



บันทึกข้อความ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖
 เลขที่รับ..... 10732
 วันที่..... 8 ต.ค. 2567
 เวลา.....

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

ที่ ทส ๐๖๑๖.๑/ ๒๕๖๖ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

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 ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามรับทราบในงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง รายละเอียดมีดังนี้

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

๔.๑ เงินสดในมือ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๔.๒ เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	๒๗๖,๗๑๕.๐๐ บาท
๔.๓ เงินทดรองราชการ	จำนวนเงิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.๔ เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๓๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท
๔.๕ เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๕. ลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๑,๓๙๙,๐๑๘.๙๙ บาท
๖. ลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๗. เจ้าหนี้ภายนอก	จำนวนเงิน	๑,๓๖๓,๙๘๗.๐๐ บาท
๘. ใบสำคัญค้างจ่าย	จำนวนเงิน	๑๐๙,๖๐๐.๐๐ บาท
๙. เงินประกันอื่น	จำนวนเงิน	๒๗๖,๗๑๕.๐๐ บาท

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ..... *จิราพร*ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทนา ชาวเมือง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..... *Emi*ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภาณุมาศ ธรรมมะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..... *Oh*ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววันเพ็ญ อุโภคัย)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ทราบ

Coony

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๖.๑/ ๒๕๖๖

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

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 ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามรับทราบในงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง รายละเอียดมีดังนี้

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

๔.๑ เงินสดในมือ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๔.๒ เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	๒๗๖,๗๑๕.๐๐ บาท
๔.๓ เงินทดรองราชการ	จำนวนเงิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.๔ เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๓๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท
๔.๕ เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๕. ลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๑,๓๙๙,๐๑๘.๙๙ บาท
๖. ลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๗. เจ้าหนี้ภายนอก	จำนวนเงิน	๑,๓๖๓,๙๘๗.๐๐ บาท
๘. ใบสำคัญค้ำจ่าย	จำนวนเงิน	๑๐๙,๖๐๐.๐๐ บาท
๙. เงินประกันอื่น	จำนวนเงิน	๒๗๖,๗๑๕.๐๐ บาท

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทราบ



(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทนา ชาวเมือง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ




(นางสาวภานุมาศ ธรรมมะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววันเพ็ญ อุโกศัย)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ผู้อำนวยการส่วน..... 
หัวหน้ากลุ่มงาน..... 
ผู้ปฏิบัติ..... 
พิมพ์.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,300.00	(17,300.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	276,715.00	0.00	0.00	276,715.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,300.00	(17,300.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,502,619.39	(5,152,119.39)	350,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	798,300.00	1,469,968.99	(869,250.00)	1,399,018.99
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,372,928.15	(6,322,128.15)	50,800.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 2

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,645,727.26)	0.00	(75,215.39)	(11,720,942.65)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,088,112.62)	0.00	(117,936.59)	(16,206,049.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,616,593.00	0.00	0.00	28,616,593.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(24,899,981.80)	0.00	(198,984.98)	(25,098,966.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,721,127.50)	0.00	(13,864.73)	(2,734,992.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,734,921.92	83,000.00	0.00	1,817,921.92
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	382,187.00	(382,187.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,713,108.43)	0.00	(1,629.34)	(1,714,737.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,684,684.28	941,600.00	0.00	41,626,284.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,164,074.65)	0.00	(144,057.64)	(36,308,132.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,684,709.28	0.00	0.00	1,684,709.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,622,589.83)	0.00	(2,291.25)	(1,624,881.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,180,672.30	0.00	0.00	1,180,672.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,179,727.05)	0.00	(919.25)	(1,180,646.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	104,372,472.46	0.00	0.00	104,372,472.46
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(89,340,231.92)	0.00	(368,707.74)	(89,708,939.66)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,919,000.00	0.00	0.00	4,919,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,505,294.99)	0.00	(15,040.64)	(4,520,335.63)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,479,294.46	666,075.00	0.00	13,145,369.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,749,397.92)	0.00	(45,948.97)	(10,795,346.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,630,710.38	0.00	0.00	3,630,710.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(3,452,967.83)	0.00	(14,731.84)	(3,467,699.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,474,042.24	0.00	0.00	7,474,042.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,245,155.32)	0.00	(14,267.09)	(7,259,422.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,699.00)	0.00	0.00	(8,699.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,322,610,198.76	0.00	0.00	2,322,610,198.76
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,685,222,389.99)	0.00	(7,323,519.38)	(1,692,545,909.37)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	722,700.00	0.00	0.00	722,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(707,216.26)	0.00	(1,074.62)	(708,290.88)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	46,936,298.97	(46,936,298.97)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	726,515,202.95	41,766,648.49	0.00	768,281,851.44
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	50,340,760.24	(51,704,747.24)	(1,363,987.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(132,758.00)	4,349,262.80	(4,216,504.80)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	90,627.43	(158,206.18)	(67,578.75)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,699,453.77	(4,809,053.77)	(109,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,402.63	(15,402.63)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	405,626.75	(405,626.75)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(276,715.00)	0.00	0.00	(276,715.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	136,057,072.48	0.00	0.00	136,057,072.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,554,014,103.81)	0.00	0.00	(1,554,014,103.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(22,956,649.07)	0.00	0.00	(22,956,649.07)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,394,100.70)	0.00	0.00	(11,394,100.70)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,763,552.00)	0.00	0.00	(5,763,552.00) ✓
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(80,150.00)	0.00	(17,300.00)	(97,450.00) ✓
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(549.53)	0.00	0.00	(549.53) ✓
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(166,000.00)	0.00	0.00	(166,000.00) ✓
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10.00)	0.00	0.00	(10.00) ✓
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(51,565.30)	0.00	0.00	(51,565.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,208,170.00)	0.00	(656,185.00)	(7,864,355.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(138,222,052.66)	661,636.06	(45,706,093.73)	(183,266,510.33)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,236,622.61)	81,500.00	(1,115,570.29)	(5,270,692.90)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,624,442.00)	76,372.70	(3,559,980.34)	(9,108,049.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(839,838.60)	0.00	(36,110.00)	(875,948.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(560,139.00)	0.00	0.00	(560,139.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,805.00)	0.00	0.00	(42,805.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(127,490.45)	0.00	(1,596,159.42)	(1,723,649.87)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	214,400.00	108,600.00	0.00	323,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,167,436.00	651,010.00	0.00	7,818,446.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	40,734.00	5,175.00	0.00	45,909.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	263,904.00	24,105.00	0.00	288,009.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,133.00	0.00	0.00	7,133.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	226,910.00	0.00	0.00	226,910.00 ✓
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	436,769.00	36,110.00	0.00	472,879.00 ✓
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	156,969.60	0.00	0.00	156,969.60 ✓
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	10,190.00	0.00	0.00	10,190.00 ✓
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 ✓
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,800.00	36,000.00	0.00	64,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,192,500.00	845,490.00	0.00	2,037,990.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,475,880.00	620,060.00	(61,740.00)	2,034,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,118,200.00	1,415,000.00	(112,100.00)	4,421,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	654,829.24	233,268.84	(20,012.70)	868,085.38
5104010104	ค่าวัสดุ	1,519,306.40	825,458.00	(85,878.00)	2,258,886.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 9

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,723,133.00	2,005,387.10	(83,737.20)	3,644,782.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	341,435.54	343,125.03	(165,850.00)	518,710.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,748,650.00	1,126,390.20	(81,500.00)	3,793,540.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	723,499.70	145,055.23	0.00	868,554.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	97,135.72	10,674.67	0.00	107,810.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	149,415.89	31,264.15	0.00	180,680.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,111.70	3,905.50	0.00	62,017.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	85,989.00	7,338.00	0.00	93,327.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	33,091.41	32,689.57	0.00	65,780.98
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	51,565.30	299,187.00	0.00	350,752.30
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,958.00	0.00	0.00	18,958.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	123,569.57	924,240.94	(525,305.46)	522,505.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	10.00	0.00	0.00	10.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	81,400.00	0.00	81,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	639,600.00	136,360.00	0.00	775,960.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	842,412.43	75,215.39	0.00	917,627.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,320,889.84	117,936.59	0.00	1,438,826.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,228,630.04	198,984.98	0.00	2,427,615.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	173,186.95	13,864.73	0.00	187,051.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,259.73	1,629.34	0.00	19,889.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,916,871.35	134,134.45	0.00	2,051,005.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,661.95	2,291.25	0.00	27,953.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,879.42	919.25	0.00	35,798.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 11

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,129,526.68	368,707.74	0.00	4,498,234.42
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	168,455.11	15,040.64	0.00	183,495.75
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	530,636.65	44,356.58	0.00	574,993.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	227,056.22	14,731.84	0.00	241,788.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	226,051.53	14,267.09	0.00	240,318.62
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	77,294,660.32	7,323,519.38	0.00	84,618,179.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,591.06	1,074.62	0.00	7,665.68
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	72,402,100.00	0.00	0.00	72,402,100.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 12

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	18.00	0.00	0.00	18.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,403.25	0.00	0.00	2,403.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	42,805.00	0.00	0.00	42,805.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	6,012,761.53	17,300.00	0.00	6,030,061.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	560,139.00	0.00	0.00	560,139.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,200.00	17,190.00	(17,190.00)	11,200.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019	0.00	183,185,026.47	(183,185,026.47)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------


(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประกอบด้วย

901 เลขที่บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เลขเอกสาร	ประเภท	Postg Date	PK	เครดิต	ข้อความ	การอ้างอิง	วันครบกำหนดเงิน ประกัน
	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 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างบ้านน้อยแห่งที่ 1	บร.00025/00005	15-มี.ค.-68
	RX	2-พ.ย.-65	50	24,220.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก.เคที เจริญรุ่งเรือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างบ้านน้อยแห่งที่ 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 หอมจันทน์	บร.00025/00009	8-เม.ย.-68
	RX	9-พ.ย.-65	50	24,650.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ชลเหว่า พืชบุรีพา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหนองไผ่	บร.00025/00010	15-มี.ค.-68
	RX	9-พ.ย.-65	50	24,500.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ชลเหว่า พืชบุรีพา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าสัก	บร.00025/00011	15-มี.ค.-68
	RX	9-พ.ย.-65	50	24,800.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ชลเหว่า พืชบุรีพา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าหน่วยจัดการต้นน้ำคลองครก	บร.00025/00012	15-มี.ค.-68
	RX	9-พ.ย.-65	50	24,750.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ชลเหว่า พืชบุรีพา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าโปร่ง	บร.00025/00013	15-มี.ค.-68
รวมค้ำ 66				233,910.00			

	RX	10-เม.ย.-67	50	2,995.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก.ป. ปรีชญเจริญทรัพย์ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง	บร.0006/0022	31-พ.ค.-68
	RX	9-ส.ค.-67	50	19,850.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก.ป. ปรีชญเจริญทรัพย์ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง	บร.0007/0039	19-ก.ย.-68
	RX	19-ส.ค.-67	50	19,960.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท เท็กเซ็ท จำกัด โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำคลองวังซุง - วิศาลา บ้านวังสะพาน	บร.0007/0042	-

รวมค้ำ 67

42,805.00

รวมบัญชี-เงินฝากคลัง 67

276,715.00

งบทดลอง - เงินฝากคลัง 30 กันยายน 2567

276,715.00

ส่วนต่าง

0.00

ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

เลขที่บัญชี G/L 2112010199 เงินประกันอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประกอบด้วย

901 เลขที่บัญชี G/L 2112010199 เงินประกันอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เลขเอกสาร	ประเภท	Postg Date	PK	เครดิต	ข้อความ	การอ้างอิง	วันครบกำหนดเงินประกัน
	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 ป่าหลุมจังหวัด	บร.00025/00009	8-เม.ย.-68
	RX	9-พ.ย.-65	50	24,650.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ชลเหวา พืชพันธุ์พา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหนองไผ่	บร.00025/00010	15-มี.ค.-68
	RX	9-พ.ย.-65	50	24,500.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ชลเหวา พืชพันธุ์พา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าสัก	บร.00025/00011	15-มี.ค.-68
	RX	9-พ.ย.-65	50	24,800.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ชลเหวา พืชพันธุ์พา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าหน่วยจัดการต้นน้ำคลองครก	บร.00025/00012	15-มี.ค.-68
	RX	9-พ.ย.-65	50	24,750.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท ชลเหวา พืชพันธุ์พา จำกัด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าโปร่งนก	บร.00025/00013	15-มี.ค.-68
รวมค้ำ 66				233,910.00			
	RX	10-เม.ย.-67	50	2,995.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก.ป ปริณเจริญทรัพย์ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง	บร.0006/0022	31-พ.ค.-68
	RX	9-ส.ค.-67	50	19,850.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก.ป ปริณเจริญทรัพย์ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง	บร.0007/0039	19-ก.ย.-68
	RX	19-ส.ค.-67	50	19,960.00	รับหลักประกันสัญญา- บริษัท เท็กเซท จำกัด โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำคลองวังจุง - วังศาลา บ้านวังสะพาน	บร.0007/0042	-

รวมค้ำ 67

42,805.00

รวมบัญชี-เงินประกันอื่น 67

276,715.00

งบทดลอง - เงินประกันอื่น 30 กันยายน 2567

276,715.00

ส่วนต่าง

0.00



ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 กรมทรัพยากรน้ำ รหัสศูนย์ต้นทุน 0900600019 รหัสพื้นที่ 2500 ปราจีนบุรี
ปีงบประมาณ 2567

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 213-6-04002-2

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

ยอดตามระบบ NEW GFMIS Thai ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

350,500.00

หัก

0.00

บวก

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฎีกาที่ 925	13,800.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฎีกาที่ 926	12,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฎีกาที่ 927	33,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ฎีกาที่ 929	38,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ฎีกาที่ 930	129,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ฎีกาที่ 931	123,500.00

350,500.00

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

0.00

ลงชื่อ
(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

Account No.	213-6-04002-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ (เงิน งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สทง.ทรัพยากรน้ำที่ 6	Branch Name	PRACHIN BURI BR.
Ledger Balance	350,500.00	Available Balance	350,500.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2024 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00	70,000.00	108682
04-09-2024 11:02:00	93999	BPDWT	Water Resource		-70,000.00	0.00	0213
05-09-2024 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,689.57	32,689.57	108682
05-09-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	41,689.57	108682
05-09-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,190.00	58,879.57	108682
05-09-2024 10:36:00	93999	BPDWT	Water Resource		-58,879.57	0.00	0213
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,972.68	13,972.68	108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		129,900.00	143,872.68	108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		57,000.00	200,872.68	108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,300.00	239,172.68	108682
06-09-2024 12:18:00	93999	BPDWT	Water Resource		-239,172.68	0.00	0213
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00	5,280.00	108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		700.00	5,980.00	108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		42,710.00	48,690.00	108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,020.00	53,710.00	108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		73,900.00	127,610.00	108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		251,520.00	379,130.00	108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,820.00	385,950.00	108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,775.00	432,725.00	108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,320.00	458,045.00	108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,860.00	478,905.00	108682
09-09-2024 13:03:00	93999	BPDWT	Water Resource		-478,905.00	0.00	0213
10-09-2024 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,283.59	1,283.59	108682
10-09-2024 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		341.44	1,625.03	108682
10-09-2024 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,038.98	9,664.01	108682
10-09-2024 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,300.00	27,964.01	108682
10-09-2024 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,500.00	94,464.01	108682
10-09-2024 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	109,464.01	108682
10-09-2024 13:59:00	93999	BPDWT	Water Resource		-109,464.01	0.00	0213
11-09-2024 10:22:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,000.00	108682
11-09-2024 10:22:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00	42,000.00	108682
11-09-2024 10:22:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	72,000.00	108682
11-09-2024 10:22:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	102,000.00	108682
11-09-2024 10:22:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	114,000.00	108682
11-09-2024 10:22:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,260.00	128,260.00	108682
11-09-2024 10:22:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,110.00	164,370.00	108682
11-09-2024 10:22:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		564.67	164,934.67	108682
11-09-2024 11:39:00	93999	BPDWT	Water Resource		-105,110.00	59,824.67	0213
11-09-2024 11:49:00	93999	BPDWT	Water Resource		-41,040.00	18,784.67	0213
11-09-2024 12:03:00	93999	BPDWT	Water Resource		-564.67	18,220.00	108682
11-09-2024 12:09:00	93999	BPDWT	Water Resource		-18,220.00	0.00	108682
12-09-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		376,170.00	376,170.00	108682
12-09-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	406,170.00	108682
12-09-2024 10:55:00	93999	BPDWT	Water Resource		-406,170.00	0.00	0213
13-09-2024 03:09:00	93999	BPDDT	Water Resource		564.67	564.67	108682
13-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,230.00	5,794.67	108682
13-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,648.99	20,443.66	108682
13-09-2024 09:44:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	110,443.66	108682
13-09-2024 09:44:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	128,443.66	108682
13-09-2024 09:44:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	188,443.66	108682
13-09-2024 09:44:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	278,443.66	108682

13-09-2024 11:30:00	93999	BPDWT	Water Resource	-277,878.99	564.67	0213
13-09-2024 11:41:00	93999	BPDWT	Water Resource	-564.67	0.00	108682
17-09-2024 09:51:00	931002	BCD14	GFMS/108682	90,000.00	90,000.00	108682
17-09-2024 09:51:00	931002	BCD14	GFMS/108682	422.00	90,422.00	108682
17-09-2024 11:18:00	93999	BPDWT	Water Resource	-90,422.00	0.00	0213
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMS/108682	14,039.99	14,039.99	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMS/108682	60,000.00	74,039.99	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMS/108682	2,510.00	76,549.99	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMS/108682	21,670.00	98,219.99	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMS/108682	7,120.00	105,339.99	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMS/108682	4,590.00	109,929.99	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMS/108682	77,172.70	187,102.69	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMS/108682	15,972.68	203,075.37	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMS/108682	57,800.00	260,875.37	108682
18-09-2024 09:44:00	931002	BCD14	GFMS/108682	23,600.00	284,475.37	108682
18-09-2024 09:46:00	931002	BCD14	GFMS/108682	21,700.00	306,175.37	108682
18-09-2024 09:46:00	931002	BCD14	GFMS/108682	21,700.00	327,875.37	108682
18-09-2024 09:46:00	931002	BCD14	GFMS/108682	21,700.00	349,575.37	108682
18-09-2024 09:46:00	931002	BCD14	GFMS/108682	5,440.00	355,015.37	108682
18-09-2024 09:46:00	931002	BCD14	GFMS/108682	21,700.00	376,715.37	108682
18-09-2024 09:46:00	931002	BCD14	GFMS/108682	21,700.00	398,415.37	108682
18-09-2024 09:46:00	931002	BCD14	GFMS/108682	21,700.00	420,115.37	108682
18-09-2024 11:54:00	93999	BPDWT	Water Resource	-420,115.37	0.00	0213
19-09-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMS/108682	71,800.00	71,800.00	108682
19-09-2024 11:30:00	93999	BPDWT	Water Resource	-71,800.00	0.00	0213
20-09-2024 10:06:00	931002	BCD14	GFMS/108682	123,210.00	123,210.00	108682
20-09-2024 10:06:00	931002	BCD14	GFMS/108682	22,560.00	145,770.00	108682
20-09-2024 10:06:00	931002	BCD14	GFMS/108682	60,000.00	205,770.00	108682
20-09-2024 10:06:00	931002	BCD14	GFMS/108682	171,840.00	377,610.00	108682
20-09-2024 10:06:00	931002	BCD14	GFMS/108682	85,920.00	463,530.00	108682
20-09-2024 10:06:00	931002	BCD14	GFMS/108682	86,900.00	550,430.00	108682
20-09-2024 10:06:00	931002	BCD14	GFMS/108682	22,560.00	572,990.00	108682
20-09-2024 10:06:00	931002	BCD14	GFMS/108682	211,300.00	784,290.00	108682
20-09-2024 10:06:00	931002	BCD14	GFMS/108682	7,120.00	791,410.00	108682
20-09-2024 10:06:00	931002	BCD14	GFMS/108682	33,472.00	824,882.00	108682
20-09-2024 13:54:00	93999	BPDWT	Water Resource	-824,882.00	0.00	0213
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682	24,105.00	24,105.00	108682
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682	5,175.00	29,280.00	108682
23-09-2024 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682	651,010.00	680,290.00	108682
23-09-2024 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	22,690.00	702,980.00	108682
23-09-2024 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	30,580.00	733,560.00	108682
23-09-2024 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	54,160.00	787,720.00	108682
23-09-2024 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	34,587.00	822,307.00	108682
23-09-2024 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	76,400.00	898,707.00	108682
23-09-2024 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	102,815.62	1,001,522.62	108682
23-09-2024 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	211,629.98	1,213,152.60	108682
23-09-2024 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	48,568.05	1,261,720.65	108682
23-09-2024 19:20:00	93999	BPDWT	Water Resource	-321,232.62	940,488.03	0213
23-09-2024 19:58:00	93999	BPDWT	Water Resource	-260,198.03	680,290.00	108682
24-09-2024 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	149,796.00	830,086.00	108682
24-09-2024 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	201,073.85	1,031,159.85	108682
24-09-2024 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	675.00	1,031,834.85	108682
24-09-2024 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	6,400.00	1,038,234.85	108682
24-09-2024 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	13,920.00	1,052,154.85	108682
25-09-2024 03:00:00	93999	BPDWT	Water Resource	-630,180.00	421,974.85	0213
25-09-2024 08:59:00	K19294	PADWP	9294-10900105322500061	-48,210.00	373,764.85	0213
25-09-2024 09:55:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000040733	-1,900.00	371,864.85	0213
25-09-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682	40,000.00	411,864.85	108682

25-09-2024 10:22:00	93999	BPDWT	Water Resource	-411,864.85	0.00	0213
26-09-2024 10:22:00	931000	BCD14	GFMS/108682	55,540.00	55,540.00	108682
26-09-2024 10:22:00	931000	BCD14	GFMS/108682	26,832.70	82,372.70	108682
26-09-2024 10:22:00	931000	BCD14	GFMS/108682	12,756.90	95,129.60	108682
26-09-2024 10:22:00	931000	BCD14	GFMS/108682	72,200.00	167,329.60	108682
26-09-2024 10:22:00	931000	BCD14	GFMS/108682	94,360.00	261,689.60	108682
26-09-2024 14:50:00	93999	BPDWT	Water Resource	-261,689.60	0.00	0213
27-09-2024 09:47:00	931003	BCD14	GFMS/108682	33,000.00	33,000.00	108682
27-09-2024 09:47:00	931003	BCD14	GFMS/108682	13,800.00	46,800.00	108682
27-09-2024 09:47:00	931003	BCD14	GFMS/108682	12,000.00	58,800.00	108682
27-09-2024 09:47:00	931003	BCD14	GFMS/108682	129,900.00	188,700.00	108682
27-09-2024 09:47:00	931003	BCD14	GFMS/108682	38,300.00	227,000.00	108682
27-09-2024 09:47:00	931003	BCD14	GFMS/108682	123,500.00	350,500.00	108682
30-09-2024 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682	2,080.00	352,580.00	108682
30-09-2024 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682	2,140.00	354,720.00	108682
30-09-2024 11:21:00	93999	BPDWT	Water Resource	-4,220.00	350,500.00	0213

Total Cr. =
5,503,184.06

Total Dr. =-5,152,684.06



(นายรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 กรมทรัพยากรน้ำ รหัสศูนย์ต้นทุน 0900600019 รหัสพื้นที่ 2500 ปราจีนบุรี
ปีงบประมาณ 2567

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 213-6-04003-0
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

ยอดตามระบบ NEW GFMS Thai ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	0.00
หัก	
	<hr/>
	0.00
บวก	
	<hr/>
	0.00
ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	<hr/> <hr/>
	0.00

ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖



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 Dr. =0.00				


(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 กรมทรัพยากรน้ำ รหัสศูนย์ต้นทุน 0900600019 รหัสพื้นที่ 2500 ปราชินบุรี
ปีงบประมาณ 2567

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 213-6-04899-6 (รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อการนำส่ง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

ยอดตามระบบ NEW GFMS Thai ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 0.00

หัก

บวก

_____ 0.00

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 _____ 0.00

=====

ลงชื่อ
(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

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
02-09-2024 16:40:00	530806	TSTDCA	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี. พัฒนาการ##UID=53 G9015 -0900600019		450.00	450.00	0213
03-09-2024 14:25:00	ITBANK	PBDWT	บจก.พรมราชบุรี วิศวกรรม (กิจการร่วมค้า)##UI		-450.00	0.00	0213
04-09-2024 15:31:00	573009	TSTDCA	บจก.พรมราชบุรี วิศวกรรม (1993)##UID=573009#		600.00	600.00	0213
04-09-2024 15:33:00	573009	TSTDCA	บจก.พรมราชบุรี วิศวกรรม (1993)##UID=573009#		2,350.00	2,950.00	0213
04-09-2024 15:34:00	573009	TSTDCA	บจก.พรมราชบุรี วิศวกรรม (1993)##UID=573009#		600.00	3,550.00	0213
05-09-2024 11:23:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-2,350.00	1,200.00	0213
05-09-2024 11:24:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-600.00	600.00	0213
05-09-2024 11:24:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-600.00	0.00	0213
05-09-2024 12:38:00	573009	TSTDCA	หัก.เจวี 99##UID=573009##ZTLO=BR0213 5730		750.00	750.00	0213
05-09-2024 12:40:00	573009	TSTDCA	หัก.วางเงิน 50##UID=573009##ZTLO=BR0213 5		150.00	900.00	0213
05-09-2024 12:41:00	573009	TSTDCA	หัก.นวรรณ##UID=573009##ZTLO=BR0213 573009		150.00	1,050.00	0213
06-09-2024 16:22:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-750.00	300.00	0213
06-09-2024 16:22:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-150.00	150.00	0213
06-09-2024 16:22:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-150.00	0.00	0213
09-09-2024 14:57:00	572481	TSTDCA	เจริญการค้าวัสดุก่อสร้าง โดยนายณัฐราช##UI		900.00	900.00	0213
09-09-2024 14:58:00	572481	TSTDCA	นางสาว นันทนา นฤฤทธิ์##UID=572481##ZTLO=B		450.00	1,350.00	0213
09-09-2024 14:59:00	572481	TSTDCA	บ.วีแอลเอ็น เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด##UID=5		300.00	1,650.00	0213
09-09-2024 15:01:00	572481	TSTDCA	บ.พีเอ็น ซีเมนต์ บล็อก จำกัด##UID=572481		750.00	2,400.00	0213
10-09-2024 10:32:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-900.00	1,500.00	0213
10-09-2024 10:32:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-450.00	1,050.00	0213
10-09-2024 10:32:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-300.00	750.00	0213
10-09-2024 10:32:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-750.00	0.00	0213
12-09-2024 11:02:00	572481	TSTDCA	บริษัท พรมราชบุรี วิศวกรรม กิจการร่วมค้า#		300.00	300.00	0213
13-09-2024 09:13:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-300.00	0.00	0213
13-09-2024 11:47:00	572481	TSTDCA	บริษัท พรมราชบุรี วิศวกรรม 1993 จำกัด##UID=		750.00	750.00	0213
13-09-2024 11:48:00	572481	TSTDCA	บริษัท พรมราชบุรี วิศวกรรม 1993 จำกัด##UID=		2,750.00	3,500.00	0213
16-09-2024 09:26:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-2,750.00	750.00	0213
16-09-2024 09:26:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-750.00	0.00	0213
16-09-2024 16:30:00	572481	TSTDCA	หัก.28 มิถุนาก่อสร้าง##UID=572481##ZTLO=		150.00	150.00	0213
16-09-2024 16:32:00	572481	TSTDCA	บริษัท เอสเอสวายดี จำกัด##UID=572481##ZT		600.00	750.00	0213
16-09-2024 16:33:00	572481	TSTDCA	หัก.28 มิถุนาก่อสร้าง##UID=572481##ZTLO=		150.00	900.00	0213
17-09-2024 14:42:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-600.00	300.00	0213
17-09-2024 14:42:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-150.00	150.00	0213
17-09-2024 14:42:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-150.00	0.00	0213
19-09-2024 14:57:00	530806	TSTDCA	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนายกการโยธา##UID=53		450.00	450.00	0213
20-09-2024 15:37:00	572481	TSTDCA	หัก.28 มิถุนาก่อสร้าง##UID=572481##ZTLO=		600.00	1,050.00	0213
20-09-2024 17:17:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-450.00	600.00	0213
23-09-2024 15:17:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-600.00	0.00	0213
23-09-2024 16:07:00	572481	TSTDCA	หัก.28 มิถุนาก่อสร้าง##UID=572481##ZTLO=		150.00	150.00	0213
23-09-2024 16:10:00	572481	TSTDCA	นายเจริญ นามะ##UID=572481##ZTLO=BR0213 57		450.00	600.00	0213
24-09-2024 10:37:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-450.00	150.00	0213
24-09-2024 10:37:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019		-150.00	0.00	0213
26-09-2024 15:01:00	573009	TSTDCA	หัก.ใบคปรียา การโยธา##UID=573009##ZTLO=B		750.00	750.00	0213

26-09-2024 15:03:00	573009	TSTDCA	หัก.ใบคปรึษา การ โยธา#UID= 573009##ZTLO=B	1,000.00	1,750.00	0213
26-09-2024 15:04:00	573009	TSTDCA	หัก.ใบคปรึษา การ โยธา#UID= 573009##ZTLO=B	750.00	2,500.00	0213
26-09-2024 15:06:00	573009	TSTDCA	หัก.ใบคปรึษา การ โยธา#UID= 573009##ZTLO=B	1,000.00	3,500.00	0213
27-09-2024 09:04:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019	-1,000.00	2,500.00	0213
27-09-2024 09:04:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019	-1,000.00	1,500.00	0213
27-09-2024 09:05:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019	-750.00	750.00	0213
27-09-2024 09:05:00	ITBANK	PBDWT	G9015 -0900600019	-750.00	0.00	0213

Total Cr. = 17,300.00

Total Dr. =-17,300.00



(นายวรวิทย์ ชัยวิมลสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 กรมทรัพยากรน้ำ รหัสศูนย์ต้นทุน 0900600019 รหัสพื้นที่ 2500 ปราชินบุรี
ปีงบประมาณ 2567

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 068-6-02722-1 (เครื่อง EDC)

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อการนำส่ง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

ยอดตามระบบ NEW GFMS Thai ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

0.00

หัก

0.00

บวก

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

0.00

ลงชื่อ



(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

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

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 กรมทรัพยากรน้ำ รหัสศูนย์ต้นทุน 0900600019 รหัสพื้นที่ 2500 ปราจีนบุรี

ปีงบประมาณ 2567

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 213-6-04051-0 เงินตราของราชการ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

ยอดตามระบบ NEW GFMS Thai ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

0.00

หัก

0.00

บวก

0.00

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

0.00

ลงชื่อ



(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖



Account No. 213-6-04051-0
Account Name สำนักงานทรัพย์สินกรน้ำที่ ๖
Alias Name สบง.ทรัพย์สินกรน้ำที่ 6
Ledger Balance 0.00

Currency THB
Account Status Active
Branch Name PRACHIN BURI BR.
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 ชัยวัฒนกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินกรน้ำที่ ๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 กรมทรัพยากรน้ำ รหัสศูนย์ต้นทุน 0900600019 รหัสพื้นที่ 2500 ปราจีนบุรี
ปีงบประมาณ 2567

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 213-1-68159-3 เงินตรงราชการ (บัญชีออมทรัพย์)
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

ยอดตามระบบ NEW GFMS Thai ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

100,000.00

หัก

0.00

รวม

ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

100,000.00

ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.10.2567

Report Time : 10:27:08

User name : A09006000191001

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

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สำนักงาน รหัสสาขา 213
Office

บัญชีเลขที่ 13-1-68159-3
Account No.

สาขา บราจิ้นบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖
(เงินทดรองราชการ)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4732446

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
19/10/65	213	B/P			*****100,000.00	571005 1
31/12/65	0	IIPS		+++++++132.33	*****100,132.33	9400 2
05/01/66	213	OTOS	-----132.33		*****100,000.00	572481 3
30/06/66	0	IIPS		+++++++202.95	*****100,202.95	9400 4
05/07/66	213	OTOS	-----202.95		*****100,000.00	572481 5
11/12/66	0	IIPS		+++++++263.57	*****100,263.57	9400 6
30/06/67	0 213	OTOS IIPS	-----263.57	+285.96	*****100,000.00	573009 7
03/07/67	213	OTOS	-----285.96		*100,285.96	9400 8
					*100,000.00	573009 9
						10
						11

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09006 กรมทรัพยากรน้ำ

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.10.2567

เวลา : 10:31:17

รหัสผู้ใช้ : A09006000191001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0900600019									276,715.00
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จังหวัดปราจีนบุรี									276,715.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จังหวัดปราจีนบุรี							0.00	0.00	276,715.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0900600019							0.00	0.00	276,715.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	276,715.00



(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน (4หลัก) : ...0906.....กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยเบิกจ่าย (10หลัก) : ...0900600019.....สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รหัสจังหวัด : 2500 ปราจีนบุรี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ NEW GFMIS Thai						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
25-ก.ย.-67	3200001761	ฎีกาที่ 929	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	0900600019	38,300.00		25-ก.ย.-67	38,300.00	
25-ก.ย.-67	3200001762	ฎีกาที่ 930	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	0900600019	129,900.00		25-ก.ย.-67	129,900.00	
25-ก.ย.-67	3200001763	ฎีกาที่ 931	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	0900600019	123,500.00		25-ก.ย.-67	123,500.00	
27-ก.ย.-67	3100013007	ฎีกาที่ 942	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0900600019	3,995.30		27-ก.ย.-67	3,995.30	
27-ก.ย.-67	3100013016	ฎีกาที่ 943	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0900600019	1,304.70		27-ก.ย.-67	1,304.70	
27-ก.ย.-67	3100013029	ฎีกาที่ 945	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	0900600019	20,950.00		27-ก.ย.-67	20,950.00	
27-ก.ย.-67	3100013030	ฎีกาที่ 946	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	0900600019	165,850.00		27-ก.ย.-67	165,850.00	
27-ก.ย.-67	3100013034	ฎีกาที่ 947	ค่าเครื่องปรับอากาศ	0900600020	83,000.00		27-ก.ย.-67	83,000.00	
27-ก.ย.-67	3100013149	ฎีกาที่ 952	ค่าจ้างฯ โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำบ้านหัวฝาย	0900600019	498,000.00		27-ก.ย.-67	498,000.00	
27-ก.ย.-67	3100013187	ฎีกาที่ 953	ค่าครุภัณฑ์ฯ แก้อื้อสำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน	0900600019	299,187.00		27-ก.ย.-67	299,187.00	
รวม					1,363,987.00	รวม		1,363,987.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567


 (นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน (4หลัก) : ...0906.....กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยเบิกจ่าย (10หลัก) : ...0900600019.....สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รหัสจังหวัด : 2500 ปราจีนบุรี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ NEW GFMS Thai						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ใบ แจ้งหนี้	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
25 ก.ย 67	3600007338	ฎีกาที่ 925	ค่าตอบแทนสถานี 10 สถานี	0900600019	13,800.00		25-ก.ย.-67	13,800.00	-
25 ก.ย 67	3600007343	ฎีกาที่ 926	ค่าตอบแทนสถานี 24 สถานี	0900600019	12,000.00		25-ก.ย.-67	12,000.00	-
25 ก.ย 67	3600007345	ฎีกาที่ 927	ค่าตอบแทนสถานี 66 สถานี	0900600019	33,000.00		25-ก.ย.-67	33,000.00	-
27 ก.ย 67	3600007495	ฎีกาที่ 928	ค่าตอบแทนล่วงเวลา	0900600019	50,800.00		27-ก.ย.-67	50,800.00	-
รวม					109,600.00	รวม		109,600.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102 ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567


 (นายจรรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ทะเบียนคุมงบกลาง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
ประจำปีงบประมาณ 2567

วัน เดือน ปี	ค่าตรวจสอบภาพ ประจำปี	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร (บ้านญาติ)	เงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล	เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล (บ้านญาติ)	เงินช่วยเหลือพิเศษ	รวม
ตุลาคม	-	-	-	61,228.00	-	-	61,228.00
พฤศจิกายน	-	7,000.00	-	2,680.00	-	-	9,680.00
ธันวาคม	-	27,450.00	-	28,848.00	6,330.00	-	62,628.00
มกราคม	-	28,600.00	-	52,353.00	-	-	80,953.00
กุมภาพันธ์	-	14,600.00	-	43,322.00	3,860.00	-	61,782.00
มีนาคม	-	4,350.00	-	29,538.00	-	-	33,888.00
เมษายน	-	-	-	72,730.00	-	-	72,730.00
พฤษภาคม	-	18,550.00	-	36,850.00	-	45,579.60	100,979.60
มิถุนายน	-	51,410.00	-	38,540.00	-	111,390.00	201,340.00
กรกฎาคม	-	25,000.00	-	870.00	-	-	25,870.00
สิงหาคม	-	49,950.00	-	69,810.00	9,000.00	-	128,760.00
กันยายน	-	-	-	36,110.00	-	-	36,110.00
รวม	-	226,910.00	-	472,879.00	19,190.00	156,969.60	875,948.60


 (นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายงานรายได้แผ่นดิน

ประจำเดือน กันยายน 2567

ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ			รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง			รายได้ค้าง นำส่งคลัง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี	ยอดยกมา	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี		
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อ	-	-	-	-	-	-		
รายได้ค่าธรรมเนียม	80,150.00	17,300.00	97,450.00	80,150.00	17,300.00	97,450.00		
รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-		
รายได้ค่าปรับ	5,763,552.00	-	5,763,552.00	5,763,552.00	-	5,763,552.00		
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	10.00	-	10.00	10.00	-	10.00		
รายได้ดอกเบี้ย (เงินทอรอง)	549.53	-	549.53	549.53	-	549.53		
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี	-	-	-	-	-	-		
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-		
รายได้เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-		
รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-	-		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	-	166,000.00	166,000.00	-	166,000.00	166,000.00		
	5,844,261.53	183,300.00	6,027,561.53	5,844,261.53	183,300.00	6,027,561.53	-	



(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
 รายละเอียดสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
 ประจำปีงบประมาณ 2567


ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานที่ตั้ง				เลข โครงการที่ ขึ้นทะเบียน	หน่วยงานที่จะ จ่ายโอนให้	ปริมาณ ความจุ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	วันส่งมอบ	วันที่ตรวจรับ	มูลค่า	เลขที่สินทรัพย์	อายุการใช้งาน
		หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
	-ไม่มี-																		
	รวม																		



(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
รายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคา
ประจำปีงบประมาณ 2567

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

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2567 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ที่	สัญญาเงินยืม			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักล้าง		วันส่งใช้เงินยืม	ลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ล.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ			
1	01/67	17 ต.ค.66	19 ต.ค.66	นางสาวพรทิพย์ ชัยคินี	โครงการรับฟังความคิดเห็นและเสริมสร้างองค์ความรู้ของประชาชนด้านบริหารจัดการ จังหวัดสระแก้ว	30,000.00	17 พ.ย.66		30,000.00	8 พ.ย.66	-	
2	02/67	24 ต.ค.66	25 ต.ค.66	นางสาวศศิธาพานิชผล	โครงการรับฟังความคิดเห็นและเสริมสร้างองค์ความรู้ของประชาชนด้านบริหารจัดการ จังหวัดจันทบุรี	25,600.00	23 พ.ย.66		25,600.00	15 พ.ย.66	-	
3	03/67	1 พ.ย.66	3 พ.ย.66	นายกัมปนาท ภัคดิโชติ	โครงการรับฟังความคิดเห็นและเสริมสร้างองค์ความรู้ของประชาชนด้านบริหารจัดการ จังหวัดปราจีนบุรี	30,000.00	21 พ.ย.66		30,000.00	21 พ.ย.66	-	
4	04/67	12 ก.พ.67	14 ก.พ.67	นางสาวศศิธาพานิชผล	โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ พ.ศ.2548 ปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด	57,560.00	14 มี.ค.67		57,560.00	20 มี.ค.67	-	
5	05/67	19 ก.พ.67	20 ก.พ.67	นายรัฐชาคร อมรกุล	โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ พ.ศ.2548 ปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่บ้านหัวฝ้าย	7,450.00	20 มี.ค.67		7,450.00	12 มี.ค.67	-	
6	6/67	5 มี.ค.67	6 มี.ค.67	นายกัมปนาท ภัคดิโชติ	โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ พ.ศ.2548 ปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี/จังหวัดนครนายก จำนวน 3 โครงการ	21,050.00	4 เม.ย.67		21,050.00	29 มี.ค.67	-	
7	7/67	5 มี.ค.67	6 มี.ค.67	นางสาวรัฐัญญาภัค ไสพันทิม	โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ พ.ศ.2548 ปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 6 โครงการ	40,440.00	4 เม.ย.67		40,440.00	27 มี.ค.67	-	
8	8/67	22 เม.ย.67	24 เม.ย.67	นายรัฐชาคร อมรกุล	โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ในพื้นที่ ตำบลพุดตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	10,650.00	23 พ.ค.67		10,650.00	7 พ.ค.67	-	
9	9/67	13 มี.ย.67	17 มี.ย.67	นายรัฐชาคร อมรกุล	โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ในพื้นที่ จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว	8,400.00	16 ก.ค.67		8,400.00	8 ก.ค.67	-	
10	10/67/	17 มี.ย.67	19 มี.ย.67	นางสาวอุมาพร ศรีสอาด	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น	11,200.00	18 ก.ค.67		11,200.00	4 ก.ค.67	-	

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2567 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ที่	สัญญาเงิน			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักล้าง		วันส่งเงินคืน	ลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ค.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ			
11	11/67	19 มี.ย.67	21 มี.ย.67	นางสมศิริ แก้วปราณี	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขามันเทศ ม.13 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา	30,000.00	20 ก.ค.67		30,000.00	10 ก.ค.67	-	
12	12/67	2 ก.ค.67	4 ก.ค.67	นายกัมปนาท ภักดีโชติ	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่หนองพังพวย ม.12 ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	30,000.00	2 ต.ค.67		30,000.00	26 ก.ค.67	-	
13	13/67	2 ก.ค.67	4 ก.ค.67	นางสาวสุพรทิพย์ เพ็ญศิริ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำและเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ	60,000.00	2 ต.ค.67		60,000.00	5 ต.ค.67	-	
14	14/67	2 ก.ค.67	4 ก.ค.67	นางสาวศศิษา พานิชผล	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ 3 กลุ่ม วันที่ 8,9,10 ก.ค.67	90,000.00	2 ต.ค.67		90,000.00	26 ก.ค.67	-	
15	15/67	4 ก.ค.67	5 ก.ค.67	นางสาวชนาพร งามโรจน์	โครงการบริหารจัดการน้ำฯ กลุ่มผู้ใช้น้ำหนองแฉนนาง ม.11 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	30,000.00	3 ต.ค.67		30,000.00	26 ก.ค.67	-	
16	16/67	8 ก.ค.67	9 ก.ค.67	นายฉัตรกัญญา ไชระกา	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ 3 โครงการ วันที่ 15,16,17 ก.ค.67	90,000.00	7 ต.ค.67		90,000.00	6 ต.ค.67	-	
17	17/67	12 ก.ค.67	15 ก.ค.67	นางสาวอรณิชฐา มานะสร้าง	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการอนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองพันปลา พร้อมระบบกระจายน้ำ ม.3 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี	30,000.00	13 ต.ค.67		30,000.00	2 ต.ค.67	-	
18	18/67	12 ก.ค.67	13 ต.ค.67	นายรัชชัยย์ ชัยอิสถ	โครงการบริหารจัดการน้ำฯ โครงการบึงน้ำใส อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 19 ก.ค.67	30,000.00	13 ต.ค.67		30,000.00	2 ต.ค.67	-	
19	19/67	16 ก.ค.67	17 ก.ค.67	นายพัชฐชากร อมรกุล	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 24-26 ก.ค.67 จำนวน 3 โครงการ บ้านอ่างคำฝิ่ง/ห้วยหิน/บึงขยริน	90,000.00	15 ต.ค.67		90,000.00	5 ต.ค.67	-	
20	20/67	16 ก.ค.67	17 ก.ค.67	นางสาวสุโรชา หลิมเจริญ	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดตราด จำนวน 3 โครงการ หนองข้างคย/คลองปอ/หนองใหญ่ วันที่ 24 - 26 ก.ค.67	90,000.00	15 ต.ค.67		90,000.00	14 ต.ค.67	-	

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2567 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ที่	สัญญาเงินยืม			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักล้าง		วันส่งใช้เงินคืน	ลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ค.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ			
21	21/67	24 ก.ค.67	25 ก.ค.67	นางสมศิริ แก้วปราณี	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 โครงการ บึงขุนศรีรักษ์ - บางไผ่/บ้านห้วยลึก/อ.บางละมุง จ.ชลบุรี วันที่ 31 ก.ค - 1 ส.ค.	60,000.00	23 ต.ค.67		60,000.00	21 ต.ค.67	-	
22	22/67	26 ก.ค.67	30 ก.ค.67	นายคำรณ เรืองนาม	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านเนินซ้อ/หนองพลอง หนองพลอง พื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 2 โครงการในวันที่ 1 - 2 ต.ค.67	60,000.00	28 ต.ค.67		60,000.00	15 ต.ค.67	-	
23	23/67	30 ก.ค.67	31 ก.ค.67	นายเดชสิทธิ์ ตีหาปทุม	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 3 โครงการ คลองตะเคา/อ่างเก็บน้ำ UN/แหล่งน้ำสาธารณะ ม.4 ในวันที่ 6 - 8 ต.ค.67	90,000.00	29 ต.ค.67		90,000.00	14 ต.ค.67	-	
24	24/67	1 ต.ค.67	2 ต.ค.67	นางสาวณัฐชยา สุกหอม	โครงการบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาในพื้นที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี คลองท่าลาด จ.ฉะเชิงเทรา/ หนองปรือพัฒนา จ.ชลบุรี ในวันที่ 7 - 8 ต.ค.67	60,000.00	31 ต.ค.67		60,000.00	14 ต.ค.67	-	
25	25/67	5 ต.ค.67	6 ต.ค.67	นางสาวศศิญา พานิชผล	โครงการบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาในพื้นที่ จ.จันทบุรี จ.ตราด คลองขวาง/หนองสนม/หนองสามผาน/หนองพลองใหญ่/เขาไม้ซี้ ในวันที่ 7 -9, 13 - 14	150,000.00	4 ก.ย.67		150,000.00	26 ต.ค.67	-	
26	26/67	6 ต.ค.67	7 ต.ค.67	นายกัมปนาท ภักดีโชติ	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี โครงการระบบกระจายน้ำ ม.3 และ ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 2	60,000.00	5 ก.ย.67		60,000.00	19 ต.ค.67	-	
27	27/67	6 ต.ค.67	7 ต.ค.67	นายคำผล ตีกาแก้ว	โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.สระแก้ว จำนวน 2 โครงการ อ่างเก็บน้ำวังจิก/คลองคาหลัง ในวันที่ 15 - 16 ต.ค.67	60,000.00	5 ก.ย.67		60,000.00	2 ก.ย.67	-	
28	28/67	8 ต.ค.67	9 ต.ค.67	นางสาวชนาพร งามโรจน์	โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี โครงการฯ หนองพอก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 1 โครงการ วันที่ 14 ต.ค.67	30,000.00	7 ก.ย.67		30,000.00	2 ก.ย.67	-	
29	29/67	14 ต.ค.67	15 ต.ค.67	นายณัฐชาคร อมรกุล	โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จำนวน 3 โครงการ หัวฝ้ายพัฒนา/แพรกหนามแดง/บ้านเนินน้อย ในวันที่ 20 - 23 ต.ค.67	90,000.00	13 ก.ย.67		90,000.00	9 ก.ย.67	-	

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2567 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ที่	สัญญาขืมเงิน			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักล้าง		วันส่งใช้เงินคืน	ลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ค.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ			
30	30/67	14 ต.ค.67	15 ต.ค.67	นายฉัตรกัมภ์ ไชระกา	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 2 โครงการ หนองสนม/หนองพุด ในพื้นที่ จ.จันทบุรี จ.ตราด วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2567	60,000.00	13 ก.ย.67		60,000.00	2 ก.ย.67	-	
31	31/67	16 ต.ค.67	19 ต.ค.67	นางสาวเอี่ยมจิต ชาระ	โครงการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ จ.สระแก้ว จำนวน 1 โครงการ หนองทัพเสด็จ วันที่ 23 ต.ค.67	30,000.00	17 ก.ย.67		30,000.00	2 ก.ย.67	-	
32	32/67	16 ต.ค.67	19 ต.ค.67	นางสาวสุพรทิพย์ เพ็ญศิริ	โครงการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ จ.สระแก้ว จำนวน 2 โครงการ คลองลึก/หนองสระหิน วันที่ 27 - 28 ต.ค.67	60,000.00	17 ก.ย.67		60,000.00	10 ก.ย.67	-	
33	33/67	16 ต.ค.67	19 ต.ค.67	นายรัชชัย ชัยโอสถ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำ คลองพันปลา อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วันที่ 20 ต.ค.67	30,000.00	17 ก.ย.67		30,000.00	2 ก.ย.67	-	
34	34/67	21 ต.ค.67	22 ต.ค.67	นางสาวอรนิษฐา มานะสร้าง	โครงการบริหารจัดการน้ำ โครงการบึงห้วยบึง ค.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 23 ต.ค.67	30,000.00	20 ก.ย.67		30,000.00	4 ก.ย.67	-	
35	35/67	21 ต.ค.67	22 ต.ค.67	นางสาวสโรชา หลิมเจริญ	โครงการจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ในพื้นที่ จ.ระยอง วันที่ 26 และ 28 ต.ค.67	60,000.00	20 ก.ย.67		60,000.00	26 ก.ย.67	-	
36	36/67	23 ต.ค.67	26 ต.ค.67	นางสาวชนิษฐา เมฆงาม	โครงการจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ห้วยใหญ่ธารณะประ โยชน์ (ห้วยใหญ่กนกเหยี่ยว) วันที่ 28 ต.ค.67	30,000.00	24 ก.ย.67		30,000.00	4 ก.ย.67	-	
37	37/67	26 ต.ค.67	28 ต.ค.67	นางสาวณัฐชา สุกหอม	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำ ห้วยกรอกเคียน/บ้านคลองเตย วันที่ 4 - 5 ก.ย.67	60,000.00	26 ก.ย.67		60,000.00	16 ก.ย.67	-	
38	38/67	27 ต.ค.67	30 ต.ค.67	นายกัมปนาท ภักดีโชติ	โครงการจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ.2567 ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 6 ก.ย.67	108,300.00	28 ก.ย.67		108,300.00	27 ก.ย.67	-	
39	39/67	2 ก.ย.67	4 ก.ย.67	นายคำรณ เรืองนาม	โครงการรับฟังความคิดเห็น จำนวน 7 โครงการ วันที่ 4,5,9 และ 16 ก.ย. 67	70,000.00	3 ต.ค.67				70,000.00	

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2567 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ที่	สัญญาเงินยืม			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักอ้าง		วันส่งใช้เงินยืม	ลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ค.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ			
40	40/67	4 ก.ย.67	5 ก.ย.67	นางสาวชนาพร งามโรจน์	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นฯ จำนวน 2 โครงการ อ.ประจันตคาม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 9 ก.ย.67	17,190.00	4 ต.ค.67		17,190.00	12 ก.ย.67	-	
41	41/67	9 ก.ย.67	11 ก.ย.67	นางสาวชนิษฐา เมฆงาม	โครงการจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่หนองแขนนาง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 13 ก.ย.67	30,000.00	10 ต.ค.67				30,000.00	
42	42/67	9 ก.ย.67	11 ก.ย.67	นายรัชชัย ชัยไอสถ	โครงการบริหารจัดการน้ำฯ คลองเจ้าแรง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 12 ก.ย.67	30,000.00	10 ต.ค.67		30,000.00	18 ก.ย.67	-	
43	43/67	11 ก.ย.67	12 ก.ย.67	นางสาวอรนิษฐา มานะสร้าง	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ บึงห้วยบึง ค.ข่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	30,000.00	11 ต.ค.67				30,000.00	
44	44/67	11 ก.ย.67	13 ก.ย.67	นายกันภัย เกื้อสงค์	ตรวจสอบซ่อมแซมการทำงานของสถานีเตือนภัยฯ ในจังหวัดละเซเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก วันที่ 16 - 20 ก.ย.67	14,648.99	12 ต.ค.67				14,648.99	
45	45/67	11 ก.ย.67	13 ก.ย.67	นายวัฒนา ชาวพันธ์	สำรวจปริมาณน้ำฝนพร้อมเก็บข้อมูลอุทกวิทยา ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี วันที่ 23 - 24 ก.ย.67	5,230.00	12 ต.ค.67				5,230.00	
46	46/67	12 ก.ย.67	13 ก.ย.67	นางสาวศศิญา พาณิชผล	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง วันที่ 20 กันยายน 2567	90,000.00	12 ต.ค.67				90,000.00	
47	47/67	12 ก.ย.67	13 ก.ย.67	นายณัฐชาคร อมรกุล	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง โดยมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ 20 กันยายน 2567	90,000.00	12 ต.ค.67				90,000.00	
48	48/67	12 ก.ย.67	13 ก.ย.67	นางสมศิริ แก้วปรางค์	โครงการจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ วันที่ 17 - 18 ก.ย.67	60,000.00	12 ต.ค.67				60,000.00	
49	49/67	13 ก.ย.67	17 ก.ย.67	นายเดชสิทธิ์ สีหาปทุม	โครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง แห่งชาติ วันที่ 20 ก.ย.67	90,000.00	16 ต.ค.67				90,000.00	

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2567 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ที่	สัญญาเงินยืม			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ขึ้น	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักอ้าง		วันส่งใช้เงินยืม	ลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ค.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ			
50	50/67	16 ก.ย.67	18 ก.ย.67	นางสาวณัฐชยา สุกหอม	รับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ จำนวน 4 โครงการ ในพื้นที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.บ่อทอง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี วันที่ 24 - 27 ก.ย.67	60,000.00	17 ต.ค.67				60,000.00	
51	51/67	16 ก.ย.67	18 ก.ย.67	นายคำผล สีกาแก้ว	รับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ จำนวน 3 โครงการ ในพื้นที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วันที่ 23 - 24 ก.ย.67	23,600.00	17 ต.ค.67				23,600.00	
52	52/67	17 ก.ย.67	18 ก.ย.67	นายพนพล อินชนะ	ควบคุมโครงการอนุรักษ์ฯ คลองเจริญ วันที่ 28 ก.ย. - 24 ต.ค.67	21,700.00	17 ต.ค.67				21,700.00	
53	53/67	17 ก.ย.67	18 ก.ย.67	นางสาวศวีวินยา กิตติเวชกุล	ควบคุมโครงการอนุรักษ์ฯ คลองเจริญ วันที่ 28 ก.ย. - 24 ต.ค.67	21,700.00	17 ต.ค.67				21,700.00	
54	54/67	17 ก.ย.67	18 ก.ย.67	นายชยกร ทวีพัฒน์	ควบคุมโครงการอนุรักษ์ฯ คลองเจริญ วันที่ 28 ก.ย. - 24 ต.ค.67	21,700.00	17 ต.ค.67				21,700.00	
55	55/67	17 ก.ย.67	18 ก.ย.67	นาเกียรติศักดิ์ เกียรติเกาะ	ควบคุมโครงการอนุรักษ์ฯ รร.ชุมพลทหารเรือ วันที่ 28 ก.ย. - 24 ต.ค.67	21,700.00	17 ต.ค.67				21,700.00	
56	56/67	17 ก.ย.67	18 ก.ย.67	นายพิธานต์ จากรรัมย์	ควบคุมโครงการอนุรักษ์ฯ รร.ชุมพลทหารเรือ วันที่ 28 ก.ย. - 24 ต.ค.67	21,700.00	17 ต.ค.67				21,700.00	
57	57/67	17 ก.ย.67	18 ก.ย.67	นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ทิพย์	ควบคุมโครงการอนุรักษ์ฯ รร.ชุมพลทหารเรือ วันที่ 28 ก.ย. - 24 ต.ค.67	21,700.00	17 ต.ค.67				21,700.00	
58	58/67	17 ก.ย.67	18 ก.ย.67	นายสุรัตน์ ใจตรง	ควบคุมโครงการอนุรักษ์ฯ ช้างป่าทุ่งกร่าง วันที่ 28 ก.ย. - 24 ต.ค.68	5,440.00	17 ต.ค.67				5,440.00	
59	59/67	18 ก.ย.67	19 ก.ย.67	นางสาวชนาพร งามโรจน์	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี วันที่ 20 ก.ย.67	71,800.00	18 ต.ค.67				71,800.00	

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2567 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ที่	สัญญาเงินยืม			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักอ้าง		วันส่งเงินยืม	ลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ค.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ			
60	60/67	18 ก.ย.67	20 ก.ย.67	นายเสน่ห์ จงจรัญ	ไปราชการเพื่อเปิด - ปิด เครื่องสูบน้ำในพื้นที่ ค.น้ำคอก ค.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง	22,560.00	19 ต.ค.67				22,560.00	
61	61/67	18 ก.ย.67	20 ก.ย.67	นายจำลอง ส่งพินิจ	ไปราชการเพื่อเปิด - ปิด เครื่องสูบน้ำในพื้นที่ อ.อรัญ ประเทศ จ.สระแก้ว	22,560.00	20 ต.ค.67				22,560.00	
62	62/67	18 ก.ย.67	20 ก.ย.67	นายพิเชษฐ เดียรวัฒน์ศิริ	ไปราชการเพื่อประสานการสำรวจ เตรียมความพร้อม วางแผน โครงการปี 2569 วันที่ 23 ก.ย. - 19 พ.ย.67 จำนวน 54 วัน	85,920.00	19 ต.ค.67				85,920.00	
63	63/67	18 ก.ย.67	20 ก.ย.67	นายศศพล บุญหนูน	ไปราชการเพื่อประสานงานสำรวจภูมิประเทศ โครงการฯ ปี 2569 ในพื้นที่ 8 จังหวัด วันที่ 23 ก.ย. - 19 พ.ย.67 จำนวน 54 วัน	171,840.00	20 ต.ค.67				171,840.00	
64	64/67	18 ก.ย.67	20 ก.ย.67	นายธนัญชัย บุญตระกูล	โครงการประสาน/สำรวจภูมิประเทศรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน โครงการแผนงาน ปี 2569 ใน พื้นที่ 8 จังหวัด วันที่ 23 ก.ย. - 19 พ.ย.67 จำนวน 54 วัน	211,300.00	19 ต.ค.67				211,300.00	
65	65/67	19 ก.ย.67	20 ก.ย.67	นางสาวเอี่ยมจิต ชวระ	โครงการจัดตั้งเครือข่ายบริหารจัดการลุ่มน้ำในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 เครือข่าย วันที่ 26 - 27 ก.ย.67	60,000.00	19 ต.ค.67				60,000.00	
66	66/67	20 ก.ย.67	24 ก.ย.67	นางสาวสุพรทิพย์ เพ็ญศิริ	ไปราชการเพื่อประสานติดตามการดำเนินงานฯ พื้นที่ ลุ่มน้ำ อ.เมือง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว วันที่ 28 - 30 ก.ย.67	13,920.00	23 ต.ค.67				13,920.00	
67	67/67	24 ก.ย.67	18 ก.ย.67	นายรัชชัย ชัยโอสถ	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นฯ จำนวน 2 โครงการ ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก วันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค.67	40,000.00					40,000.00	
รวม						3,386,858.99		-	1,987,840.00		1,399,018.99	1,399,018.99


(นายธรรวัทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900600019

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ NEW GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ NEW GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	350,500.00
ธนาคารกรุงไทย 213-6-04002-2 สาขา.ปราจีนบุรี.....	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย 213-6-04003-0 สาขา.ปราจีนบุรี.....	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคารกรุงไทย 213-6-04051-0 สาขา.ปราจีนบุรี..... เงินตรงราชการ	0.00
ธนาคารกรุงไทย 213-6-04899-6 สาขา.ปราจีนบุรี..... เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	0.00
ธนาคารกรุงไทย 068-6-02722-1 สาขา.ปราจีนบุรี..... เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC	0.00
ธนาคารกรุงไทย 213-1-68159-3 สาขา.ปราจีนบุรี..... (บัญชีคู่กับ เงินตรงราชการ)	100,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ NEW GFMS Thai 276,715.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10770 : ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณะทรัพย์สินฯ	-
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10788: ระบุวัตถุประสงค์ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	-
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911 : ระบุวัตถุประสงค์ เงินฝากต่างๆ	276,715.00

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖