.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	128,527.39	14,853.11	0.00	143,380.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,294.00	6,666.10	0.00	53,960.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	108,533.00	11,967.00	0.00	120,500.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	32,045.43	0.00	0.00	32,045.43
5104030206 จัดหา/เช่าค่ากว่าเกณฑ์	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	54,132.00	0.00	0.00	54,132.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,150.00	0.00	0.00	21,150.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	448,240.00	131,560.00	0.00	579,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	923,107.37	85,733.25	0.00	1,008,840.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,463,651.60	131,073.27	0.00	1,594,724.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,681,887.08	4,623.00	0.00	1,686,510.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	188,382.33	16,870.06	0.00	205,252.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,647.93	4,955.02	0.00	62,602.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,389,749.19	266,057.03	0.00	2,655,806.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,732.37	3,647.63	0.00	44,380.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,335.49	921.27	0.00	10,256.76
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,280,511.09	114,672.63	0.00	1,395,183.72
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,166,460.76	106,016.05	0.00	1,272,476.81
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	414,539.54	38,519.84	0.00	453,059.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	241,670.57	30,057.34	0.00	271,727.91
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพื้นฐาน	136,932,469.94	11,781,371.40	0.00	148,713,841.34
5105010148 คัดค้านาย-software	239,198.49	21,420.71	0.00	260,619.20
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	46,707,905.36	0.00	0.00	46,707,905.36
5203010111 เจ้าหน้าที่สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010118 เจ้าหน้าที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 เจ้าหน้าที่คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122 เจ้าหน้าที่จักรว	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132 เจ้าหน้าที่พื้นฐานอื่น	198,478.82	0.00	0.00	198,478.82
5209010112 T/อ.เบิกเงินสงัด	30,409.86	9,346.00	0.00	39,755.86
5210010102 T/อ.โอนเงินให้สรก.	289,546.00	67,700.00	0.00	357,246.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรค/ค/ให้บก.	3,008,305.77	11,900.00	0.00	3,020,205.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,065.00	0.00	0.00	63,065.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	40,528,456.58	0.00	0.00	40,528,456.58
5212010103 หักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารท	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 สำนก	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 ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วม	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 บ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	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 สินทรัพย์ระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019	0.00	138,694,267.25	-138,694,267.25	0.00

(นายสุเมธ สายทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประกอบด้วย

901 เลขที่บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

รวมค้างปี 55

	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

รวมค้างปี 62

222,449.00

	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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายตลิ่งคลองหอยทอยน้อย จังหวัดปราจีนบุรี	บร.00012/00044
	RB	15-มิ.ย.-63	50	55,105.37	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว	บร.00013/00004

รวมค้างปี 63

184,880.92

	RB	25-พ.ย.-63	50	24,223.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไรดาชีพ แห่งที่ 3	บร.00019/00017
	RB	25-พ.ย.-63	50	24,253.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไรดาชีพ แห่งที่ 4	บร.00019/00018
	RB	25-พ.ย.-63	50	24,245.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน กอบหินทหารช่าง	บร.00019/00019
	RB	25-พ.ย.-63	50	66,477.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไรดาชีพ แห่งที่ 1	บร.00019/00020
	RB	25-พ.ย.-63	50	29,231.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน แปลงโดยด้า	บร.00019/00021
	RB	4-ธ.ค.-63	50	17,567.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน แปลงโดยด้า	บร.00019/00025
	RB	7-ธ.ค.-63	50	99,550.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน แปลงโดยด้า	บร.00019/00026
	RB	31-มี.ค.-64	50	4,000.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. ชัยเจริญไมตรี จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพอก บ้านเขาตัวน	บร.00020/00025
	RB	23-ก.ย.-64	50	10,000.00	รับหลักประกันสัญญา- นายอิสราพงษ์ ทัพสุข ซ่อมแซมอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6 และบ้านพักข้าราชการ	บร.00021/00022
	RB	28-ก.ย.-64	50	10,700.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำช้างป่า ป่าโปร่งตัว 2	บร.00021/00023
	RB	28-ก.ย.-64	50	23,500.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. รุ่งนิรันดร์การโยธา 54 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำช้างป่า ป่าคลองร้อย	บร.00021/00024
	RB	28-ก.ย.-64	50	23,500.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. พีแอนด์เค การโยธา โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำช้างป่า ป่าหน่วยจัดการต้นน้ำเขาปอ แห่งที่ 1	บร.00021/00025

รวมค้างปี 64

357,246.00

รวมบัญชี-เงินประกันอื่น 64

764,575.92

งบทดลอง-เงินประกันอื่น 30 กันยายน 2564

764,575.92

ส่วนต่าง

0.00

ลงชื่อ

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จาก 1
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0906

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									696,875.92
เจ้าของเงินฝาก : 0900600019									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									696,875.92
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จังหวัดปทุมธานี									706,875.92
27.09.2021	1600001011	RX	2139121302182816		0900600019	0900600019	10,000.00	0.00	
29.09.2021	1600001805	RX	2139121302992031		0900600019	0900600019	23,500.00	0.00	
	1600001806	RX	2139121302991942		0900600019	0900600019	23,500.00	0.00	
	1600001807	RX	2139121302991843		0900600019	0900600019	10,700.00	0.00	764,575.92
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จังหวัดปทุมธานี							67,700.00	0.00	764,575.92
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0900600019							67,700.00	0.00	764,575.92
				รวมทั้งสิ้น			67,700.00	0.00	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

เลขที่บัญชี G/L 2112010199 เงินประกันอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประกอบด้วย

901 เลขที่บัญชี G/L 2112010199 เงินประกันอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

รวมค้างปี 55

RB	16-ก.ย.-62	50	183,598.00	รับหลักประกันสัญญา-บ. พัฒนาคู่มือใหม่ จำกัด	เงินประกันสัญญาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแวง	บร.00011/00029
RB	27-ก.ย.-62	50	38,851.00	รับหลักประกันสัญญา-บ. ชัยเจริญโมเตอริ จำกัด	เงินประกันสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบึงโคกมะม่วง	บร.00011/00031

รวมค้าง 62

222,449.00

RB	22-เม.ย.-63	50	94,040.55	รับหลักประกันสัญญา-บริษัท ชัยเจริญโมเตอริ จำกัด	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองเวฬุ จังหวัดจันทบุรี	บร.00012/00043
RB	22-เม.ย.-63	50	35,735.00	รับหลักประกันสัญญา-บริษัท ชัยเจริญโมเตอริ จำกัด	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายตลิ่งคลองหอยท่อมน้อย จังหวัดปราจีนบุรี	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

RB	25-พ.ย.-63	50	24,223.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไรดาซีฟ แห่งที่ 3	บร.00019/00017
RB	25-พ.ย.-63	50	24,253.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไรดาซีฟ แห่งที่ 4	บร.00019/00018
RB	25-พ.ย.-63	50	24,245.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน กอบหินทหารช้าง	บร.00019/00019
RB	25-พ.ย.-63	50	66,477.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ไรดาซีฟ แห่งที่ 1	บร.00019/00020
RB	25-พ.ย.-63	50	29,231.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน แปลงโดยด้า	บร.00019/00021
RB	4-ธ.ค.-63	50	17,567.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน แปลงโดยด้า	บร.00019/00025
RB	7-ธ.ค.-63	50	99,550.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน แปลงโดยด้า	บร.00019/00026
RB	31-มี.ค.-64	50	4,000.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. ชัยเจริญโมเตอริ จำกัด	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพอก บ้านเขาคั่ววน	บร.00020/00025
RB	23-ก.ย.-64	50	10,000.00	รับหลักประกันสัญญา- นายอิสรพงษ์ ทิพย์สุข	ซ่อมแซมอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6 และบ้านพักข้าราชการ	บร.00021/00022
RB	28-ก.ย.-64	50	10,700.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำข้างป่า ป่าโปร่งตัว 2	บร.00021/00023
RB	28-ก.ย.-64	50	23,500.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. รุ่งนิรันดร์การโยธา 54	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำข้างป่า ป่าคลองร้อย	บร.00021/00024
RB	28-ก.ย.-64	50	23,500.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. พันธมิตรเค การโยธา	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำข้างป่า ป่าหน่วยจัดการต้นน้ำเขาปอ แห่งที่ 1	บร.00021/00025

รวมค้าง 64

357,246.00

รวมบัญชี-เงินประกันอื่น 64

764,575.92

งบทดลอง-เงินประกันอื่น 30 กันยายน 2564

764,575.92

ส่วนต่าง

0.00

ลงชื่อ

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำภาค 6

เทียบยอดเงินฝากใน บัญชีประมาณ เลขที่บัญชี 213-6-04002-2 เดือน กันยายน 2564

ยอดตามระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

224,080.00

หัก

บวก รายการที่ดำเนินการหักไว้แล้วแต่ยังไม่ได้นำส่ง

เงินสำหรับชำระกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

2,226.00

2,226.00

226,306.00

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

226,306.00

ลงชื่อ

หมายเหตุ

ฎีกาที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระเงิน

จำนวนเงิน

- ฎีกาที่ 708 ลว.20 ก.ย.64 ค่าตอบแทนสถานี 26 สถานี	13,000.00
- ฎีกาที่ 709 ลว.20 ก.ย.64 ค่าตอบแทนสถานี 10 สถานี	13,800.00
- ฎีกาที่ 710 ลว.20 ก.ย.64 ค่าตอบแทนสถานี 34 สถานี	17,000.00
- ฎีกาที่ 711 ลว.20 ก.ย.64 ค่าจ้างเหมาคนงาน จำนวน 1 ราย	10,395.00
- ฎีกาที่ 712 ลว.20 ก.ย.64 ค่าจ้างเหมาคนงาน จำนวน 1 ราย	10,395.00
- ฎีกาที่ 713 ลว.20 ก.ย.64 ค่าจ้างเหมาคนงาน จำนวน 4 ราย	32,000.00
- ฎีกาที่ 714 ลว.20 ก.ย.64 ค่าจ้างเหมาคนงาน จำนวน 6 ราย	51,500.00
- ฎีกาที่ 715 ลว.20 ก.ย.64 ค่าจ้างเหมาคนงาน จำนวน 10 ราย	75,990.00
	224,080.00

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6



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
01-09-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,030.28	12,602.28	108682
01-09-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,997.04	14,599.32	108682
01-09-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,051.78	18,651.10	108682
01-09-2021 17:10:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-4,673.00	13,978.10	0213
01-09-2021 17:10:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-4,673.00	9,305.10	0213
01-09-2021 17:33:00	93999	BPDWT	Water Resource		-1,997.04	7,308.06	108682
01-09-2021 17:34:00	93999	BPDWT	Water Resource		-5,082.06	2,226.00	0213
03-09-2021 10:05:00	931000	BCD14	GFMS/108682		13,500.00	15,726.00	108682
03-09-2021 10:05:00	931000	BCD14	GFMS/108682		14,260.00	29,986.00	108682
03-09-2021 10:05:00	931000	BCD14	GFMS/108682		17,000.00	46,986.00	108682
03-09-2021 10:05:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,135.20	51,121.20	108682
03-09-2021 10:05:00	931000	BCD14	GFMS/108682		508.90	51,630.10	108682
03-09-2021 10:05:00	931000	BCD14	GFMS/108682		69,520.00	121,150.10	108682
03-09-2021 10:05:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,320.00	124,470.10	108682
03-09-2021 10:05:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,050.47	125,520.57	108682
03-09-2021 10:05:00	931000	BCD14	GFMS/108682		26,880.00	152,400.57	108682
03-09-2021 10:05:00	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00	153,000.57	108682
03-09-2021 10:05:00	931000	BCD14	GFMS/108682		59,141.00	212,141.57	108682
03-09-2021 10:05:00	931000	BCD14	GFMS/108682		10,395.00	222,536.57	108682
03-09-2021 10:05:00	931000	BCD14	GFMS/108682		10,395.00	232,931.57	108682
03-09-2021 10:05:00	931000	BCD14	GFMS/108682		32,000.00	264,931.57	108682
03-09-2021 10:05:00	931000	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	279,781.57	108682
03-09-2021 10:05:00	931000	BCD14	GFMS/108682		77,054.00	356,835.57	108682
03-09-2021 10:41:00	93999	BPDWT	Water Resource		-187,633.00	169,202.57	0213
03-09-2021 11:26:00	93999	BPDWT	Water Resource		-29,040.00	140,162.57	0213
03-09-2021 11:26:00	93999	BPDWT	Water Resource		-15,720.00	124,442.57	108682
03-09-2021 13:11:00	93999	BPDWT	Water Resource		-14,850.00	109,592.57	108682
03-09-2021 13:12:00	93999	BPDWT	Water Resource		-106,014.57	3,578.00	0213
06-09-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,840.00	7,418.00	108682
06-09-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	8,618.00	108682
06-09-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,821.50	11,439.50	108682
06-09-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,349.38	12,788.88	108682
06-09-2021 10:14:00	572481	CWTPC		10337928	-3,578.00	9,210.88	0213
06-09-2021 14:48:00	93999	BPDWT	Water Resource		-1,349.38	7,861.50	108682
06-09-2021 14:49:00	93999	BPDWT	Water Resource		-7,861.50	0.00	0213
10-09-2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682		75,840.00	75,840.00	108682
10-09-2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682		32,220.00	108,060.00	108682
10-09-2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682		39,106.00	147,166.00	108682
10-09-2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682		189,040.00	336,206.00	108682
10-09-2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682		32,560.00	368,766.00	108682
10-09-2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682		9,720.00	378,486.00	108682
10-09-2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682		57,860.00	436,346.00	108682
10-09-2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,985.28	440,331.28	108682
10-09-2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,168.00	443,499.28	108682
10-09-2021 11:28:00	93999	BPDWT	Water Resource		-440,331.28	3,168.00	0213
10-09-2021 13:01:00	93999	BPDWT	Water Resource		-3,168.00	0.00	108682
13-09-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMS/108682		43,000.00	43,000.00	108682
13-09-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	47,000.00	108682
13-09-2021 11:40:00	93999	BPDWT	Water Resource		-47,000.00	0.00	0213
14-09-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMS/108682		6,800.00	6,800.00	108682
14-09-2021 13:52:00	93999	BPDWT	Water Resource		-6,800.00	0.00	0213
16-09-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMS/108682		27,200.00	27,200.00	108682
16-09-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMS/108682		261.06	27,461.06	108682
16-09-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMS/108682		575.24	28,036.30	108682
16-09-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,593.25	31,629.55	108682
16-09-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,534.00	34,163.55	108682
16-09-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00	34,763.55	108682
16-09-2021 09:45:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,698.76	37,462.31	108682
16-09-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMS/108682		-34,763.55	2,698.76	0213
16-09-2021 10:40:00	93999	BPDWT	Water Resource		-2,698.76	0.00	108682
16-09-2021 14:03:00	93999	BPDWT	Water Resource				

21-09-2021 10:10:00	931000	BCD14	GFMS/108682	585,420.00	585,420.00	108682
21-09-2021 10:10:00	931000	BCD14	GFMS/108682	5,455.00	590,875.00	108682
21-09-2021 10:10:00	931000	BCD14	GFMS/108682	22,937.00	613,812.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	12,220.00	626,032.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	38,900.00	664,932.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	5,120.00	670,052.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	27,200.00	697,252.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	13,000.00	710,252.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	13,800.00	724,052.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	17,000.00	741,052.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	34,600.00	775,652.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	97,860.00	873,512.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	22,000.00	895,512.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	5,400.00	900,912.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	96,440.00	997,352.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	51,300.00	1,048,652.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	198,300.00	1,246,952.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	15,000.00	1,261,952.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	48,900.00	1,310,852.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	12,080.00	1,322,932.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	154,880.00	1,477,812.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	48,900.00	1,526,712.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	13,920.00	1,540,632.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	652.00	1,541,284.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	51,940.00	1,593,224.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	72,814.00	1,666,038.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	19,825.00	1,685,863.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,900.00	1,687,763.00	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3,071.03	1,690,834.03	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	10,395.00	1,701,229.03	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	10,395.00	1,711,624.03	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	32,000.00	1,743,624.03	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3,227.40	1,746,851.43	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	51,500.00	1,798,351.43	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	75,990.00	1,874,341.43	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	2,043.68	1,876,385.11	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3,168.00	1,879,553.11	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3,011.59	1,882,564.70	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMS/108682	4,393.70	1,886,958.40	108682
22-09-2021 10:15:00	931000	BPDWT	Water Resource	-201,880.00	1,685,078.40	0213
22-09-2021 14:48:00	93999	BPDWT	Water Resource	-5,211.68	1,679,866.72	108682
22-09-2021 14:48:00	93999	BPDWT	Water Resource	-238,434.00	1,441,432.72	0213
22-09-2021 14:48:00	93999	BPDWT	Water Resource	-13,703.72	1,427,729.00	0213
22-09-2021 14:49:00	93999	BPDWT	Water Resource	-589,837.00	837,892.00	0213
22-09-2021 14:49:00	93999	BPDWT	Water Resource	-565,712.00	272,180.00	0213
27-09-2021 02:15:00	93999	BPDWT	Water Resource	2,614.14	274,794.14	108682
27-09-2021 13:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682	2,468.91	277,263.05	108682
27-09-2021 13:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682	-45,874.00	231,389.05	0213
27-09-2021 14:07:00	K19294	PADWP	9294-10900105322500061			
27-09-2021 15:46:00	93999	BPDWT	Water Resource	-5,083.05	226,306.00	0213
29-09-2021 10:17:00	931001	BCD14	GFMS/108682	3,210.00	229,516.00	108682
29-09-2021 10:17:00	931001	BCD14	GFMS/108682	3,840.00	233,356.00	108682
29-09-2021 10:17:00	931001	BCD14	GFMS/108682	180,920.00	414,276.00	108682
29-09-2021 10:37:00	93999	BPDWT	Water Resource	-187,970.00	226,306.00	0213

Total Cr. =
2,985,672.59

Total Dr. =-2,770,938.59

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

เทียบยอดเงินฝากธ.นอก งบประมาณ เลขที่บัญชี 213-6-04003-0 เดือน กันยายน 2564

ยอดตามระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

0.00

หัก

0.00

บวก

0.00

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

0.00

ลงชื่อ

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	213-6-04003-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6 (เงิน	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำ 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
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00	Total Dr. =0.00
------------------	-----------------

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

เทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ เดือน กันยายน 2564

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 213-6-04899-6 กรมทรัพยากรน้ำเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ยอดตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

0.00

หัก

บวก

0.00

0.00

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลงชื่อ

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	213-6-04899-6	Currency	THB
Account Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 เพื่อการ รับเงิน	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 เพื่อการ รับเงิน	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
23-09-2021 16:42:00	552149	TSTDCA	นายอิสราพงษ์ ทิพย์สุข## UID=552149##ZTLO=B		10,000.00	10,000.00	1376
27-09-2021 15:52:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-10,000.00	0.00	0213
28-09-2021 16:03:00	552149	TSTDCA	หจก.เคที เจริญรุ่งเรือง## UID=552149##ZTL		10,700.00	10,700.00	1376
28-09-2021 16:04:00	552149	TSTDCA	หจก.พีแอนด์เค การ โยธา##UID= 552149##ZTLO=		23,500.00	34,200.00	1376
28-09-2021 16:06:00	552149	TSTDCA	หจก.รุ่งนิรันดร์การโยธา## UID=552149##ZTL		23,500.00	57,700.00	1376
29-09-2021 12:17:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-10,700.00	47,000.00	0213
29-09-2021 12:17:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-23,500.00	23,500.00	0213
29-09-2021 12:17:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-23,500.00	0.00	0213

Total Cr. = 67,700.00

Total Dr. =-67,700.00

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

เทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC เดือน กันยายน 2564
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 068-6-02722-1 กรมทรัพยากรน้ำเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง

ยอดตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

0.00

หัก

0.00

บวก

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

0.00

ลงชื่อ



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	068-6-02722-1	Currency	THB
Account Name	ทวีพัฒนา จำกัด 6	Account Status	Active
Alias Name		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
03-09-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9877291576		4,500.00	4,500.00	0068
06-09-2021 10:32:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-4,500.00	0.00	0213
09-09-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9877291576		4,500.00	4,500.00	0068
10-09-2021 16:05:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-4,500.00	0.00	0213
23-09-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9877291576		2,900.00	2,900.00	0068
27-09-2021 15:25:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-2,600.00	300.00	0213
27-09-2021 15:25:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-300.00	0.00	0213

Total Cr. = 11,900.00

Total Dr. =-11,900.00

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

เทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ เดือน กันยายน 2564

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 213-6-04051-0 กรมทรัพยากรน้ำ

ยอดตามระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

0.00

หัก

0.00 0.00

บวก

0.00 0.00

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

0.00

ลงชื่อ



(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖



ธนาคารกรุงไทย
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
------------------	-----------------

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

เทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ เดือน กันยายน 2564

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 213-1-68159-3 กรมทรัพยากรน้ำ

ยอดตามระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

100,000.00

หัก

0.00 0.00

บวก

0.00

0.00 100,000.00

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

SAJ 9937949

30/06/64 0 TIPS

+++++++123.98

*****100,123.98 9400

05/07/64 213 OTOS

-----123.98

*****100,000.00 530806

9937949

รายงานแสดงยอดเงินสตกงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6
วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัส	ชื่อบัญชี	แหล่งขอเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สว.ทพ.จากเขต ๖ จังหวัด/อำเภอ ปทุมธานี
 ประจำวันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ยอดคงเหลือยกมา - บาท.
เหรียญกษาปณ์		วันที่ 29 ก.ย. ๖๔
เช็ค.....ฉบับ		ไม่สิ้น-ค่าเงิน.
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		ยอดคงเหลือยกไป - บาท.
รวมทั้งสิ้น		
บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นางสาวมณฑิรา รุจิมิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาววันเพ็ญ อภิรักษ์)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
 ทรานสดู

(นางสาวสุทิพย์ รัตมัย)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายสมศักดิ์ สอนพการ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิซึ่งไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน (4หลัก) : ...0906.....
หน่วยเบิกจ่าย (10หลัก) : ...0900600019.....
รหัสจังหวัด : 2500

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
20-ก.ย.-64	2021-3600014362	P640000579	คำตอบแทนสถานี 26 สถานี	0900600019	13,000.00		20-ก.ย.-64	13,000.00	-
20-ก.ย.-64	2021-3600014479	P640000580	คำตอบแทนสถานี 10 สถานี	0900600019	13,800.00		20-ก.ย.-64	13,800.00	-
20-ก.ย.-64	2021-3600014480	P640000581	คำตอบแทนสถานี 34 สถานี	0900600019	17,000.00		20-ก.ย.-64	17,000.00	-
									-
									-
									-
รวม					43,800.00		รวม	43,800.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(นายสุเมธ สายทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕

ทะเบียนคุมงบกลาง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
ประจำปีงบประมาณ 2564

วัน เดือน ปี	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (บ้านอายุ)	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (บ้านอายุ)	เงินช่วยเหลือ	เงินช่วยเหลือ	รวม
ตุลาคม	-	2,000.00	-	24,126.00	-	-	-	26,126.00
พฤศจิกายน	-	8,868.75	-	2,240.00	8,182.50	-	-	19,291.25
ธันวาคม	-	40,000.00	-	650.00	-	-	-	40,650.00
มกราคม	-	15,650.00	-	8,508.50	1,000.00	-	-	25,158.50
กุมภาพันธ์	-	12,500.00	-	3,410.00	8,182.50	-	-	24,092.50
มีนาคม	-	25,050.00	-	3,200.00	-	-	-	28,250.00
เมษายน	-	2,500.00	-	3,850.00	-	-	-	6,350.00
พฤษภาคม	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0.00
มิถุนายน	-	4,050.00	-	5,160.00	8,182.50	-	-	17,392.50
กรกฎาคม	-	42,600.00	-	-	10,982.00	-	-	53,582.00
สิงหาคม	-	15,060.00	-	6,801.00	-	-	-	21,861.00
กันยายน	-	23,825.00	-	652.00	-	-	-	24,477.00
รวม	-	192,103.75	-	58,597.50	36,529.50	-	-	287,230.75



(นายสุเมธ สายทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

รายงานรายได้แผ่นดิน

ประจำเดือน กันยายน 2564

ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ			รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง			รายได้ค้าง นำส่งคลัง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	ยอดยกมา	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี		
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อ	583,000.00	-	583,000.00	583,000.00	-	583,000.00		
รายได้ค่าธรรมเนียม	104,430.00	11,900.00	116,330.00	104,430.00	11,900.00	116,330.00		
รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-		
รายได้ค่าปรับ	2,210,110.00	-	2,210,110.00	2,210,110.00	-	2,210,110.00		
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	87,416.11	-	87,416.11	87,416.11	-	87,416.11		
รายได้ดอกเบี้ย(เงินทอรอง)	249.66	-	249.66	249.66	-	249.66		
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี	23,100.00	-	23,100.00	23,100.00	-	23,100.00		
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-		
รายได้เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-		
รายได้จากการบริจาคม	9,990.00	-	9,990.00	9,990.00	-	9,990.00		
	1,593,465.77	11,900.00	3,030,195.77	3,018,295.77	11,900.00	3,030,195.77	-	

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
รายละเอียดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานที่ตั้ง				เลขโครงการที่จดทะเบียน	หน่วยงานที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี	ปริมาณความจุ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	วันส่งมอบ	วันที่ตรวจรับ	มูลค่า	เลขที่สิทธิทรัพย์สินทาง	อายุการใช้งาน
		หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด													
	ไม่มี																	
	รวม																	

(นายสุเมธ สายทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมรายการ 2564 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ที่	สัญญาเงิน			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดให้ตั้ง		วันส่งเงินคืน	ลูกหนี้คงเหลือ
	เลขที่	ว.ด.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ		
1	001/64	29 ต.ค. 63	2 พ.ย. 63	นายพกรณ์ เหล่าเดิม	ค่าลงทะเบียนข้าราชการใหม่	12,100.00	2 ต.ค. 63		12,100.00	14 ต.ค. 63	-
2	002/64	8 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64	นางสาวนุช พรหมมาพงษ์	โครงการสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน	60,000.00	9 เม.ย. 64	240.00	59,760.00	1 เม.ย. 64	-
3	003/64	8 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64	นางสาวสุพรทิพย์ มนต์แก้ว	โครงการรับฟังความคิดเห็นโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 1 โครงการ	13,880.00	9 เม.ย. 64		13,880.00	1 เม.ย. 64	-
4	004/64	10 มี.ค. 64	15 มี.ค. 64	นางสาวทัศนีย์ ออมมสิงห์	โครงการรับฟังความคิดเห็นโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 1 โครงการ	8,115.00	14 เม.ย. 64		8,115.00	26 มี.ค. 64	-
5	005/64	19 มี.ค. 64	23 มี.ค. 64	นายธีรชาติ อมรกุล	โครงการรับฟังความคิดเห็นโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 1 โครงการ	8,571.00	22 เม.ย. 64		8,571.00	20 เม.ย. 64	-
6	006/64	19 มี.ค. 64	23 มี.ค. 64	นายนิธิต์ ทับดี	โครงการรับฟังความคิดเห็นโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 6 โครงการ	51,426.00	22 เม.ย. 64		51,426.00	29 เม.ย. 64	-
7	007/64	1 เม.ย. 64	2 เม.ย. 64	นายบุญฤทธิ์ ธีรพร	โครงการรับฟังความคิดเห็นโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 6 โครงการ	51,426.00	1 พ.ค. 64		51,426.00	24 พ.ค. 64	-
8	008/64	1 ก.ค. 64	14 ก.ค. 64	นายนิธิต์ ทับดี	โครงการรับฟังความคิดเห็นโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 2 โครงการ	17,142.00	12 ต.ค. 64		17,142.00	9 ต.ค. 64	-
9	009/64	1 ก.ค. 64	14 ก.ค. 64	นายธีรชาติ อมรกุล	โครงการรับฟังความคิดเห็นโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 3 โครงการ	14,319.00	12 ต.ค. 64		14,319.00	23 ก.ค. 64	-
10	010/64	9 ต.ค. 64	10 ต.ค. 64	นางสาวชนพร งานโรจน์	โครงการรับฟังความคิดเห็นโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 8 โครงการ	37,288.00	10 ก.ย. 64		37,288.00	1 ก.ย. 64	-
11	011/64	13 ก.ย. 64	16 ก.ย. 64	นายวัฒนา ขาวพนัส	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 20 - 25 ก.ย. 64	27,200.00	10 ต.ค. 64				27,200.00
12	012/64	20 ก.ย. 64	22 ก.ย. 64	นายศุภพล บุญหนุน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. 64 - 16 ต.ค. 64	34,600.00	31 ต.ค. 64				34,600.00

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2564 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ที่	สัญญาเงิน			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักล้าง		วันส่งเงินคืน	ลูกหนี้คงเหลือ
	เลขที่	ว.ค.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ		
13	013/64	20 ก.ย. 64	22 ก.ย. 64	นายสุภัทธร ผลเจริญ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 27 ก.ย.64 - 16 ต.ค.64	48,900.00	31 ต.ค.64				48,900.00
14	014/64	20 ก.ย. 64	22 ก.ย. 64	นายพิเชฐ เดชรัตนศิริ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 27 ก.ย.64 - 16 ต.ค.64	48,900.00	31 ต.ค.64				48,900.00
15	015/64	20 ก.ย. 64	22 ก.ย. 64	นายสุรัตน์ ใจตรง	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 27 ก.ย.64 - 13 ต.ค.64	12,080.00	28 ต.ค.64				12,080.00
16	016/64	20 ก.ย. 64	22 ก.ย. 64	นายวัชรพงษ์ นุ่นจู่	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.64 - 7 ต.ค.64	51,300.00	22 ต.ค.64				51,300.00
17	017/64	20 ก.ย. 64	22 ก.ย. 64	นายชุมพร พลน้อย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 27 ก.ย.64 - 18 พ.ย.64	154,880.00	3 ต.ค.64				154,880.00
18	018/64	20 ก.ย. 64	22 ก.ย. 64	นายรุ่งเรือง ดีเหลือ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ 27 ก.ย.64 - 25 ต.ค.64	198,300.00	9 ม.ค.65				198,300.00
19	019/64	20 ก.ย. 64	22 ก.ย. 64	นายคำพิณ รอดประสิทธิ์	ค่าขนถ่ายของกากับัญชีสำเนา	15,000.00	15 ต.ค.64				15,000.00
รวม						865,427.00		240.00	274,027.00		591,160.00

(นายสุเมธ สายทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖