

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,820.00	(29,820.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	97,229.17	(97,229.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,786,470.00	0.00	0.00	4,786,470.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	67,409.17	(67,409.17)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,649.00	5,424,118.30	(5,057,767.30)	373,000.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	17,940.00	2,425,020.00	(61,800.00)	2,381,160.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	60,855.00	5,759,092.18	(5,432,698.30)	387,248.88
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	917,181.18	0.00	0.00	917,181.18
1205020101 อาคารสำนักงาน	38,858,074.96	0.00	0.00	38,858,074.96
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,632,873.37)	0.00	(91,252.96)	(5,724,126.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	82,380,320.00	0.00	0.00	82,380,320.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(78,318,330.55)	0.00	(61,419.97)	(78,379,750.52)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	524,470.00	0.00	0.00	524,470.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(39,176.40)	0.00	(3,786.17)	(42,962.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,967,230.00	0.00	0.00	3,967,230.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,090,170.15)	0.00	(16,438.83)	(1,106,608.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,146,115.04	0.00	0.00	4,146,115.04
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,707,515.02)	0.00	(44,525.35)	(2,752,040.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,863,304.56	0.00	0.00	32,863,304.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,714,858.92)	0.00	(165,545.93)	(28,880,404.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,643,084.68	0.00	0.00	1,643,084.68
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,524,905.42)	0.00	(5,830.79)	(1,530,736.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,784,625.20	0.00	0.00	2,784,625.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,754,558.98)	0.00	(1,489.95)	(2,756,048.93)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	123,491,195.20	0.00	0.00	123,491,195.20
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(123,338,151.57)	0.00	(144,488.39)	(123,482,639.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(32,098.00)	0.00	0.00	(32,098.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,774,900.00	0.00	0.00	18,774,900.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,789,852.29)	0.00	(275,017.23)	(5,064,869.52)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,121,678.46	0.00	0.00	9,121,678.46
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,987,391.03)	0.00	(81,325.05)	(6,068,716.08)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัยฯ	2,714,585.03	0.00	0.00	2,714,585.03
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัยฯ	(1,763,900.21)	0.00	(22,283.98)	(1,786,184.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,252,095.70	0.00	0.00	4,252,095.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,281,205.77)	0.00	(43,561.37)	(3,324,767.14)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,330.00	0.00	0.00	18,330.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,388.38)	0.00	(376.65)	(17,765.03)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,308,217.863.82	145,465,921.97	0.00	7,453,683,785.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(3,630,197,323.96)	0.00	(40,038,679.42)	(3,670,236,003.38)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	620,150.00	0.00	0.00	620,150.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(501,211.80)	0.00	(14,805.30)	(516,017.10)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	377,607,104.42	73,280,582.33	(137,974,621.97)	312,913,064.78
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	55,674,766.48	25,097,115.85	(80,771,882.33)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(13,489,291.57)	29,511,950.09	(28,648,484.79)	(12,625,826.27)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(131,785.00)	2,782,261.90	(2,650,476.90)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,854.12)	138,122.81	(184,326.31)	(50,057.62)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(67,504.00)	4,416,358.47	(4,567,404.47)	(218,550.00)
2102040103 W/H lax-บุคคล(03)	0.00	3,113.17	(3,113.17)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	267,476.80	(267,476.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(421,900.00)	0.00	0.00	(421,900.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,786,470.00)	0.00	0.00	(4,786,470.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,820.00	(29,820.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(165,972.45)	0.00	0.00	(165,972.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	343,064,332.55	0.00	0.00	343,064,332.55
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,649,946,187.04)	0.00	0.00	(4,649,946,187.04)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18,692,034.00	0.00	0.00	18,692,034.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,972,744.00)	0.00	(311,040.00)	(11,283,784.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(249,650.00)	0.00	(6,900.00)	(256,550.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(495,500.00)	0.00	0.00	(495,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(249.72)	0.00	0.00	(249.72)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(734,356.26)	0.00	(60,509.17)	(794,865.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,693,965.00)	0.00	(335,815.00)	(4,029,780.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(267,193,797.72)	0.00	(30,037,336.25)	(297,231,133.97)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,482,811.58)	0.00	(1,181,791.11)	(5,664,602.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,435,623.12)	8,460.00	(2,147,197.29)	(6,574,360.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,890,423.32)	120.00	(1,368,076.60)	(84,258,379.92)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,884,738.00)	0.00	0.00	(9,884,738.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,084,340.00)	0.00	0.00	(10,084,340.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(33,550,744.87)	0.00	0.00	(33,550,744.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	101,720.00	81,060.00	0.00	182,780.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,682,910.00	334,810.00	0.00	4,017,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,055.00	1,005.00	0.00	12,060.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	74,550.00	0.00	0.00	74,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	94,422.00	13,299.00	0.00	107,721.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,436,300.00	137,300.00	0.00	1,573,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,738.00	0.00	0.00	7,738.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	295,400.00	36,400.00	0.00	331,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	117,859.50	7,620.00	(120.00)	125,359.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	22,330.00	0.00	0.00	22,330.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,300.00	600.00	0.00	1,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	152,770.00	44,860.00	0.00	197,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,435,040.00	452,880.00	(3,600.00)	2,884,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,882,640.00	885,050.00	(6,400.00)	5,761,290.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	838,359.89	216,925.47	(46,200.00)	1,009,085.36
5104010104 ค่าวัสดุ	1,340,338.21	1,632,943.20	(44,400.00)	2,928,881.41
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	231,224.00	523,074.50	(10,200.00)	744,098.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	374,791.78	367,365.20	0.00	742,156.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,804,414.00	954,946.00	0.00	4,759,360.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,860.00	0.00	0.00	6,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	618,262.89	78,780.93	0.00	697,043.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	72,862.51	4,762.78	0.00	77,625.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	115,010.94	12,385.34	(1,262.60)	126,133.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,339.40	1,893.90	0.00	31,233.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	54,957.00	18,144.00	0.00	73,101.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	37,022.00	0.00	37,022.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	73,004.70	12,000.00	0.00	85,004.70
5104030218 ทรายผลัดส่ง/คแผ่ดิน	73,366.70	0.00	0.00	73,366.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,437,110.00	345,790.00	(10,000.00)	1,772,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,018,991.35	91,252.96	0.00	1,110,244.31
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,355,063.38	61,419.97	0.00	7,416,483.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	192,147.22	16,438.83	0.00	208,586.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	510,087.90	44,525.35	0.00	554,613.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,848,596.08	165,545.93	0.00	2,014,142.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	215,647.19	5,830.79	0.00	221,477.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	295,555.91	1,489.95	0.00	297,045.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,612,524.11	144,488.39	0.00	1,757,012.50
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,556,505.92	275,017.23	0.00	2,831,523.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	869,438.88	81,325.05	0.00	950,763.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	353,633.80	22,283.98	0.00	375,917.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	390,229.67	43,561.37	0.00	433,791.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,205.85	376.65	0.00	4,582.50
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	478,845,708.50	40,038,679.42	0.00	518,884,387.92
5105010148 ติดจำหน่าย-software	173,039.99	14,805.30	0.00	187,845.29
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	32,536.16	3,786.17	0.00	36,322.33
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	32,849.65	0.00	0.00	32,849.65
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,976,608.25	29,820.00	0.00	2,006,428.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,084,340.00	0.00	0.00	10,084,340.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	12,452,499.98	378,449.17	0.00	12,830,949.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900600022 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,884,738.00	0.00	0.00	9,884,738.00
S301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600022		0.00	342,426,006.04	(342,426,006.04)	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 373,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 4,786,470.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 4,786,470.00

ส่วนราชการ สำนักงาน ททท.ภาคใต้ ๑ จังหวัด/อำเภอ พิจิตร

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2514

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	บาท	สตางค์	วันที่รับเงิน
ธนบัตร	-		0-
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) = หนึ่งบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในต้นรัช

กรรมการ
(นางรุติกา ตุ่มปุก)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


 (นางสมพร ภูมิผล)
 กรรมการ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ทราบแล้ว

(นางสาวกรรณิการ์ พานิชย์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

.....
 นายณมิตร โคตรบัว
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทน

~~ยธบดการรทพยกรรนา~~

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-06715-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	<u>บาท</u>	
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	373,000.00	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
10182776 ร้านเอกก๊อปปีเซ็นเตอร์	2,679.20	2,679.20
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		<u>375,679.20</u>

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร - นอกลงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-06716-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกลงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		<u>บาท</u>
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
เงินฝากคลังรอนำส่ง	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร - เงินตรงราชการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-0-82595-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		<u>บาท</u>	
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)			100,000.00
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-
<u>หัก</u>	เงินสดในมือ	-	-
	ลูกหนี้เงินยืม	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			100,000.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-07547-7 (เพื่อรับเงินฯ EDC) และ
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 601-6-07378-4 (เพื่อรับเงินฯ อิเล็กทรอนิกส์)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	<u>บาท</u>	
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		0.00
<u>บวก</u> เงินฝากคลังรอนำส่ง	-	
เงินรายได้แผ่นดินรอนำส่ง	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		0.00
- ยอดเงินฝากตาม Bank statement (EDC)	-	
- ยอดเงินฝากตาม Bank statement (อิเล็กทรอนิกส์)	-	

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900600022

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		4,786,470.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		4,786,470.00