เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่ใน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่ใน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๒,๙๙๓,๒๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... -
- เงินรับฝากอื่น ๒,๙๙๓,๒๐๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดระบุ -

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

เงินประกันสัญญา / เงินประกันซอง

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รับเมื่อ วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
6 พฤศจิกายน 2568	009/0401	บริษัท พิทักษ์ชนเซฟตี้การ์ด จำกัด	15,000.00	5 พย.69	
22 ธันวาคม 2568	352/2	หจก.ไตรมิตร โยธากิจ	747,500.00	21 ธค.69	
26 ธันวาคม 2568	352/3	หจก.ไตรมิตร โยธากิจ	998,500.00	25 ธค.69	
26 ธันวาคม 2568	352/4	หจก.พี.เอ.นราคอนสตรัคชั่น	373,500.00	25 ธค.69	
26 ธันวาคม 2568	352/5	หจก.พี.เอ.นราคอนสตรัคชั่น	448,500.00	25 ธค.69	
27 เมษายน 2569	352/13	บริษัท ครองสินทรัพย์การโยธา จำกัด	410,200.00	26 เมย.69	
		รวม	2,993,200.00		

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09006 กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่พิมพ์ : 07.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A09006000211001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 15:11:02

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0900600021									1,133,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากต่างๆสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค8									1,133,500.00
06.10.2568	0200000005	J0	3300000002	09006	0900600021	0900600021	0.00	15,000.00	1,118,500.00
09.10.2568	0200000011	J0	3300000004	09006	0900600021	0900600021	0.00	1,118,500.00	0.00
06.11.2568	1600000028	RX	9029190229687045	09006	0900600021	0900600021	15,000.00	0.00	15,000.00
19.11.2568	1600000037	RX	9029190233651982	09006	0900600021	0900600021	373,500.00	0.00	
	1600000038	RX	9029190233655744	09006	0900600021	0900600021	373,500.00	0.00	762,000.00
18.12.2568	0200000124	J0	3300000033	09006	0900600021	0900600021	0.00	747,000.00	15,000.00
22.12.2568	1600000065	RX	9029190244188845	09006	0900600021	0900600021	747,500.00	0.00	762,500.00
26.12.2568	1600000074	RX	9029190245942428	09006	0900600021	0900600021	998,500.00	0.00	1,761,000.00
29.12.2568	1600000076	RX	9029190246427020	09006	0900600021	0900600021	448,500.00	0.00	
	1600000077	RX	9029190246425149	09006	0900600021	0900600021	373,500.00	0.00	2,583,000.00
18.03.2569	1600000119	RX	9029190273186759	09006	0900600021	0900600021	473,800.00	0.00	3,056,800.00
03.04.2569	0200000256	J0	3300000074	09006	0900600021	0900600021	0.00	473,800.00	2,583,000.00
28.04.2569	1600000135	RX	9029190285073876	09006	0900600021	0900600021	410,200.00	0.00	2,993,200.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากต่างๆสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค8							4,214,000.00	2,354,300.00	2,993,200.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0900600021							4,214,000.00	2,354,300.00	2,993,200.00
รวมทั้งสิ้น							4,214,000.00	2,354,300.00	2,993,200.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า