



บันทึกข้อความ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖
เลขที่รับ..... 9134
วันที่..... 3 ต.ค. 2566
เวลา.....

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

ที่ ทส ๐๖๑๖.๑/ ๒๕๕๗

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานเลขานุการกรม ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ปฏิบัติตามบันทึกเรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่องการนำเสนองบการเงิน และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว ๒๓๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

ข้อเท็จจริง

ส่วนอำนวยการ ได้จัดทำรายงานบัญชีประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามรับทราบในงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง รายละเอียดดังนี้

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

๔.๑ เงินสดในมือ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๔.๒ เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	๗๙๔,๐๔๙.๐๐ บาท
๔.๓ เงินทดรองราชการ	จำนวนเงิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.๔ เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๓๘๔,๓๐๐.๐๐ บาท
๔.๕ เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๕. ลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๒๗๐,๓๓๐.๐๐ บาท
๖. ลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๗. เจ้าหนี้ภายนอก	จำนวนเงิน	๓๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท
๘. ใบสำคัญค้ำจ่าย	จำนวนเงิน	๕๙,๘๐๐.๐๐ บาท
๙. เงินประกันอื่น	จำนวนเงิน	๗๙๔,๐๔๙.๐๐ บาท

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทราบ

(นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทนา ขาวเมือง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจารุณี รุจิมิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววันเพ็ญ อุโกศัย)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	794,049.00	0.00	0.00	794,049.00
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,957,160.31	(2,572,860.31)	384,300.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	270,330.00	0.00	270,330.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,197,968.73	(3,197,968.73)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 03.10.2566

UserName : A09006000191001

Report time : 15:10:14

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,727,893.37)	0.00	(75,421.46)	(10,803,314.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(14,648,963.08)	0.00	(118,259.70)	(14,767,222.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,032,163.20	0.00	0.00	29,032,163.20
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(22,887,389.81)	0.00	(199,530.15)	(23,086,919.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,531,070.49)	0.00	(16,870.06)	(2,547,940.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,102,921.92	0.00	0.00	2,102,921.92
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,061,211.91)	0.00	(1,634.79)	(2,062,846.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,364,684.28	0.00	0.00	41,364,684.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,732,762.11)	0.00	(194,440.19)	(34,927,202.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 03.10.2566

UserName : A0900600001910001

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,762,709.28	0.00	0.00	1,762,709.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,672,628.36)	0.00	(2,297.52)	(1,674,925.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,303,018.40	0.00	0.00	1,303,018.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,264,066.48)	0.00	(3,123.25)	(1,267,189.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	104,372,472.46	0.00	0.00	104,372,472.46
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(84,755,315.08)	0.00	(455,390.16)	(85,210,705.24)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,919,000.00	0.00	0.00	4,919,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,245,406.10)	0.00	(91,433.78)	(4,336,839.88)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,548,794.46	0.00	0.00	12,548,794.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,224,509.98)	0.00	(63,747.29)	(10,288,257.27)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	3,640,460.38	0.00	0.00	3,640,460.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(3,213,699.91)	0.00	(21,960.70)	(3,235,660.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 09006000019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

UserName : A090060000191001

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,641,337.59	90,416.08	0.00	7,731,753.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,345,777.70)	0.00	(33,251.04)	(7,379,028.74)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(8,699.00)	0.00	0.00	(8,699.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,367,744,298.76	3,981,000.00	(8,633,000.00)	2,363,092,298.76
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,627,290,788.80)	8,174,149.41	(11,816,994.66)	(1,630,933,634.05)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	710,700.00	0.00	0.00	710,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(710,657.00)	0.00	0.00	(710,657.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	78,144,181.40	(78,144,181.40)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	574,142,467.86	75,243,657.05	(23,383,497.20)	626,002,627.71
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(329,361.63)	58,556,305.03	(58,551,443.40)	(324,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(69,271.46)	561,849.25	(492,577.79)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,488.11	(81,488.11)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,468,073.23	(2,527,873.23)	(59,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,099.79	(6,099.79)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	508,285.75	(508,285.75)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(794,049.00)	0.00	0.00	(794,049.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(7,103.80)	0.00	0.00	(7,103.80)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(84,690,685.92)	0.00	0.00	(84,690,685.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,238,237,758.96)	0.00	0.00	(1,238,237,758.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

UserName : A09006000191001

Report time : 15:10:14

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(215,480,911.75)	677,860.70	(16,282,607.88)	(231,085,658.93)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,394,100.70)	0.00	0.00	(11,394,100.70)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,910,080.00)	0.00	(1,841,057.00)	(3,751,137.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(97,550.00)	0.00	(1,350.00)	(98,900.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(189,000.00)	0.00	0.00	(189,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(335.28)	0.00	0.00	(335.28)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(95,680.00)	0.00	0.00	(95,680.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(172,643.00)	0.00	0.00	(172,643.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,893,494.00)	0.00	(640,285.00)	(7,533,779.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(146,969,025.96)	237,317.00	(56,155,416.88)	(202,887,125.84)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,926,598.21)	3,491.42	(658,527.75)	(4,581,634.54)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,354,976.02)	0.00	(743,794.39)	(3,098,770.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 03.10.2566

UserName : A09006000191001

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,347,967.14)	0.00	(46,675.00)	(15,394,642.14)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(6,535,148.00)	0.00	0.00	(6,535,148.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(507,269.05)	0.00	0.00	(507,269.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(387,145.00)	0.00	0.00	(387,145.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันโมกรม	(21,993,860.92)	0.00	(88,104.07)	(22,081,964.99)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	107,660.00	133,200.00	0.00	240,860.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	6,820,664.00	635,820.00	0.00	7,456,484.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,350.00	4,465.00	0.00	48,815.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	79,380.00	0.00	0.00	79,380.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	232,305.00	24,184.00	0.00	256,489.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,300.00	12,000.00	0.00	42,300.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,315.00	0.00	0.00	7,315.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 03.10.2566

UserName : A09006000191001

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	212,779.00	11,150.00	0.00	223,929.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	97,729.00	33,430.00	0.00	131,159.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	112,957.14	0.00	0.00	112,957.14
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	25,410.00	2,095.00	0.00	27,505.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	586,503.00	0.00	0.00	586,503.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,369,285.00	322,600.00	(61,300.00)	1,630,585.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,988,835.00	779,900.00	(164,000.00)	3,604,735.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	423,647.00	108,044.46	(14,407.00)	517,284.46
5104010104	ค่าวัสดุ	1,437,710.85	240,807.00	0.00	1,678,517.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,274,691.44	269,461.79	(27,560.00)	3,516,593.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	585,649.00	91,828.95	0.00	677,477.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,761,931.81	657,571.84	(991.42)	3,418,512.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	708,236.47	65,171.36	0.00	773,407.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	211,795.75	5,681.60	0.00	217,477.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	139,221.68	30,808.77	0.00	170,030.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,212.50	5,168.10	0.00	73,380.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	96,950.00	6,432.00	0.00	103,382.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	33,513.21	0.00	33,513.21
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชฉลัดส่งร/ดแผ่นดิน	95,680.00	0.00	0.00	95,680.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,835.00	335.00	(110.00)	2,060.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	597,840.00	120,060.00	0.00	717,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 03.10.2566

UserName : A09006000191001

Report time : 15:10:14

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	842,206.34	75,421.46	0.00	917,627.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,320,566.73	118,259.70	0.00	1,438,826.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,228,084.90	199,530.15	0.00	2,427,615.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	188,382.33	16,870.06	0.00	205,252.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	24,241.12	1,634.79	0.00	25,875.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,408,417.13	194,440.19	0.00	2,602,857.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,655.68	2,297.52	0.00	27,953.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,664.12	3,123.25	0.00	42,787.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,236,813.16	455,390.16	0.00	1,692,203.32
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,280,511.08	91,433.78	0.00	1,371,944.86
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,133,463.87	63,747.29	0.00	1,197,211.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	359,960.08	21,960.70	0.00	381,920.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 03.10.2566

UserName : A09006000191001

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	403,269.52	30,939.03	0.00	434,208.55
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพพื้นฐาน	99,673,928.73	8,464,415.23	(1,162,869.64)	106,975,474.32
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,202.43	0.00	0.00	6,202.43
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	222,512,554.25	31,652,407.99	(2,186,000.00)	251,978,962.24
5203010103	จำหน่ายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132	จำหน่ายสพพื้นฐานอื่น	10,718,953.15	1,396,909.70	(12,115,862.85)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	108,107.34	0.00	0.00	108,107.34
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	387,145.00	0.00	0.00	387,145.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดไฟบก.	2,292,645.28	1,842,407.00	0.00	4,135,052.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	507,269.05	0.00	0.00	507,269.05
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019	0.00	283,387,249.34	(283,387,249.34)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
เลขที่บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ประกอบด้วย

901 เลขที่บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เลขเอกสาร	ประเภท	Posty Date	PK	เครดิต	ข้อความ	การอ้างอิง	วันครบกำหนดเงินประกัน
	RB	31-มี.ค.-64	50	4,000.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. ชันเจริญเนติ จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพอก บ้านเขาคว้น	บร.00020/00025	13-มี.ค.-67
	RB	28-ก.ย.-64	50	10,700.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำข้างป่า ป่าโปร่งตัว 2	บร.00021/00023	21-ม.ค.-67
	RB	28-ก.ย.-64	50	23,500.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. รุ่งเจริญการค้าโยธา 54 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำข้างป่า ป่าคลองร้อย	บร.00021/00024	6-ม.ค.-67
	RB	28-ก.ย.-64	50	23,500.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. พินยาศรี การโยธา โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำข้างป่า ป่าหน่วยจัดการต้นน้ำเขาป้อ แห่งที่ 1	บร.00021/00025	21-พ.ค.-67
รวมข้าง 64				61,700.00			
	RB	20-ค.ค.-64	50	22,500.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท พลพาวา พิคเจอร์พา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าเขาเงาะ	บร.00022/00006	25-ธ.ค.-66
	RB	20-ค.ค.-64	50	23,829.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท พลพาวา พิคเจอร์พา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าชุมชนบ้านเนินน้อย	บร.00022/00007	28-ก.ย.-66
	RB	9-พ.ย.-64	50	149,450.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าคลองป่าสัก	บร.00022/00013	8-เม.ย.-67
	RB	9-พ.ย.-64	50	248,925.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าคลองเมือมอญ	บร.00022/00015	30-มี.ค.-67
รวมข้าง 65				444,704.00			
	RX	2-พ.ย.-65	50	24,920.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าคลองกลางแห่งที่ 1	บร.00025/00004	2-มี.ค.-68
	RX	2-พ.ย.-65	50	24,065.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าบ้านน้อยแห่งที่ 1	บร.00025/00005	15-มี.ค.-68
	RX	2-พ.ย.-65	50	24,220.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าบ้านน้อยแห่งที่ 2	บร.00025/00006	2-มี.ค.-68
	RX	2-พ.ย.-65	50	24,710.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าสามทวน 3	บร.00025/00007	2-มี.ค.-68
	RX	2-พ.ย.-65	50	12,435.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าสามทวน 5	บร.00025/00008	2-มี.ค.-68
	RX	2-พ.ย.-65	50	24,860.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าดงสิงห์วัด	บร.00025/00009	8-เม.ย.-68
	RX	9-พ.ย.-65	50	24,650.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท พลพาวา พิคเจอร์พา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหนองไม้	บร.00025/00010	15-มี.ค.-68
	RX	9-พ.ย.-65	50	24,500.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท พลพาวา พิคเจอร์พา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าสัก	บร.00025/00011	15-มี.ค.-68
	RX	9-พ.ย.-65	50	24,800.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท พลพาวา พิคเจอร์พา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าหน่วยจัดการต้นน้ำคลองหวก	บร.00025/00012	15-มี.ค.-68
	RX	9-พ.ย.-65	50	24,750.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท พลพาวา พิคเจอร์พา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าโปร่ง	บร.00025/00013	15-มี.ค.-68
	RX	10-พ.ย.-65	50	12,345.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ทูธอินเนอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าโปร่ง	บร.00025/00014	11-ม.ค.-67
	RX	10-พ.ย.-65	50	20,290.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ทูธอินเนอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้ อบท.	บร.00025/00015	17-ม.ค.-67
	RX	29-มี.ค.-66	50	21,100.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. ป.เจริญเจริญทรัพย์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองระวาง บ้านคลองขวาง	บร.0002/0008	23-ม.ค.-67

รวมข้าง 66
รวมบัญชี-เงินประกันอื่น 66
งบทดลอง-เงินฝากคลัง 30 กันยายน 2566
ส่วนค่า

287,645.00
794,049.00
794,049.00
0.00

ลงชื่อ 

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

เลขที่บัญชี G/L 2112010199 เงินประกันอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ประกอบด้วย

901 เลขที่บัญชี G/L 2112010199 เงินประกันอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เลขเอกสาร	ประเภท	Postg Date	PK	เครดิต	ข้อความ	การอ้างอิง	วันครบกำหนด เงินประกัน
	RB	31-มี.ค.-64	50	4,000.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. ชัยเจริญไมตรี จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนบ่อ บ้านเจ้าควม	บร.00020/00025	13-มี.ค.-67
	RB	28-ก.ย.-64	50	10,700.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำข้างป่า ป่าโปร่งตัว 2	บร.00021/00023	21-ม.ค.-67
	RB	28-ก.ย.-64	50	23,500.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. ฟูนิวิศการโยธา 54 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำข้างป่า ป่าคลองร้อย	บร.00021/00024	6-ม.ค.-67
	RB	28-ก.ย.-64	50	23,500.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. พื้แอนด์เค การโยธา โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำข้างป่า ป่าหน่วยจัดการต้นน้ำเขาบ่อ แห่งที่ 1	บร.00021/00025	21-พ.ค.-67
รวมค่าง 64				61,700.00			
	RB	20-ค.ค.-64	50	22,500.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ชลเหว พืชบุรีพา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าเขาเงาะ	บร.00022/00006	25-ธ.ค.-66
	RB	20-ค.ค.-64	50	23,829.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ชลเหว พืชบุรีพา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าชุมชนบ้านเนินน้อย	บร.00022/00007	28-ก.ย.-66
	RB	9-พ.ย.-64	50	149,450.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก.เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าคลองปลัก	บร.00022/00013	8-เม.ย.-67
	RB	9-พ.ย.-64	50	248,925.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก.เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าคลองเมืองทอง	บร.00022/00015	30-มี.ค.-67
รวมค่าง 65				444,704.00			
	RX	2-พ.ย.-65	50	24,920.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก.เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าคลองกลางแห่งที่ 1	บร.00025/00004	2-มี.ค.-68
	RX	2-พ.ย.-65	50	24,065.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก.เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าบ้านน้อยแห่งที่ 1	บร.00025/00005	15-มี.ค.-68
	RX	2-พ.ย.-65	50	24,220.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก.เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าบ้านน้อยแห่งที่ 2	บร.00025/00006	2-มี.ค.-68
	RX	2-พ.ย.-65	50	24,710.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก.เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าสามพราน 3	บร.00025/00007	2-มี.ค.-68
	RX	2-พ.ย.-65	50	12,435.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก.เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าสามพราน 5	บร.00025/00008	2-มี.ค.-68
	RX	2-พ.ย.-65	50	24,860.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก.เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าชุมแจ้งหวัด	บร.00025/00009	8-เม.ย.-68
	RX	9-พ.ย.-65	50	24,650.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ชลเหว พืชบุรีพา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหนองไผ่	บร.00025/00010	15-มี.ค.-68
	RX	9-พ.ย.-65	50	24,500.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ชลเหว พืชบุรีพา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าสัก	บร.00025/00011	15-มี.ค.-68
	RX	9-พ.ย.-65	50	24,800.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ชลเหว พืชบุรีพา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าหน่วยจัดการต้นน้ำคลองควน	บร.00025/00012	15-มี.ค.-68
	RX	9-พ.ย.-65	50	24,750.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ชลเหว พืชบุรีพา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าโปร่งนก	บร.00025/00013	15-มี.ค.-68
	RX	10-พ.ย.-65	50	12,345.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ฤทธิรินทร์ คอนคิตชั่น จำกัด โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนลุ่มบ่อทรัพย์สินให้ อบท. บ้านเหล่าโก	บร.00025/00014	11-ม.ค.-67
	RX	10-พ.ย.-65	50	20,290.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ฤทธิรินทร์ คอนคิตชั่น จำกัด โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนลุ่มบ่อทรัพย์สินให้ อบท. บ้านหนองใหญ่	บร.00025/00015	17-ม.ค.-67
	RX	29-มี.ค.-66	50	21,100.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก. ป.ปริณิณทรัพย์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำข้างป่าคลองขวาง บ้านคลองขวาง	บร.0002/00008	23-ม.ค.-67

รวมค่าง 65 287,645.00
รวมบัญชีเงินประกันอื่น 66 794,049.00
งบทดลองเงินประกันอื่น 30 กันยายน 2566 794,049.00
ส่วนต่าง 0.00

ลงชื่อ 

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

เทียบยอดเงินฝากร.ใน งบประมาณ เลขที่บัญชี 213-6-04002-2 เดือน กันยายน 2566

ยอดตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

384,300.00

หัก

บวก

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

0.00

384,300.00

ลงชื่อ



(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

รายละเอียดประกอบยอด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฎีกาที่ 727	13,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฎีกาที่ 728	33,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฎีกาที่ 732	13,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ฎีกาที่ 729	38,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ฎีกาที่ 730	133,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ฎีกาที่ 731	153,200.00



Account No.	213-6-04002-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ (เงิน งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สนง.ทรัพยากรน้ำที่ 6	Branch Name	PRACHIN BURI BR.
Ledger Balance	384,300.00	Available Balance	384,300.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-09-2023 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		900.00	900.00	108682
05-09-2023 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00	1,300.00	108682
05-09-2023 14:41:00	93999	BPDWT	Water Resource		-1,300.00	0.00	0213
06-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682
06-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,254.00	10,254.00	108682
06-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,300.00	48,554.00	108682
06-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		153,200.00	201,754.00	108682
06-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		76,000.00	277,754.00	108682
06-09-2023 10:25:00	93999	BPDWT	Water Resource		-277,754.00	0.00	0213
07-09-2023 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		57,000.00	57,000.00	108682
07-09-2023 13:37:00	93999	BPDWT	Water Resource		-57,000.00	0.00	0213
11-09-2023 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	13,000.00	108682
11-09-2023 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00	46,000.00	108682
11-09-2023 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	58,000.00	108682
11-09-2023 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,260.00	72,260.00	108682
11-09-2023 12:41:00	93999	BPDWT	Water Resource		-12,000.00	60,260.00	0213
11-09-2023 12:54:00	93999	BPDWT	Water Resource		-40,040.00	20,220.00	0213
11-09-2023 13:08:00	93999	BPDWT	Water Resource		-20,220.00	0.00	108682
13-09-2023 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,540.00	18,540.00	108682
13-09-2023 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,806.00	22,346.00	108682
13-09-2023 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		125,440.00	147,786.00	108682
13-09-2023 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,200.00	164,986.00	108682
13-09-2023 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,150.00	188,136.00	108682
13-09-2023 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	195,636.00	108682
13-09-2023 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		39,400.00	235,036.00	108682
13-09-2023 13:50:00	93999	BPDWT	Water Resource		-235,036.00	0.00	0213
15-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,681.00	70,681.00	108682
15-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		227.06	70,908.06	108682
15-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		550.18	71,458.24	108682
15-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,513.21	104,971.45	108682
15-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		233,157.00	338,128.45	108682
15-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	340,628.45	108682
15-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,095.14	354,723.59	108682
15-09-2023 11:50:00	93999	BPDWT	Water Resource		-354,723.59	0.00	0213
19-09-2023 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,071.00	1,071.00	108682
19-09-2023 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,973.30	15,044.30	108682
19-09-2023 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,990.00	18,034.30	108682
19-09-2023 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,952.18	33,986.48	108682
19-09-2023 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,633.50	35,619.98	108682
19-09-2023 15:24:00	93999	BPDWT	Water Resource		-35,619.98	0.00	0213
20-09-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,176.00	25,176.00	108682
20-09-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,095.00	27,271.00	108682
20-09-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		138,640.00	165,911.00	108682
20-09-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,150.00	175,061.00	108682
20-09-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		72,600.00	247,661.00	108682
20-09-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,437.57	251,098.57	108682
20-09-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,949.11	255,047.68	108682
20-09-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,498.00	258,545.68	108682
20-09-2023 11:39:00	93999	BPDWT	Water Resource		-251,098.57	7,447.11	0213
20-09-2023 12:09:00	93999	BPDWT	Water Resource		-7,447.11	0.00	108682
21-09-2023 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		91,520.00	91,520.00	108682
21-09-2023 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		991.42	92,511.42	108682
21-09-2023 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,110.00	95,621.42	108682
21-09-2023 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,685.32	130,306.74	108682
21-09-2023 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,184.00	154,490.74	108682
21-09-2023 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,465.00	158,955.74	108682

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

เทียบยอดเงินฝากธ.นอก งบประมาณ เลขที่บัญชี 213-6-04003-0 เดือน กันยายน 2566

ยอดตามระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

0.00

หัก

0.00

บวก

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลงชื่อ



(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	213-6-04003-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	Account Status	Active
Alias Name	สนง.ทรัพยากรน้ำที่ 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

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

เทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ เดือน กันยายน 2566
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 213-6-04899-6 กรมทรัพยากรน้ำเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ยอดตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

0.00

หัก

บวก

0.00

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

0.00

ลงชื่อ



(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	213-6-04899-6	Currency	THB
Account Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	Account Status	Active
Alias Name	สนง.ทรัพยากรน้ำที่ 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
01-09-2023 14:30:00	530806	TSTDCA	หักหุ้นส่วนจำกัด โขคปรีชา การโยธา#UID=		450.00	450.00	0213
04-09-2023 14:01:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-450.00	0.00	0213
19-09-2023 09:53:00	572481	TSTDCA	หักก.นิคมมงคลการ โยธา#UID=		900.00	900.00	0213
			572481##ZTLO=				
20-09-2023 14:30:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-900.00	0.00	0213

Total Cr. = 1,350.00

Total Dr. =-1,350.00

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

เทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC เดือน กันยายน 2566
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 068-6-02722-1 กรมทรัพยากรน้ำเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง

ยอดตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

0.00

หัก

0.00

บวก

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

0.00

ลงชื่อ



(นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	068-6-02722-1	Currency	THB
Account Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	Account Status	Active
Alias Name	สนง.ทรัพยากรน้ำที่ 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

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ
เทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ เดือน กันยายน 2566
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 213-6-04051-0 กรมทรัพยากรน้ำ

ยอดตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		0.00
หัก		
	0.00	<u>0.00</u>
บวก		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		<u><u>0.00</u></u>

ลงชื่อ
(นายวรวิทย์ ชัยวัฒนศิริกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	213-6-04051-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖	Account Status	Active
Alias Name	สนง.ทรัพยากรน้ำที่ 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

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

เทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ เดือน กันยายน 2566
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 213-1-68159-3 กรมทรัพยากรน้ำ

ยอดตามระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

100,000.00

หัก

0.00

บวก

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

100,000.00

ลงชื่อ



(นายวรวิทย์ ชัยวัฒนศิริกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.10.2566

Report Time : 14:38:52

User name : A09006000191001

รหัสบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							
							0.00
							0.00

(นายวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สำนักงาน รหัสสาขา 213
Office

บัญชีเลข 213-1-68159-3
Account No.

สาขาบราซิลบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖
(เงินทดรองราชการ)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4732446



SA AB 4732446

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
19/10/65	213	B/F			*****100,000.00	571005
31/12/65	0	IIPS		*****132.33	*****100,132.33	9400
05/01/66	213	OTOS	132.33		*****100,000.00	572481
30/06/66	0	IIPS		*****202.95	*****100,202.95	9400
05/07/66	213	OTOS	202.95		*****100,000.00	572481

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

- ๐๖๖๓๗๙ / น.๖๐๓๕๑๒๓๔๕ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวอรุณศรี สอนิตร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(นางสาวกรรณิการ์ อุไรคัย)

ผู้อำนวยการส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาววิภา สติระวัฒนากุล)

(นางสาวศศิธรณ์ รัชชปัญญ)

เจ้าพนักงานควบคุมการบัญชีสำนักงาน

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ กรุงเทพมหานคร
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตอเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายงานรายได้แผ่นดิน

ประจำเดือน กันยายน 2566

ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ			รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง			รายได้ค้าง นำส่งคลัง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	ยอดยกมา	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี		
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อ	189,000.00	-	189,000.00	189,000.00	-	189,000.00		
รายได้ค่าธรรมเนียม	97,550.00	1,350.00	98,900.00	97,550.00	1,350.00	98,900.00		
รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-		
รายได้ค่าปรับ	1,910,080.00	1,841,057.00	3,751,137.00	1,910,080.00	1,841,057.00	3,751,137.00		
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	95,680.00	-	95,680.00	95,680.00	-	95,680.00		
รายได้ดอกเบี้ย (เงินทศรอง)	335.28	-	335.28	335.28	-	335.28		
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี	-	-	-	-	-	-		
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-		
รายได้เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-		
รายได้จากการบริจาค	172,643.00	-	172,643.00	172,643.00	-	172,643.00		
	2,465,288.28	1,842,407.00	4,307,695.28	2,465,288.28	1,842,407.00	4,307,695.28	-	

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 02.10.2566
เวลา : 14:40:21

09006 กรมสรรพากรนำ
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A090060000191001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0900600019									
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานสรรพากรนำฝาก 6 จังหวัดปราจีนบุรี									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานสรรพากรนำฝาก 6 จังหวัดปราจีนบุรี							0.00	0.00	794,049.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0900600019							0.00	0.00	794,049.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	794,049.00

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพากรนำที่ ๖

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ประจำปีงบประมาณ 2566

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
1 ต.ค. 65		ยอดยกมา	100,000.00						
		รวม							
1 พ.ย. 65		ยอดยกมา	100,000.00						
		รวม							
1 ธ.ค. 65		ยอดยกมา	100,000.00						
31 ธ.ค. 65		รับรู้ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	132.33	132.33					
		รวม							
1 ม.ค. 66		ยอดยกมา	100,132.33	100,132.33					
5 ม.ค. 66		ถอนดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	100,132.33	100,132.33					
		เลขที่เช็ค CH.B10522401	132.33	132.33					
		รวม							
1 ก.พ. 66		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม							
1 มี.ค. 66		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม							
1 เม.ย. 66		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม							
1 พ.ค. 66		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม							
		รวม	100,000.00	100,000.00					

(Signature)

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ทะเบียนคุมเงินตราพระราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ประจำปีงบประมาณ 2566

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงาเยื่อ	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
1 มิ.ย. 66		ยอดยกมา	100,000.00						
30 มิ.ย. 66		รับรู้ดอกเบี้ยเงินตราพระราชการ	202.95	202.95					
		รวม	100,202.95	100,202.95	-	-	-	-	
1 ก.ค. 66		ยอดยกมา	100,202.95	100,202.95					
5 ก.ค. 66		ถอนดอกเบี้ยเงินตราพระราชการ	202.95	202.95					
		เลขที่เช็ค CH.B10522402							
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 ส.ค. 66		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 ก.ย. 66		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
		รวม	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

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)
22-ก.ย.-66	3600006389	ฎีกาที่ 727	คำตอบแบบแผนการปฏิบัติงาน	0900600019	13,000.00		22-ก.ย.-66	13,000.00	-
22-ก.ย.-66	3600006390	ฎีกาที่ 728	คำตอบแบบแผนการปฏิบัติงาน	0900600019	33,000.00		22-ก.ย.-66	33,000.00	-
22-ก.ย.-66	3600006391	ฎีกาที่ 732	คำตอบแบบแผนการปฏิบัติงาน	0900600019	13,800.00		22-ก.ย.-66	13,800.00	-
รวม					59,800.00		รวม	59,800.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงงบทรัพยากรบัญชีแยกประเภททั่วไป						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน (4หลัก) : ...0906.....
หน่วยเบิกจ่าย (10หลัก) : ...09006000019.....
รหัสจังหวัด : 2500

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS					หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ใบ แจ้งหนี้	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
22-ก.ย.-66	3200001696	ฎีกาที่ 729	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	09006000019	38,300.00		22-ก.ย.-66	38,300.00	-
22-ก.ย.-66	3200001697	ฎีกาที่ 730	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	09006000019	133,000.00		22-ก.ย.-66	133,000.00	-
22-ก.ย.-66	3200001698	ฎีกาที่ 731	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	09006000019	153,200.00		22-ก.ย.-66	153,200.00	-
									-
รวม					324,500.00		รวม	324,500.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน รายการงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป					กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพันที่มีอยู่จริง				

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102 ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

ทะเบียนคุมงบกลาง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
ประจำปีงบประมาณ 2566

วัน เดือน ปี	ค่าตรวจสอบภาพประจำปี	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร (บำนาญ)	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (บำนาญ)	เงินช่วยเหลือพิเศษ	รวม
ตุลาคม	-	8,200.00	-	11,026.00	-	-	19,226.00
พฤศจิกายน	-	10,800.00	-	4,338.00	-	-	15,138.00
ธันวาคม	-	40,250.00	-	1,830.00	12,860.00	66,310.68	121,250.68
มกราคม	-	11,250.00	-	21,090.00	-	-	32,340.00
กุมภาพันธ์	-	16,289.00	-	9,172.00	-	46,646.46	72,107.46
มีนาคม	-	11,600.00	-	7,890.00	5,400.00	-	24,890.00
เมษายน	-	-	-	6,870.00	-	-	6,870.00
พฤษภาคม	-	17,900.00	-	7,491.00	-	-	25,391.00
มิถุนายน	-	62,900.00	-	20,850.00	810.00	-	84,560.00
กรกฎาคม	-	15,190.00	-	3,160.00	-	-	18,350.00
สิงหาคม	-	18,400.00	-	4,012.00	6,340.00	-	28,752.00
กันยายน	-	11,150.00	-	33,430.00	2,095.00	-	46,675.00
รวม	-	223,929.00	-	131,159.00	27,505.00	112,957.14	495,550.14



(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
รายละเอียดต้นทุนทรัพยากรสร้างพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานที่ตั้ง				เลข โครงการที่ ขึ้นทะเบียน	หน่วยงานที่จะ ดำเนินการให้ ดำเนินการให้	ปริมาณ ความจุ	เลขที่สัญญา	วันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มมอบ	วันที่ตรวจรับ	มูลค่า	เลขที่เอกสาร	เอกสารให้ งาน
		หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
	ไม่มี																		
	รวม																		

(นายวิทย์ ชัยวัฒน์กุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2566 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ที่	ข้อมูลยืมเงิน		ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดค้าง		วันส่งเงินคืน	ลูกหนี้ค้างคืน	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ล.ป.					เงินคง	ในสต็อก			
1	01/66	5 ม.ค.66	นายนิศัย ทัพย์	ค่าเช่าใช้ในการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นจังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา	150,000.00	4 ก.พ.66		150,000.00	ครั้งที่ 1/3 ก.พ.66 ครั้งที่ 2/13 ก.พ.66	-	
2	02/66	2 ก.พ.66	นายณัฐชากร อมรกุล	ค่าเช่าใช้ในการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นจังหวัดชัยภูมิบุรี	30,900.00	4 มี.ค.66		30,900.00	1 มี.ค.66	-	
3	03/66	7 ก.พ.66	นายคณิศร ฤกษ์แก้ว	ค่าเช่าใช้ในการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นจังหวัดสระแก้ว	30,000.00	10 มี.ค.66		30,000.00	1 มี.ค.66	-	
4	04/66	14 ก.พ.66	นายกับนพาท ภักดีโชติ	ค่าเช่าใช้ในการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก	27,980.00	17 มี.ค.66		27,980.00	ครั้งที่ 1/7 มี.ค.66 ครั้งที่ 2/17 มี.ค.66	-	
5	05/66	7 มี.ค.66	นางสาวสุวิมล ทัพย์ศิริ	ค่าเช่าใช้ในการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นจังหวัดสระแก้ว จำนวน 12 โครงการ	77,000.00	6 เม.ย.66	757	76,243.00	28 มี.ค.66	-	
6	06/66	20 มี.ค.66	นายปริญญา วัชรวิภาณ	ค่าเช่าใช้ในการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นจังหวัดสระแก้ว จำนวน 6 โครงการ	60,860.00	20 เม.ย.66		60,860.00	10 เม.ย.66	-	
7	07/66	18 เม.ย.66	นายณัฐชากร อมรกุล	ค่าเช่าใช้ในการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 โครงการ	28,500.00	19 พ.ค.66	100	28,400.00	18 พ.ค.66	-	
8	08/66	11 ก.ย.66	นายณัฐชากร อมรกุล	ค่าเช่าใช้ในการจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำมูลตอนล่าง	23,150.00	12 ก.ค.66				23,150.00	
9	09/66	11 ก.ย.66	นางสาวศศิมา พานิชผล	ค่าเช่าใช้ในการจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำมูลตอนล่าง	39,400.00	12 ก.ค.66				39,400.00	
10	10/66	22 ก.ย.66	นายพิษณุ ธีรวัฒนศิริ	ค่าเช่าใช้ในการเดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 29 ก.ย.66 - 14 ต.ค.66 รวม 16 วัน	37,020.00	29 ก.ค.66				37,020.00	
11	11/66	22 ก.ย.66	นายศศิตา บุญขุน	ค่าเช่าใช้ในการเดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 29 ก.ย.66 - 14 ต.ค.66 รวม 16 วัน	37,020.00	29 ก.ค.66				37,020.00	
12	12/66	22 ก.ย.66	นายไพโรจน์ ศรีทอง	ค่าเช่าใช้ในการเดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 29 ก.ย.66 - 14 ต.ค.66 รวม 16 วัน	37,020.00	29 ก.ค.66				37,020.00	
13	13/66	22 ก.ย.66	นายอัมรินทร์ ปิยะไธ	ค่าเช่าใช้ในการเดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 29 ก.ย.66 - 14 ต.ค.66 รวม 16 วัน	48,360.00	29 ก.ค.66				48,360.00	
14	14/66	22 ก.ย.66	นายพศพล อินทนะ	ค่าเช่าใช้ในการเดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 29 ก.ย.66 - 14 ต.ค.66 รวม 16 วัน	48,360.00	29 ก.ค.66				48,360.00	
รวม					675,570.00		857.00	404,383.00		270,330.00	-

(Signature)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
 รายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคา
 ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	วันส่งมอบ	วันที่ตรวจรับ	มูลค่า	อายุการใช้งาน	เลขที่สินทรัพย์
			 (นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖				
	รวม				-		