

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

567,605.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น

567,605.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 64

รับเมื่อ วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
29 มีนาคม 2553	036/1768	บริษัท ฟิวเจอร์วอลต์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	99,650.00	24/9/2557	ประกันสัญญา
	036/1769	บริษัท ฟิวเจอร์วอลต์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	67,655.00	27/9/2557	ประกันสัญญา
	036/1770	บริษัท ฟิวเจอร์วอลต์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	99,310.00	27/9/2557	ประกันสัญญา
15 เมษายน 2563	222/11058	บริษัท ทูบราเคอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	43,350.00	13/9/2565	ประกันสัญญา
4 พฤศจิกายน 2563	224/11154	บริษัท รักษาความปลอดภัย รวมพลการ์ด	15,000.00	29/10/2564	ประกันสัญญา
	224/11155	หจก.บัวมังกร คอนสตรัคชั่น	27,800.00	3/11/2565	ประกันสัญญา
9 พฤศจิกายน 2563	224/11156	หจก.ว.กิจเจริญพาณิชย์	18,600.00	8/11/2565	ประกันสัญญา
	224/11157	หจก.ว.กิจเจริญพาณิชย์	16,750.00	8/11/2565	ประกันสัญญา
	224/11158	หจก.ว.กิจเจริญพาณิชย์	18,700.00	8/11/2565	ประกันสัญญา
	224/11159	หจก.ว.กิจเจริญพาณิชย์	21,500.00	8/11/2565	ประกันสัญญา
	224/11160	หจก.บัวมังกร คอนสตรัคชั่น	24,990.00	8/11/2565	ประกันสัญญา
	224/11161	หจก.บัวมังกร คอนสตรัคชั่น	24,550.00	8/11/2565	ประกันสัญญา
	224/11162	หจก.บัวมังกร คอนสตรัคชั่น	24,000.00	8/11/2565	ประกันสัญญา
	224/11163	หจก.บัวมังกร คอนสตรัคชั่น	11,150.00	8/11/2565	ประกันสัญญา
17 ธันวาคม 2563	224/11164	หจก.บัวมังกร คอนสตรัคชั่น	28,300.00	16/11/2565	ประกันสัญญา
	224/11165	หจก.บัวมังกร คอนสตรัคชั่น	26,300.00	16/11/2565	ประกันสัญญา
รวม			567,605.00		

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000090600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	24,679.89	(24,679.89)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,049,190.75	(1,049,190.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	524,965.00	257,640.00	(215,000.00)	567,605.00
1101020601 ง/สค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,049,190.75	(1,049,190.75)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,722,691.29	(19,722,691.29)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรวชวัน	0.00	19.89	(19.89)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	305,350.00	756,369.00	(897,219.00)	164,500.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	19,182,267.29	(19,073,857.29)	108,410.00
1105010105 วัดดุจคงคลัง	1,239,893.35	2,537,145.20	(1,239,893.35)	2,537,145.20
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,247,029.00	0.00	0.00	33,247,029.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(24,584,895.99)	0.00	(872,509.55)	(25,457,405.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,473,909.92	0.00	0.00	20,473,909.92
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(14,231,047.55)	0.00	(586,274.06)	(14,817,321.61)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,129,574.00	28,836,980.00	(3,394,040.00)	35,572,514.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(9,386,012.69)	0.00	(25,633,442.01)	(35,019,454.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,525,661.00	0.00	0.00	4,525,661.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,001,982.06)	0.00	(145,242.15)	(4,147,224.21)