

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMIS Thai

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMIS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่ใน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)
ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่ใน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMIS Thai

๓๑๐,๑๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... -
- เงินรับฝากอื่น ๓๑๐,๑๐๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ -

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2566

รับเมื่อ วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
20 ตุลาคม 2565	227/11301	หจก.เคนิกันต์	270,150.00	17/01/2567	ประกันสัญญา
1 พฤศจิกายน 2565	225/11251	บริษัท รักษาความปลอดภัย รวมพลการ์ด	15,000.00	1/10/2566	ประกันสัญญา
1 พฤษภาคม 2566	002/0054	หจก.สินทรัพย์ 2022 คอนสตรัคชั่น	24,950.00	22/7/2566	ประกันสัญญา
รวม			310,100.00		

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 09.10.2566
 เวลา : 09:21:44

09006 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A09006000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชอมบัญชีเงินฝาก : 0900600021									
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากคลังสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาภาค 8									
10.10.2565	0200000006	JO	3300000002	09006	0900600021	0900600021	0.00	15,000.00	342,290.00
20.10.2565	1600000006	RX	9029190297805055	09006	0900600021	0900600021	270,150.00	0.00	612,440.00
01.11.2565	1600000023	RX	9029190201127512	09006	0900600021	0900600021	15,000.00	0.00	627,440.00
24.02.2566	0200000182	JO	33000000065	09006	0900600021	0900600021	0.00	56,950.00	570,490.00
01.03.2566	0200000187	JO	33000000067	09006	0900600021	0900600021	0.00	62,950.00	507,540.00
03.03.2566	0200000193	JO	33000000068	09006	0900600021	0900600021	0.00	49,540.00	458,000.00
07.03.2566	0200000195	JO	33000000069	09006	0900600021	0900600021	0.00	18,600.00	439,400.00
22.03.2566	0200000220	JO	33000000074	09006	0900600021	0900600021	0.00	99,650.00	339,750.00
04.04.2566	0200000234	JO	33000000079	09006	0900600021	0900600021	0.00	28,300.00	311,450.00
19.04.2566	0200000249	JO	33000000082	09006	0900600021	0900600021	0.00	26,300.00	285,150.00
11.05.2566	1600000159	RX	9029190253736217	09006	0900600021	0900600021	24,950.00	0.00	310,100.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากคลังสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาภาค 8							310,100.00	357,290.00	310,100.00
รวมเจ้าชอมบัญชีเงินฝาก : 0900600021							310,100.00	357,290.00	310,100.00
รวมทั้งสิ้น							310,100.00	357,290.00	310,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600021 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

UserName : A09006000211001

Report time : 09:16:03

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,644,245.61)	(4,644,245.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(56,634,997.00)	(56,634,997.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(357,290.00)	(357,290.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(310,100.00)	(310,100.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(21,516,725.19)	(21,516,725.19)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	9,236,700.60	(8,168.58)	9,228,532.02
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	328,057.00	(27,630.00)	300,427.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	650,987.81	0.00	650,987.81
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	10,678.56	0.00	10,678.56
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	674,949.00	0.00	674,949.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	182,129.00	0.00	182,129.00