สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖
เลขที่รับ 16724
วันที่ 19 ต.ค. 2569
เวลา 15 · 52

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๖.๑/ ๑๕๕๑๐ **วันที่** ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

ส่วนอำนวยการ ได้จัดทำรายงานบัญชีประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามรับทราบในงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง รายละเอียดมีดังนี้

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

๔.๑ เงินสดในมือ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๔.๒ เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	๕๔,๘๐๐.๑๐ บาท
๔.๓ เงินทดรองราชการ	จำนวนเงิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.๔ เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๔.๕ เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๕. ลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ	จำนวนเงิน	๕๘๖,๓๕๗.๙๔ บาท
๖. ลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ	จำนวนเงิน	๐.๐๐ บาท
๗. เจ้าหนี้ภายนอก	จำนวนเงิน	๔๘๖,๑๐๐.๐๐ บาท
๘. ใบสำคัญค้างจ่าย	จำนวนเงิน	๑๓๑,๑๐๐.๐๐ บาท
๙. เงินประกันอื่น	จำนวนเงิน	๕๔,๘๐๐.๑๐ บาท

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวจันทนา ชาวเมือง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวภานุมาศ ธรรมมะ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววันเพ็ญ อูโภคัย)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ทราบ

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	74,893.10	0.00	(20,093.00)	54,800.10
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,650,220.42	(3,033,020.42)	617,200.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	455,680.00	586,357.94	(455,680.00)	586,357.94
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,690,269.42	(3,690,269.42)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	15,050,291.69	0.00	(6,053,471.69)	8,996,820.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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 : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,890,654.25	0.00	0.00	30,890,654.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,480,776.81)	0.00	(75,421.46)	(13,556,198.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,347,511.25	0.00	0.00	29,347,511.25
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,965,442.38)	0.00	(118,259.70)	(19,083,702.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,405,793.00	0.00	0.00	29,405,793.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(28,650,580.48)	0.00	(5,213.72)	(28,655,794.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,425,996.96	0.00	0.00	3,425,996.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,059,388.91)	0.00	(13,902.71)	(3,073,291.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,845,911.92	0.00	0.00	1,845,911.92
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,754,131.75)	0.00	(1,950.00)	(1,756,081.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	50,608,284.28	0.00	(879,000.00)	49,729,284.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(40,459,856.21)	878,998.00	(223,544.60)	(39,804,402.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 3

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,684,709.28	0.00	(48,000.00)	1,636,709.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,678,489.97)	47,997.00	(2,297.52)	(1,632,790.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,204,572.30	0.00	(363,693.00)	840,879.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,191,882.72)	363,690.00	(262.99)	(828,455.71)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	298,735,668.46	8,812,000.00	(9,330,000.00)	298,217,668.46
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(142,110,319.47)	9,329,995.00	(4,422,048.62)	(137,202,373.09)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,296,272.72	0.00	0.00	19,296,272.72
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,085,278.19)	0.00	(183,386.96)	(8,268,665.15)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,414,161.46	0.00	(91,500.00)	15,322,661.46
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(12,178,176.49)	91,498.00	(68,772.53)	(12,155,451.02)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	3,630,710.38	0.00	0.00	3,630,710.38
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(3,630,689.38)	0.00	0.00	(3,630,689.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 4

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,009,925.32	349,735.86	(922,336.15)	7,437,325.03
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,677,565.42)	922,272.15	(366,668.76)	(7,121,962.03)
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	1,615,226,509.43	0.00	0.00	1,615,226,509.43
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,323,860,715.78)	0.00	(4,856,486.58)	(1,328,717,202.36)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	869,655.00	0.00	0.00	869,655.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(822,825.79)	0.00	(5,211.72)	(828,037.51)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	140,140,010.59	(140,140,010.59)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	2,091,083,878.75	124,248,235.23	(13,656,000.00)	2,201,676,113.98
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	136,315,174.48	(136,801,274.48)	(486,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(211,950.00)	1,611,064.59	(1,399,114.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,620.90	(87,620.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,601,969.42	(2,733,069.42)	(131,100.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,127.84	(10,127.84)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,045,837.86	(1,045,837.86)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(74,893.10)	20,093.00	0.00	(54,800.10)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(380,816,329.13)	0.00	0.00	(380,816,329.13)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,543,235,890.85)	0.00	0.00	(1,543,235,890.85)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(280,963,698.01)	0.00	0.00	(280,963,698.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,394,100.70)	0.00	0.00	(11,394,100.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 6

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(60,000.00)	0.00	(87,500.00)	(147,500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(681,410.00)	0.00	0.00	(681,410.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(318,150.00)	0.00	(46,950.00)	(365,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(340.18)	0.00	0.00	(340.18)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(251,000.00)	0.00	0.00	(251,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(48,503.16)	0.00	0.00	(48,503.16)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(172,490.00)	0.00	0.00	(172,490.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,711,990.00)	0.00	(701,090.00)	(8,413,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(337,576,662.18)	0.00	(17,382,834.30)	(354,959,496.48)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,306,435.08)	2,000.00	(1,056,835.53)	(5,361,270.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,170,655.98)	38,049.00	(2,611,034.50)	(11,743,641.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(143,006,696.46)	0.00	(94,963,521.24)	(237,970,217.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(476,650.90)	0.00	(20,093.00)	(496,743.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(79,550.10)	0.00	0.00	(79,550.10)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(92,429,809.65)	0.00	(8,541,604.38)	(100,971,414.03)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	398,800.00	135,600.00	0.00	534,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,689,000.00	699,000.00	0.00	8,388,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,990.00	2,090.00	0.00	25,080.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	281,886.00	26,532.00	0.00	308,418.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,621.00	0.00	0.00	8,621.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	194,460.00	28,200.00	0.00	222,660.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	532,693.50	49,596.00	0.00	582,289.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 8

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,700.00	2,000.00	0.00	26,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,802,400.00	455,680.00	0.00	3,258,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,082,800.00	253,740.00	(6,840.00)	2,329,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,825,650.00	570,084.00	(5,600.00)	5,390,134.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,043,083.75	198,154.87	(7,609.00)	1,233,629.62
5104010104	ค่าวัสดุ	1,849,965.78	362,378.87	(14,780.87)	2,197,563.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,981,419.51	931,558.85	0.00	2,912,978.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	138,957.57	94,650.06	0.00	233,607.63
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,610,679.04	1,112,211.00	(20,000.00)	5,702,890.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	705,436.14	62,520.19	0.00	767,956.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	109,623.68	11,782.76	0.00	121,406.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	150,718.29	15,741.66	0.00	166,459.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	53,414.40	7,179.70	0.00	60,594.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	86,372.00	8,200.00	0.00	94,572.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	91,959.15	0.00	0.00	91,959.15
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	239,172.90	10,600.00	0.00	249,772.90
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	44,792.88	0.00	0.00	44,792.88
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,610.00	145.00	0.00	2,755.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	664,840.00	135,060.00	0.00	799,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	842,206.36	75,421.46	0.00	917,627.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,320,566.74	118,259.70	0.00	1,438,826.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,163,432.80	5,213.72	0.00	1,168,646.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	155,246.99	13,902.71	0.00	169,149.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,625.58	1,950.00	0.00	20,575.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,496,247.75	223,544.60	0.00	2,719,792.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,655.69	2,297.52	0.00	27,953.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,130.23	262.99	0.00	2,393.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,336,694.52	4,151,653.00	0.00	33,488,347.52
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,047,821.13	183,386.96	0.00	2,231,208.09
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	767,959.68	68,772.53	0.00	836,732.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	228,745.07	16,937.90	0.00	245,682.97
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	54,548,118.29	4,856,486.58	0.00	59,404,604.87
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	61,031.40	5,211.72	0.00	66,243.12
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	78,716,916.00	13,656,000.00	(6,980,000.00)	85,392,916.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	3.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

UserName : A09006000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	64.00	(5.00)	59.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,996.52	0.00	0.00	1,996.52
52100101C2	T/E-โอนเงินให้สรก.	79,550.10	0.00	0.00	79,550.10
52100101C3	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,128,053.34	0.00	0.00	1,128,053.34
52100101C5	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	476,650.90	20,093.00	0.00	496,743.90
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	231,350.00	134,450.00	0.00	365,800.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600019	0.00	463,639,845.05	(463,639,845.05)	0.00

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

เลขที่บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ประกอบด้วย

901 เลขที่บัญชี G/L 1101020501 เงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เลขเอกสาร	ประเภท	Postg Date	PK	เครดิต	ข้อความ	การอ้างอิง	วันครบกำหนดเงินประกัน	หมายเหตุ
	RX	2-ก.พ.-69	50	19,367.00	รับหลักประกันสัญญา- นางสาววรรณศิริ เห็นศิลป์ โครงการก่อสร้างสถานีเครือข่ายอุตุ - อุทกวิทยา ภายใต้โครงการร่วมการบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ชายแดน (9C-9T) ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ที่จังหวัดสระแก้ว	บร.017/0050	2-เม.ย.-70	
	RX	3-เม.ย.-69	50	17,511.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก.ป ปริญเจริญทรัพย์ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง	บร.018/0046	3-ก.ค.-70	
	RX	8-เม.ย.-69	50	17,922.10	รับหลักประกันสัญญา- หจก.ป ปริญเจริญทรัพย์ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำบ้านหนองสระหิน	บร.018/0047	27-มิ.ย.-70	

รวมค้าง 69	54,800.10
รวมบัญชี-เงินฝากคลัง 69	54,800.10
งบทดลอง - เงินฝากคลัง 30 กันยายน 2569	54,800.10
ส่วนต่าง	0.00

ลงชื่อ .....

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

รายงานเงินฝากคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	ฎีกา	รายการ	จำนวนเงินรับเข้า (บาท)	จำนวนเงินเบิกจ่าย (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
			ยอดยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๔๗๑,๙๙๓.๙๐	๐.๐๐	๔๗๑,๙๙๓.๙๐	
๑	๙-ต.ค.-๖๘	๐๐๒	เบิกเงินหลักประกันสัญญา โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง สัญญาเลขที่ ทส. ๐๖๑๖/๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	๐.๐๐	๑๙,๘๕๐.๐๐	๔๕๒,๑๔๓.๙๐	
๒	๙-ต.ค.-๖๘	๐๕๖	เบิกเงินหลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำคลองวังชุง - วังศาลา บ้านวังสะพาน สัญญาเลขที่ ทส. ๐๖๑๖/๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	๐.๐๐	๑๙,๙๖๐.๐๐	๔๓๒,๑๘๓.๙๐	
๓	๒-ก.พ.-๖๙	-	หลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างสถานีเครือข่ายอุตุ - อุทกวิทยาภายใต้โครงการร่วมการบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ชายแดน (๙C-๙T) ระหว่างราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา ที่จังหวัดสระแก้ว สัญญาเลขที่ ทส. ๐๖๑๖/๐๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙	๑๙,๓๖๗.๐๐	๐.๐๐	๔๕๑,๕๕๐.๙๐	
๔	๗-เม.ย.-๖๙	-	หลักประกันสัญญาโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง สัญญาเลขที่ ทส. ๐๖๑๖/๑๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙	๑๗,๕๑๑.๐๐	๐.๐๐	๔๖๙,๐๖๑.๙๐	
๕	๙-เม.ย.-๖๙	-	หลักประกันสัญญาโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำบ้านหนองสระพิน สัญญาเลขที่ ทส. ๐๖๑๖/๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙	๑๗,๙๒๒.๑๐	๐.๐๐	๔๘๖,๙๘๔.๐๐	
๖	๒๑-เม.ย.-๖๙	๔๓๕	เบิกเงินหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างสถานีเครือข่ายอุตุ - อุทกวิทยาภายใต้โครงการร่วมการบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ชายแดน (๙C-๙T) ระหว่างราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา ที่จังหวัดสระแก้ว สัญญาเลขที่ ทส. ๐๖๑๖/๐๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙	๐.๐๐	๓๘๗,๓๔๐.๐๐	๙๙,๖๔๔.๐๐	
๗	๒๒-ก.ค.-๖๙	๖๗๘	เบิกเงินหลักประกันสัญญาโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง สัญญาเลขที่ ทส. ๐๖๑๖/๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖	๐.๐๐	๒๔,๗๕๐.๐๐	๗๔,๘๙๔.๐๐	เงินหลักประกันสัญญายอด 24,750.90 บาท แต่ได้ทำการเบิกจ่ายเพียง 24,750 บาท จึงทำให้มีเงินฝากคลังคงค้างอยู่ในบัญชีเงินฝากคลังจำนวน 0.90 บาท เบิกจ่ายวันที่ 22 สิงหาคม 2569 ฎีกาที่ 678 เลขที่เอกสาร 3400000118
๘	๔-ส.ค.-๖๙	-	ฝากเข้าเงินหลักประกันสัญญาโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง สัญญาเลขที่ ทส. ๐๖๑๖/๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙,๖๔๔.๐๐	
๙	๖-ส.ค.-๖๙	-	เบิกเงินหลักประกันสัญญาโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง สัญญาเลขที่ ทส. ๐๖๑๖/๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖	๐.๐๐	๒๔,๗๕๐.๙๐	๗๔,๘๙๓.๑๐	
๑๐	๒๓-ก.ย.-๖๙	-	เบิกเงินประกันสัญญา- นางสาววรรณศิริ เห็นศิลป์ โครงการก่อสร้างสถานีเครือข่ายอุตุ - อุทกวิทยาภายใต้โครงการร่วมการบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ชายแดน (๙C-๙T) ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ที่จังหวัดจันทบุรี	๐.๐๐	๒๐,๐๙๓.๐๐	๕๔,๘๐๐.๑๐	

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09006 กรมทรัพยากรน้ำ

วันที่พิมพ์ : 15.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A09006000191001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 14:03:16

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0900600019									74,893.10
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จังหวัดปราจีนบุรี									74,893.10
23.09.2569	0200000409	J0	3300000122	09006	0900600019	0900600019	0.00	20,093.00	54,800.10
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จังหวัดปราจีนบุรี							0.00	20,093.00	54,800.10
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0900600019							0.00	20,093.00	54,800.10
รวมทั้งสิ้น							0.00	20,093.00	54,800.10

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 698 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 กรมทรัพยากรน้ำ รหัสศูนย์ต้นทุน 0900600019 รหัสพื้นที่ 2500 ปราจีนบุรี

ปีงบประมาณ 2569

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 213-6-04002-2

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ยอดตามระบบ NEW GFMIS Thai ณ วันที่ 30 กันยายน 2569		617,200.00
หัก		
		0.00
บวก		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ฎีกาที่ 920	221,700.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ฎีกาที่ 921	30,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ฎีกาที่ 922	41,400.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ฎีกาที่ 923	133,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก ฎีกาที่ 924	60,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฎีกาที่ 925	13,800.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฎีกาที่ 926	17,000.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฎีกาที่ 927	36,500.00	
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ฎีกาที่ 933	63,800.00	
		617,200.00
ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2569		617,200.00

ลงชื่อ .....

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	213-6-04002-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานทรัพยากรน่าที่ ๖ (เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	สนง.ทรัพยากรน่าที่ 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
03-09-2026 10:08:55	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,800.00	25,800.00	108682
03-09-2026 10:08:55	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,600.00	27,400.00	108682
03-09-2026 10:08:55	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,940.00	54,340.00	108682
03-09-2026 10:08:55	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,040.00	60,380.00	108682
03-09-2026 10:08:55	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		53,029.00	113,409.00	108682
03-09-2026 10:08:55	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00	115,409.00	108682
03-09-2026 10:08:55	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,300.00	121,709.00	108682
03-09-2026 10:08:55	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		525.00	122,234.00	108682
03-09-2026 10:08:55	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,920.00	154,154.00	108682
03-09-2026 12:59:56	93999	BPDWT	Water Resource-1000012636253		-154,154.00	0.00	0213
04-09-2026 09:55:45	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,000.00	22,000.00	108682
04-09-2026 09:55:45	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,680.00	24,680.00	108682
04-09-2026 09:55:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00	54,680.00	108682
04-09-2026 09:55:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00	84,680.00	108682
04-09-2026 09:55:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,400.00	126,080.00	108682
04-09-2026 09:55:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		221,700.00	347,780.00	108682
04-09-2026 09:55:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		95,000.00	442,780.00	108682
04-09-2026 11:41:46	93999	BPDWT	Water Resource-1000012665218		-442,780.00	0.00	0213
08-09-2026 10:08:45	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,480.00	5,480.00	108682
08-09-2026 10:08:45	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		156,332.00	161,812.00	108682
08-09-2026 10:08:45	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,790.00	226,602.00	108682
08-09-2026 10:08:45	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,000.00	243,602.00	108682
08-09-2026 10:08:45	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,920.00	249,522.00	108682
08-09-2026 10:08:45	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,550.00	259,072.00	108682
08-09-2026 10:08:45	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		36,500.00	295,572.00	108682
08-09-2026 10:08:45	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,260.00	309,832.00	108682
08-09-2026 10:08:45	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,600.00	315,432.00	108682
08-09-2026 10:08:49	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,000.00	330,432.00	108682
08-09-2026 10:08:49	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,000.00	368,432.00	108682
08-09-2026 11:31:18	93999	BPDWT	Water Resource-1000012729614		-300,672.00	67,760.00	0213
08-09-2026 14:53:33	93999	BPDWT	Water Resource-1000012738928		-46,540.00	21,220.00	0213
08-09-2026 15:17:32	93999	BPDWT	Water Resource-1000012740359		-21,220.00	0.00	0213
09-09-2026 10:02:58	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,080.00	10,080.00	108682
09-09-2026 10:02:58	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,511.00	15,591.00	108682
09-09-2026 13:30:32	93999	BPDWT	Water Resource-1000012763245		-15,591.00	0.00	0213
10-09-2026 09:47:18	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		71,800.00	71,800.00	108682
10-09-2026 09:47:18	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,198.62	73,998.62	108682
10-09-2026 09:47:18	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		575.99	74,574.61	108682
10-09-2026 09:47:18	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		93,660.00	168,234.61	108682
10-09-2026 09:47:18	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		75,000.00	243,234.61	108682
10-09-2026 10:21:47	93999	BPDWT	Water Resource-1000012782481		-171,434.61	71,800.00	0213
10-09-2026 10:33:31	93999	BPDWT	Water Resource-1000012783509		-71,800.00	0.00	0213
11-09-2026 09:58:15	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		75,000.00	75,000.00	108682
11-09-2026 14:47:59	93999	BPDWT	Water Resource-1000012825318		-75,000.00	0.00	0213
15-09-2026 10:08:42	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,400.00	3,400.00	108682
15-09-2026 10:08:42	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,049.00	18,449.00	108682
15-09-2026 10:08:42	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,028.00	20,477.00	108682
15-09-2026 10:08:42	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		75,000.00	95,477.00	108682
15-09-2026 10:08:42	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,500.00	111,977.00	108682
15-09-2026 10:08:42	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00	113,977.00	108682
15-09-2026 10:08:42	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		51,135.00	165,112.00	108682
15-09-2026 14:41:19	93999	BPDWT	Water Resource-1000012884273		-165,112.00	0.00	0213

16-09-2026 09:44:07	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,035.00	1,035.00	108682
16-09-2026 09:44:07	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	22,230.00	23,265.00	108682
16-09-2026 11:12:59	93999	BPDWT	Water Resource-1000012903418	-23,265.00	0.00	0213
17-09-2026 09:47:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	210.00	210.00	108682
17-09-2026 09:47:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	19,491.00	19,701.00	108682
17-09-2026 09:47:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	14,225.00	33,926.00	108682
17-09-2026 09:47:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	75,000.00	108,926.00	108682
17-09-2026 09:47:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	10,332.00	119,258.00	108682
17-09-2026 09:47:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	77,254.00	196,512.00	108682
17-09-2026 09:47:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,840.00	200,352.00	108682
17-09-2026 12:35:32	93999	BPDWT	Water Resource-1000012935710	-200,352.00	0.00	0213
21-09-2026 09:47:53	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	5,440.00	5,440.00	108682
21-09-2026 09:47:53	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	2,400.00	7,840.00	108682
21-09-2026 09:47:53	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	74,747.94	82,587.94	108682
21-09-2026 09:47:53	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	5,440.00	88,027.94	108682
21-09-2026 09:47:53	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	5,440.00	93,467.94	108682
21-09-2026 09:47:53	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	37,480.00	130,947.94	108682
21-09-2026 09:47:53	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	5,440.00	136,387.94	108682
21-09-2026 09:47:53	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	48,900.00	185,287.94	108682
21-09-2026 09:47:53	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	38,760.00	224,047.94	108682
21-09-2026 09:47:53	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	5,440.00	229,487.94	108682
21-09-2026 09:47:53	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	74,520.00	304,007.94	108682
21-09-2026 10:55:35	93999	BPDWT	Water Resource-1000012993239	-304,007.94	0.00	0213
22-09-2026 09:45:58	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	699,000.00	699,000.00	108682
22-09-2026 09:45:58	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	26,532.00	725,532.00	108682
22-09-2026 09:45:58	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	2,090.00	727,622.00	108682
22-09-2026 13:27:16	ITBANK	PBDWP	94952-0994000040733	-1,900.00	725,722.00	0213
23-09-2026 10:04:30	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	34,757.08	760,479.08	108682
23-09-2026 10:04:30	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	8,920.00	769,399.08	108682
23-09-2026 10:04:30	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	2,488.67	771,887.75	108682
23-09-2026 10:05:56	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	5,620.00	777,507.75	108682
23-09-2026 10:05:56	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	700.00	778,207.75	108682
23-09-2026 10:05:56	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	108,351.42	886,559.17	108682
23-09-2026 10:05:56	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	21,920.00	908,479.17	108682
23-09-2026 11:44:27	93999	BPDWT	Water Resource-1000013066840	-182,757.17	725,722.00	0213
24-09-2026 09:56:57	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	43,450.70	769,172.70	108682
24-09-2026 09:56:57	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	67,340.00	836,512.70	108682
24-09-2026 09:56:57	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	6,980.00	843,492.70	108682
24-09-2026 12:42:29	93999	BPDWT	Water Resource-1000013114389	-117,770.70	725,722.00	0213
25-09-2026 02:19:22	93999	BPDWT	Water Resource-1000013032767	-672,658.00	53,064.00	0213
25-09-2026 08:51:28	K19294	PADWP	9294-10900105322500061	-53,064.00	0.00	0213
25-09-2026 10:16:04	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	4,042.00	4,042.00	108682
25-09-2026 12:46:46	93999	BPDWT	Water Resource-1000013166200	-4,042.00	0.00	0213
28-09-2026 09:46:34	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	8,900.00	8,900.00	108682
28-09-2026 09:46:34	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	17,000.00	25,900.00	108682
28-09-2026 09:46:34	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	13,800.00	39,700.00	108682
28-09-2026 09:46:34	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	36,500.00	76,200.00	108682
28-09-2026 09:46:38	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	30,000.00	106,200.00	108682
28-09-2026 09:46:38	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	133,000.00	239,200.00	108682
28-09-2026 09:46:38	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	221,700.00	460,900.00	108682
28-09-2026 09:46:38	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	60,000.00	520,900.00	108682
28-09-2026 09:46:38	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	41,400.00	562,300.00	108682
28-09-2026 11:24:46	93999	BPDWT	Water Resource-1000013206218	-8,900.00	553,400.00	0213
30-09-2026 10:20:37	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682	63,800.00	617,200.00	108682

Total Cr. =
3,650,220.42

Total Dr. =-3,035,020.42

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 กรมทรัพยากรน้ำ รหัสศูนย์ต้นทุน 0900600019 รหัสพื้นที่ 2500 ปราจีนบุรี

ปีงบประมาณ 2569

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 213-6-04003-0

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ยอดตามระบบ NEW GFMIS Thai ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	0.00
หัก	
	0.00
บวก	
	0.00
ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	0.00

ลงชื่อ .....

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

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

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 กรมทรัพยากรน้ำ รหัสศูนย์ต้นทุน 0900600019 รหัสพื้นที่ 2500 ปราจีนบุรี

ปีงบประมาณ 2569

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 213-6-04899-6 (รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อการนำส่ง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ยอดตามระบบ NEW GFMIS Thai ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	0.00
หัก	
บวก	
	0.00
ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	0.00

ลงชื่อ .....

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	213-6-04899-6	Currency	THB
Account Name	สำนักงานทรัพยากรน่าที ๖	Account Status	Active
Alias Name	สนง.ทรัพยากรน่าที 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

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 กรมทรัพยากรน้ำ รหัสศูนย์ต้นทุน 0900600019 รหัสพื้นที่ 2500 ปราจีน

ปีงบประมาณ 2569

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อการนำส่ง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ยอดตามระบบ NEW GFMIS Thai ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	0.00
หัก	
	0.00
บวก	
	0.00
ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	0.00

ลงชื่อ .....

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน่าที่ ๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 กรมทรัพยากรน้ำ รหัสศูนย์ต้นทุน 0900600019 รหัสพื้นที่ 2500 ปราจีนบุรี

ปีงบประมาณ 2569

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 213-6-04051-0 เงินทดรองราชการ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ยอดตามระบบ NEW GFMIS Thai ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	0.00
หัก	
	0.00
บวก	
	0.00
ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	0.00

ลงชื่อ .....

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

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

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 กรมทรัพยากรน้ำ รหัสศูนย์ต้นทุน 0900600019 รหัสพื้นที่ 2500 ปราจีนบุรี

ปีงบประมาณ 2569

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 213-1-68159-3 เงินทดรองราชการ (บัญชีออมทรัพย์)

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ยอดตามระบบ NEW GFMIS Thai ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	100,000.00
หัก	
	0.00
บวก	
	0.00
ยอดตาม ST ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	100,000.00

ลงชื่อ .....

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สำนักงาน ~รหัสสาขา 213
Office

บัญชีเลขที่ 213-1-68159-3
Account No.

สาขาบราจีนบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖
(เงินทดรองราชการ)

กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4732446

SA AB 4732446

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
19/10/65	213	B/F			********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
31/12/66	0	IIPS		+++++++++++263.57	********100.263.57	9400	6
03/01/67	213	OTOS	----------263.57		********100,000.00	573009	7
30/06/67	0	IIPS		+285.96	*100.285.96	9400	8
03/07/67	213	OTOS	-285.96		*100,000.00	573009	9
31/12/67	0	IIPS		+287.99	*100.287.99	9400	10
03/01/68	213	OTOS	-287.99		*100,000.00	573009	11
30/06/68	0	IIPS		+261.24	*100.261.24	9400	12
03/07/68	213	OTOS	-261.24		*100,000.00	573009	13
31/12/68	0	IIPS		+201.65	*100,201.65	9400	14
21/01/69	213	OTOS	-201.65		*100,000.00	680309	15
30/06/69	0	IIPS		+138.53	*100.138.53	9400	16
07/07/69	213	OTOS	-138.53		*100,000.00	572481	17
							18
							19
							20
							21
							22

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	ชำระเงินค่าประกัน
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/PSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ประจำปีงบประมาณ 2569

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
1 ต.ค. 68		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
รวม			100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 พ.ย. 68		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
รวม			100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 ธ.ค. 68		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
31 ธ.ค. 68		รับรู้ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	201.65	201.65					
รวม			100,201.65	100,201.65	-	-	-	-	
1 ม.ค. 69		ยอดยกมา	100,201.65	100,201.65					
20 ม.ค. 69		ถอนดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	201.65	201.65					
		เลขที่เช็ค CH.B10522408							
รวม			100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 ก.พ. 69		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
รวม			100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 มี.ค. 69		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
รวม			100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 เม.ย. 69		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
รวม			100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 พ.ค. 69		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
รวม			100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 มิ.ย. 69		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
30 มิ.ย. 69		รับรู้ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	138.53	138.53					
รวม			100,138.53	100,138.53	-	-	-	-	

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ประจำปีงบประมาณ 2569

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
1 ก.ค. 69		ยอดยกมา	100,138.53	100,138.53					
6 ก.ค. 69		ถอนดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	138.53	138.53					
		เลขที่เช็ค CH.B10522409							
รวม			100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 ส.ค. 69		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
รวม			100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
1 ก.ย. 69		ยอดยกมา	100,000.00	100,000.00					
รวม			100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยเบิกจ่าย : 0900600019 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 15.10.2569

Report Time : 14:29:10

User name : A09006000191001

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

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

แบบ 2240

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ จังหวัด/อำเภอ ปราจีนบุรี

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			ยอดยกมาจากวันที่ 29 กันยายน 2564
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค ฉบับ			ไม่มีรับ-จ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
			ไม่มีรับ-จ่ายเงิน
รวมทั้งสิ้น บาท			ยอดยกไป

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นางสาวสุพิชฌาย์ รัศมียัง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
กรรมการ

(นางสาวภานุมาศ ธรรมมะ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการ

(นางสาวรวิวรรณ อูโภคัย)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ทราบแล้ว

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

ทะเบียนคุมงบกลาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ประจำปีงบประมาณ 2569

วัน เดือน ปี	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร (บำนาญ)	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (บำนาญ)	เงินช่วยพิเศษ	รวม
ตุลาคม	-	-	-	44,242.00	-	-	44,242.00
พฤศจิกายน	-	16,600.00	-	43,572.00	-	-	60,172.00
ธันวาคม	-	34,200.00	-	39,301.00	-	-	73,501.00
มกราคม	-	20,600.00	-	36,440.00	-	-	57,040.00
กุมภาพันธ์	-	2,100.00	-	38,420.00	8,170.00	-	48,690.00
มีนาคม	-	17,000.00	-	73,080.00	1,120.00	-	91,200.00
เมษายน	-	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม	-	31,520.00	-	57,300.00	-	-	88,820.00
มิถุนายน	-	25,300.00	-	73,430.00	8,510.00	-	107,240.00
กรกฎาคม	-	23,400.00	-	41,468.50	-	-	64,868.50
สิงหาคม	-	23,740.00	-	85,440.00	-	-	109,180.00
กันยายน	-	28,200.00		49,596.00	-	-	77,796.00
รวม	-	222,660.00	-	582,289.50	17,800.00	-	822,749.50

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายงานรายได้แผ่นดิน

ประจำเดือน กันยายน 2569

ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ			รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง			รายได้ค้างนำส่งคลัง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	ยอดยกมา	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี		
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อ	-	-	-	-	-	-		
รายได้ค่าธรรมเนียม	318,150.00	46,950.00	365,100.00	318,150.00	46,950.00	365,100.00		
รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-		
รายได้ค่าปรับ	681,410.00	-	681,410.00	681,410.00	-	681,410.00		
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	48,503.16	-	48,503.16	48,503.16	-	48,503.16		
รายได้ดอกเบี้ย (เงินทดรอง)	340.18	-	340.18	340.18	-	340.18		
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี	-	-	-	-	-	-		
รายได้อื่น	60,000.00	87,500.00	147,500.00	60,000.00	87,500.00	147,500.00		
รายได้เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-		
รายได้จากการบริจาค	172,490.00	-	172,490.00	172,490.00	-	172,490.00		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	251,000.00	-	251,000.00	251,000.00	-	251,000.00		
						-		
	1,531,893.34	134,450.00	1,666,343.34	1,531,893.34	134,450.00	1,666,343.34	-	

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานที่ตั้ง				เลขโครงการที่ขึ้นทะเบียน	หน่วยงานที่จะถ่ายโอนให้	ปริมาณความจุ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	วันส่งมอบ	วันที่ตรวจรับ	มูลค่า	เลขที่สินทรัพย์	อายุการใช้งาน
		หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
	-ไม่มี-																		
	รวม																-		

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดสินทรัพย์วงการโอน

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานที่ตั้ง				เลขโครงการที่ขึ้นทะเบียน	หน่วยงานที่จะถ่ายโอนให้	ปริมาณความจุ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	วันส่งมอบ	วันที่ตรวจรับ	มูลค่า	เลขที่สินทรัพย์	อายุการใช้งาน
		หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองสาริกา	3	สาริกา	เมือง	นครนายก		อบต.สาริกา		หส 0616/03/2569	12 ธ.ค.68	13 ธ.ค.68	9 ส.ค.69	4,130,000.00	หจก.อิทธิวัฒน์คอนสตรัคชั่น	7 ส.ค.69	14 ส.ค.69	3,487,807.50	0100013441	
2	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านหนองปรือ	5	ท่าพุ่ม	เมือง	ตราด		อบต.ท่าพุ่ม		หส 0616/21/2568	25 ก.ย.68	26 ก.ย.68	22 มิ.ย.69	19,480,000.00	บจก.พรหมโยธาการระยอง (1993)	6 ส.ค.69	24 ส.ค.69	19,211,894.20	0100013443	
3	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตาคง พร้อมระบบกระจายน้ำฯ	-	หนองตาคง	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี		อบต.หนองตาคง		หส 0616/19/2568	23 ก.ย.68	24 ก.ย.68	21 เม.ย.69	41,950,000.00	หจก.นวรรณ	20 ส.ค.69	26 ส.ค.69	22,871,775.36	0100013445	
4	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำหนองจรเจ-หนองลูกควาย	11	โนนห้อม	เมือง	ปราจีนบุรี		อบต.โนนห้อม		หส 0616/20/2568	24 ก.ย.68	25 ก.ย.68	22 พ.ค.69	31,790,000.00	กิจการค้าร่วม บจก.วิวอลูชั่นเอนเตอร์ไพร์ซ และ บจก.บุญศรากิจ ดีเวลลอปเม้นท์	21 ส.ค.69	26 ส.ค.69	9,249,153.26	0100013572	
	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำหนองจรเจ-หนองลูกควาย	11	โนนห้อม	เมือง	ปราจีนบุรี		อบต.โนนห้อม		หส 0616/20/2568	24 ก.ย.68	25 ก.ย.68	22 พ.ค.69	31,790,000.00	กิจการค้าร่วม บจก.วิวอลูชั่นเอนเตอร์ไพร์ซ และ บจก.บุญศรากิจ ดีเวลลอปเม้นท์	21 ส.ค.69	26 ส.ค.69	8,886,441.36	0100013573	
5	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก่งสิงคลองบางไผ่ (ช่วง 2) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานฯ		พลูตาหลวง	สัตหีบ	ชลบุรี		อบต.พลูตาหลวง		หส 0616/06/2569	22 ธ.ค.68	23 ธ.ค.68	18 ก.ย.69	16,925,000.00	บริษัท ถาวรวิศวไชยา 2544 จำกัด	7 ก.ย.69	16 ก.ย.69	3,868,612.04	0100014053	
6	อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำห้วยกำลังบูรพา		ห้วยโจด	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา		อบต.ห้วยโจด		หส 0616/05/2569	22 ธ.ค.68	23 ธ.ค.68	18 ก.ย.69	52,290,000.00	หจก. ส.วิริยะ (1994)	16 ก.ย.69	21 ก.ย.69	9,579,894.79	0100014307	
7	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำหนองจรเจ-หนองลูกควาย	11	โนนห้อม	เมือง	ปราจีนบุรี		อบต.โนนห้อม		หส 0616/20/2568	24 ก.ย.68	25 ก.ย.68	22 พ.ค.69	31,790,000.00	กิจการค้าร่วม บจก.วิวอลูชั่นเอนเตอร์ไพร์ซ และ บจก.บุญศรากิจ ดีเวลลอปเม้นท์	14 ก.ย.69	21 ก.ย.69	1,538,104.45	0100014311	
	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำหนองจรเจ-หนองลูกควาย	11	โนนห้อม	เมือง	ปราจีนบุรี		อบต.โนนห้อม		หส 0616/20/2568	24 ก.ย.68	25 ก.ย.68	22 พ.ค.69	31,790,000.00	กิจการค้าร่วม บจก.วิวอลูชั่นเอนเตอร์ไพร์ซ และ บจก.บุญศรากิจ ดีเวลลอปเม้นท์	14 ก.ย.69	21 ก.ย.69	1,477,786.64	0100014310	
8	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุน ม.เกษตรศาสตร์ฯ		บ่อทอง	บ่อทอง	ชลบุรี		อบต.บ่อทอง		หส 0616/22/2568	25 ก.ย.68	26 ก.ย.68	23 พ.ค.69	96,118,976.00	หจก.โชคปรีชาการโยธา	15 ก.ย.69	18 ก.ย.69	31,650,569.97	0100014309	
9	ก่อสร้างฝายดับน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง	6	ท่าเทววงษ์	เกาะสีชัง	ชลบุรี		อบต.ท่าเทววงษ์		หส 0616/12/2569	22 เม.ย.69	23 เม.ย.69	19 ก.ย.69	1,410,000.00	บริษัท นภอล จำกัด	16 ก.ย.69	22 ก.ย.69	1,410,000.00	0100014376	
	รวม																113,232,039.57		

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคา

ประจำปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาเลขที่	วันส่งมอบ	วันที่ตรวจรับ	มูลค่า	อายุการใช้งาน	เลขที่สินทรัพย์
	รวม				-		

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2569 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ที่	สัญญายืมเงิน			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักล้าง		วันส่งใช้เงินยืม	ลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ด.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ			
1	01/69	12 ธ.ค.68	15 ธ.ค.68	นางสาวสาลิสา พรหมพจนา	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายฯ พื้นที่ชุ่มน้ำบ้านแผ่นดินเย็น อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว วันที่ 18 ธันวาคม 2568 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา	33,000.00	13 ม.ค.69		33,000.00	7 ม.ค.69	-	
2	02/69	15 ธ.ค.68	16 ธ.ค.68	นางสาวศลิษา พานิชผล	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำฯ จำนวน 2 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดตราด วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2568	44,000.00	14 ม.ค.69		44,000.00	7 ม.ค.69	-	
3	03/69	19 ธ.ค.68	23 ธ.ค.68	นายณัฐชาคร อมรกุล	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำในอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 26 - 30 ธันวาคม 2568	44,000.00	21 ม.ค.69		44,000.00	16 ม.ค.69	-	
4	04/69	22 ธ.ค.68	23 ธ.ค.68	นายฉัลลกัณฐ์ โยธะกา	ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการน้ำฯ พื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งช้างกล้า หมู่ที่ 2 อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด วันที่ 24 ธ.ค.68	30,000.00	21 ม.ค.69		30,000.00	8 ม.ค.69	-	
5	05/69	22 ธ.ค.68	23 ธ.ค.68	นายกัมปนาท ภักดีโชติ	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำฯ โครงการก่อสร้างฯ บ้านนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 26 ธันวาคม 2568	22,000.00	21 ม.ค.69		22,000.00	12 ม.ค.69	-	
6	06/69	23 ธ.ค.68	24 ธ.ค.68	นางสาวชนาพร งามโรจน์	โครงการบริหารจัดการน้ำฯ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองฟันปลา อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 29 ธันวาคม 2568	30,000.00	22 ม.ค.69		30,000.00	8 ม.ค.69	-	
7	07/69	7 ม.ค.69	8 ม.ค.69	นายธวัชชัย ชัยโอสถ	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ห้วยหนองแขนนาง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 13 มกราคม 2569 ณ ศาลาประชาคมวัดเกาะแดง	22,000.00	6 ก.พ.69		22,000.00	3 ก.พ.69	-	
8	08/69	8 ม.ค.69	9 ม.ค.69	นางสาวอัจฉรา ศรีบุรมย์	โครงการบริหารจัดการน้ำฯ บ้านทับไทร อำภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	30,000.00	7 ก.พ.69		30,000.00	23 ม.ค.69	-	
9	09/69	9 ม.ค.69	12 ม.ค.69	นางสาวชนาพร งามโรจน์	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 โครงการ ในวันที่ 15 - 16 มกราคม 2569	44,000.00	10 ก.พ.69		44,000.00	4 ก.พ.69	-	
10	10/69	9 ม.ค.69	12 ม.ค.69	นายฉัลลกัณฐ์ โยธะกา	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้หลุ่มผู้ใช้น้ำ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 15 มกราคม 2569	22,000.00	10 ก.พ.69		22,000.00	23 ม.ค.69	-	

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2569 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ที่	สัญญายืมเงิน			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักล้าง		วันส่งใช้เงินยืม	ลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ค.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ			
11	11/69	16 ม.ค.69	19 ม.ค.69	นางสาวณัฐชยา สุดหอม	โครงการรับฟังความคิดเห็นฯ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 27 - 30 มกราคม 2569	40,000.00	17 ก.พ.69		40,000.00	19 ก.พ.69	-	
12	12/69	20 ม.ค.69	21 ม.ค.69	นางสาวศลิษา พานิชผล	โครงการรับฟังความคิดเห็นฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 12 โครงการ ในวันที่ 26 มกราคม 2569 - 10 กุมภาพันธ์ 2569	120,000.00	19 ก.พ.69		120,000.00	19 ก.พ.69		
13	13/69	29 ม.ค.69	30 ม.ค.69	นางสาวสาริศา พรหมพจนารถ	โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ โครงการสนับสนุนเรือนจำจังหวัดสระแก้ว วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569	9,800.00	28 ก.พ.69	600.00	9,200.00	18 ก.พ.69	-	
14	14/69	29 ม.ค.69	30 ม.ค.69	นางสาวกมลชนก ทองทวีวัฒนะ	โครงการบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาฯ โครงการบึงหัวบึง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569	30,000.00	28 ก.พ.69		30,000.00	2 มี.ค.69	-	
15	15/69	5 ก.พ.69	6 ก.พ.69	นายธวัชชัย ชัยโอสถ	โครงการรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฯ จำนวน 3 โครงการ อำเภอบ้านสร้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2569	30,000.00	7 มี.ค.69		30,000.00	9 มี.ค.69	-	
16	16/69	10 ก.พ.69	11 ก.พ.69	นายฉัลลกัณฐ์ ไยธะกา	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ จังหวัดตราด จำนวน 2 โครงการ ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2569	44,000.00	12 มี.ค.69		44,000.00	12 มี.ค.69	-	
17	17/69	12 ก.พ.69	13 ก.พ.69	นางสาวชนาพร งามโรจน์	โครงการสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายฯ พื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งใหญ่ (ทุ่งใหญ่นกเหยี่ยว) อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569	33,000.00	14 มี.ค.69		33,000.00	9 มี.ค.69	-	
18	18/69	12 ก.พ.69	13 ก.พ.69	นายณัฐชาคร อมรกุล	โครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจำปี 2569 ณ สชั่นธารา เวลเนสรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา	50,000.00	14 มี.ค.69		50,000.00	9 มี.ค.69	-	
19	19/69	12 ก.พ.69	13 ก.พ.69	นายกัมปนาท ภักดีโชติ	โครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจำปี 2569 ณ สถาบันเกษตรอินทรีย์อาชีพแบบพอเพียง อำเภอท่าเรือ จังหวัดนครนายก	65,000.00	14 มี.ค.69		65,000.00	9 มี.ค.69	-	
20	20/69	20 ก.พ.69	23 ก.พ.69	นางสาวศลิษา พานิชผล	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 จังหวัดจันทบุรี	50,000.00	24 มี.ค.69		50,000.00	12 มี.ค.69	-	

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2569 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ที่	สัญญายืมเงิน			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักล้าง		วันส่งใช้เงินยืม	ลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ด.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ			
21	21/69	25 ก.พ.69	26 ก.พ.69	นางสาวสาริศา พรหมพจนารถ	โครงการบริหารจัดการและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมฯ จำนวน 2 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2569	60,000.00	27 มี.ค.69		60,000.00	20 มี.ค.69	-	
22	22/69	6 มี.ค.69	9 มี.ค.69	นางสาวณัฐชยา สุดหอม	โครงการรับฟังความคิดเห็นฯ ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ในวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2569	30,000.00	7 เม.ย.69		30,000.00	8 เม.ย.69	-	
23	23/69	9 มี.ค.69	10 มี.ค.69	นางสาวสุพรทิพย์ เพ็ญศิริ	โครงการบริหารจัดการน้ำฯ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 เครือข่าย ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2569	60,000.00	8 เม.ย.69		60,000.00	31 มี.ค.69	-	
24	24/69	11 มี.ค.69	12 มี.ค.69	นายกัมปนาท ภักดีโชติ	โครงการบริหารจัดการน้ำฯ และดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน หมู่ที่ 1 (อ่างศิลา) จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 19 มีนาคม 2569	30,000.00	10 เม.ย.69		30,000.00	30 มี.ค.69	-	
25	25/69	12 มี.ค.69	13 มี.ค.69	นางสาวอัจฉรา ศรีบุรมย์	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็ง (เดิม) พื้นที่ ชุ่มน้ำปากแม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2569	33,000.00	11 เม.ย.69		33,000.00	27 มี.ค.69	-	
26	26/69	17 มี.ค.69	18 มี.ค.69	นายณัลลกัณฐ์ โยธะกา	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำฯ พื้นที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2569	44,000.00	16 เม.ย.69		44,000.00	1 เม.ย.69	-	
27	27/69	24 มี.ค.69	25 มี.ค.69	นางสาวสาริศา พรหมพจนารถ	โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ จำนวน 3 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2569	13,500.00	23 เม.ย.69		13,500.00	9 เม.ย.69	-	
28	28/69	25 มี.ค.69	26 มี.ค.69	นายคำผล สีกาแก้ว	โครงการบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาฯ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 3 เมษายน 2569	30,000.00	23 เม.ย.69		30,000.00	22 เม.ย.69	-	
29	29/69	10 เม.ย.69	16 เม.ย.69	นายณัฐชาคร อมรกุล	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำฯ จำนวน 2 โครงการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22,29 เมษายน 2569	44,000.00	15 พ.ค.69		44,000.00	8 พ.ค.69	-	
30	30/69	5 พ.ค.69	6 พ.ค.69	นางสาวศลิษา พานิชผล	โครงการบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาฯ พื้นที่จังหวัดตราด จำนวน 3 โครงการ ในวันที่ 14 - 15 และ 18 พฤษภาคม 2569	90,000.00	4 มิ.ย.69		90,000.00	29 พ.ค.69	-	

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2569 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ที่	สัญญายืมเงิน			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักล้าง		วันส่งใช้เงินยืม	ลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ค.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ			
31	31/69	6 พ.ค.69	7 พ.ค.69	นางสาวณัฐชยา สุดหอม	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569	22,000.00	5 มิ.ย.69		22,000.00	25 พ.ค.69	-	
32	32/69	11 พ.ค.69	12 พ.ค.69	นายเดชสิทธ์ สีหาปทุม	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 14 นิ้ว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2569	52,725.00	29 พ.ค.69		52,725.00	4 มิ.ย.69	-	
33	33/69	18 พ.ค.69	19 พ.ค.69	นายณัฐชาคร อมรกุล	โครงการบริหารจัดการน้ำฯ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 โครงการ ในวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2569	90,000.00	17 มิ.ย.69		90,000.00	10 มิ.ย.69	-	
34	34/69	19 พ.ค.69	20 พ.ค.69	นางสาวชนาพร งามโรจน์	โครงการบริหารจัดการน้ำฯ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 โครงการ ในวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2569	60,000.00	18 มิ.ย.69		60,000.00	8 มิ.ย.69	-	
35	35/69	20 พ.ค.69	22 พ.ค.69	นายคำผล สีกาแก้ว	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569	22,000.00	20 มิ.ย.69		22,000.00	11 มิ.ย.69	-	
36 -	36/69	27 พ.ค.69	28 พ.ค.69	นางสาวสาริศา พรหมพจนารถ	โครงการจัดตั้งเครือข่ายบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำฯจำนวน 1 เครือข่าย ในวันที่ 9 มิ.ย.69	33,000.00	26 มิ.ย.69		33,000.00	16 มิ.ย.69	-	
37	37/69	2 มิ.ย.69	4 มิ.ย.69	นายฉัลลกัณฐ์ โยธะกา	โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2569	30,000.00	3 ก.ค.69		30,000.00	22 มิ.ย.69	-	
38	38/69	4 มิ.ย.69	5 มิ.ย.69	นางสาวอัจฉรา ศรีบุรมย์	โครงการสนันสนุนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง (เดิม) เครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำ (พื้นที่ปากแม่น้ำเวฬุ จังหวัดตราด) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2569	33,000.00	4 ก.ค.69		33,000.00	9 ก.ค.69	-	
39	39/69	9 มิ.ย.69	11 มิ.ย.69	นางสาวชนาพร งามโรจน์	โครงการบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วม จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 โครงการ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2569	30,000.00	10 ก.ค.69		30,000.00	6 ก.ค.69	-	
40	40/69	9 มิ.ย.69	11 มิ.ย.69	นางสาวกมลชนก ทองทวีวัฒนะ	โครงการสนันสนุนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำ หนองปลาแขยง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2569	33,000.00	10 ก.ค.69		33,000.00	6 ก.ค.69	-	

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2569 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ที่	สัญญายืมเงิน			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักล้าง		วันส่งใช้เงินยืม	ลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ด.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ			
41	41/69	19 มิ.ย.69	22 มิ.ย.69	นางสาวณัฐชยา สุดหอม	โครงการบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วม จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2569	90,000.00	21 ก.ค.69		90,000.00	17 ก.ค.69	-	
42	42/69	25 มิ.ย.69	26 มิ.ย.69	นางสาวศลิษา พานิชผล	โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2569	184,000.00	25 ก.ค.69		184,000.00	6 ส.ค.69	-	
43	43/69	29 มิ.ย.69	30 มิ.ย.69	นายณัฐชาคร อมรกุล	โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2569	184,000.00	29 ก.ค.69		184,000.00	3 ส.ค.69	-	
44	44/69	6 ก.ค.69	7 ก.ค.69	นายกัมปนาท ภักดีโชติ	โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2569	219,000.00	5 ส.ค.69		219,000.00	4 ส.ค.69	-	
45	45/69	7 ส.ค.69	10 ส.ค.69	นางสาวสุพรทิพย์ เพ็ญศิริ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฯ จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอีสาน	209,000.00	8 ก.ย.69		209,000.00	8 ก..ย.69	-	
46	46/69	17 ส.ค.69	18 ส.ค.69	นางสาวณัฐชยา สุดหอม	โครงการจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ (ใหม่) ในวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2569	34,680.00	16 ก.ย.69		34,680.00	14 ก.ย.69	-	
47	47/69	19 ส.ค.69	21 ส.ค.69	นางสาวศลิษา พานิชผล	โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่ จังหวัดระยอง ในวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2569	122,000.00	19 ก.ย.69		122,000.00	15 ก.ย.69	-	
48	48/69	21 ส.ค.69	24 ส.ค.69	นายฉัลลกัณฐ์ โยธะกา	โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จำนวน 6 โครงการ ในวันที่ 31 สิงหาคม, 1 - 2 กันยายน และ 7 - 8 กันยายน 2569	60,000.00	22 ก.ย.69		60,000.00	22 ก.ย.69	-	
49	49/69	25 ส.ค.69	26 ส.ค.69	นายณัฐชาคร อมรกุล	โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1 - 3 กันยายน 2569	30,000.00	25 ก.ย.69		30,000.00	14 ก.ย.69	-	
50	50/69	9 ก.ย.69	10 ก.ย.69	นางสาวชนาพร งามโรจน์	โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง การมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันที่ 17 ก.ย.69	75,000.00	9 ต.ค.69				75,000.00	

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2569 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ที่	สัญญายืมเงิน			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักล้าง		วันส่งใช้เงินยืม	ลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ค.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ			
51	51/69	10 ก.ย.69	11 ก.ย.69	นางสาวสุพรทิพย์ เพ็ญศิริ	โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง การมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันที่ 18 ก.ย.69	75,000.00	10 ต.ค.69				75,000.00	
52	52/69	11 ก.ย.69	15 ก.ย.69	นางสาวอัจฉรา ศรีบุรมย์	โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง การมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันที่ 18 ก.ย.69 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปูแป้น จังหวัดจันทบุรี	75,000.00	14 ต.ค.69				75,000.00	
53	53/69	14 ก.ย.69	16 ก.ย.69	นางสาวกมลชนก ทองทวีวัฒนะ	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 3 โครงการ ในวันที่ 22 - 24 ก.ย.69	22,230.00	15 ต.ค.69				22,230.00	
54	54/69	16 ก.ย.69	17 ก.ย.69	นายณัฐชาคร อมรกุล	โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง การมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันที่ 24 ก.ย.69	75,000.00	14 ต.ค.69				75,000.00	
55	55/69	18 ก.ย.69	21 ก.ย.69	นางสาวณัฐชยา สุดหอม	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 29 ก.ย.69	48,900.00	14 ต.ค.69				48,900.00	
56	56/69	18 ก.ย.69	21 ก.ย.69	นางสาวควีนนยา กิตติเวชวรกุล	ค่าใช้จ่ายเดินทางควบคุมงานโครงการคลองยายสร้อย ม.10 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 25 - 30 ก.ย.69 (6 วัน)	5,440.00	14 ต.ค.69				5,440.00	
57	57/69	18 ก.ย.69	21 ก.ย.69	นายนพดล ชัยชนะ	ค่าใช้จ่ายเดินทางควบคุมงานโครงการกองกำลังบูรพา ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ในวันที่ 25 - 30 ก.ย.69 (6 วัน)	5,440.00	14 ต.ค.69				5,440.00	
58	58/69	18 ก.ย.69	21 ก.ย.69	นายชยกร ทวิพัฒน์	ค่าใช้จ่ายเดินทางควบคุมงานโครงการคลองยายสร้อย ม.10 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 25 - 30 ก.ย.69 (6 วัน)	5,440.00	14 ต.ค.69				5,440.00	
59	59/69	18 ก.ย.69	21 ก.ย.69	นายสิทธิพงษ์ เงินกำ	ค่าใช้จ่ายเดินทางควบคุมงานโครงการกองกำลังบูรพา ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ในวันที่ 25 - 30 ก.ย.69 (6 วัน)	5,440.00	14 ต.ค.69				5,440.00	
60	60/69	18 ก.ย.69	21 ก.ย.69	นายบรรษา สุดพุ่มแก้ว	ค่าใช้จ่ายเดินทางควบคุมงานโครงการกองกำลังบูรพา ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ในวันที่ 25 - 30 ก.ย.69 (6 วัน)	5,440.00	14 ต.ค.69				5,440.00	

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ 2569 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ที่	สัญญายืมเงิน			ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	ยอดหักล้าง		วันส่งใช้เงินยืม	ลูกหนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
	เลขที่	ว.ด.ป.	รับเงิน					เงินสด	ใบสำคัญ			
61	61/69	18 ก.ย.69	21 ก.ย.69	นายจำลอง ส่งพิจ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อเปิด - ปิดเครื่องสูบน้ำ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 25 กันยายน - 12 พฤศจิกายน 2569 (49 วัน)	74,747.94	26 พ.ย.69				74,747.94	
62	62/69	18 ก.ย.69	21 ก.ย.69	นายทรงยศ รวยสิน	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อเปิด - ปิดเครื่องสูบน้ำ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 25 กันยายน - 12 พฤศจิกายน 2569 (49 วัน)	38,760.00	26 พ.ย.69				38,760.00	
63	63/69	18 ก.ย.69	21 ก.ย.69	นายธนกฤต ขันตี	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อเปิด - ปิดเครื่องสูบน้ำ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 กันยายน - 12 พฤศจิกายน 2569 (49 วัน)	74,520.00	26 พ.ย.69				74,520.00	
รวม						3,352,062.94		600.00	2,765,105.00		586,357.94	586,357.94

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900600019
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ NEW GFMIS Thai		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ NEW GFMIS Thai		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		0.00
ธนาคารกรุงไทย 213-6-04002-2 สาขา..ปราจีนบุรี.....		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00
ธนาคารกรุงไทย 213-6-04003-0 สาขา.ปราจีนบุรี.....		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....ระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารกรุงไทย 213-6-04051-0 สาขา..ปราจีนบุรี.....	เงินทดรองราชการ	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 เงินทดรองราชการ)	100,000.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ NEW GFMIS Thai		54,800.10
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้		
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10770 : ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณะทรัพย์สินฯ		-
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10788: ระบุวัตถุประสงค์ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน		-
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911 : ระบุวัตถุประสงค์ เงินฝากต่างๆ		54,800.10

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ใบสำคัญค้างจ่าย 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.-69	3600009631	ฎีกาที่ 925	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0900600019	13,800.00		25-ก.ย.-69	13,800.00	-
25-ก.ย.-69	3600009632	ฎีกาที่ 926	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0900600019	17,000.00		25-ก.ย.-69	17,000.00	-
25-ก.ย.-69	3600009633	ฎีกาที่ 927	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0900600019	36,500.00		25-ก.ย.-69	36,500.00	-
29-ก.ย.-69	3600009796	ฎีกาที่ 933	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	0900600019	63,800.00		25-ก.ย.-69	63,800.00	-
									-
รวม					131,100.00	รวม		131,100.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

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.-69	3200002913	ฎีกาที่ 920	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก นายอลงกรณ์ ภู่สอาด 12,000 บาท นายเฉลิมชัย กอบกุลอาชา 12,000 บาท นางสาวจุฑามาศ เสวกราชสวัสดิ์ 13,800 บาท นางสาวกิตติการ ไชยชวัญ 13,800 บาท นายวชิรวิทย์ ผ่องผิว 13,800 บาท นายศักดิ์นรินทร์ คมคาย 13,800 บาท นายกมล พันธุ์แตง 15,000 บาท นางสาวพรหมพร ดอนผา 15,000 บาท นายปกรณ์ ด้วงทอง 15,000 บาท นางกิตชญา สุดพุ่มแก้ว 15,000 บาท นายวัชระ หล้าตุ้ย 15,000 บาท นางสาวสุภาพร หลงศิริ 17,500 บาท นางสาวอัญชลี สนธิวัฒน์ 17,500 บาท นางสาวรวีวรรณ ทองสุขเจริญ 17,500 บาท นายกฤติพงศ์ กลับหอม 15,000 บาท	900600019	221,700.00			221,700.00	-
25 ก.ย.69	3200002914	ฎีกาที่ 921	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก นายธนพล บุญอาจ 15,000 บาท นายกีรติกานต์ อังกาบ 15,000 บาท	900600019	30,000.00			30,000.00	-
25 ก.ย.69	3200002915	ฎีกาที่ 922	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก นายอภิภพ ตาลเพชร 13,800 บาท นายอดิเทพ หอมชิต 13,800 บาท นางสาวกัญญาพัชร มีแก้ว 13,800 บาท	900600019	41,400.00			41,400.00	-

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

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.69	3200002916	ฎีกาที่ 923	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก นายหนูทิพย์ ทองชา 9,500 บาท นายเตชิน ทองชา 9,500 บาท นายพายัพ บุญใช้ 9,500 บาท นางวรางคณา เรืองเกิด 9,500 บาท นางภัทธานิษฐ์ ศุภโชติพสิษฐ์ 9,500 บาท นายธีรวุฒิ สุเสตานนท์ 9,500 บาท นายวิษณุ มณีนาถ 9,500 บาท นางสาวจิดาภา หลิมเจริญ 9,500 บาท นายภัทรพล จิตรประสงค์ 9,500 บาท นายณัด ไชยสลี 9,500 บาท นางอังค์วรา โกติ๊ด 9,500 บาท นายจุมพล สรัลพรสกุล 9,500 บาท นายจิรายุ สุวรรณเสน 9,500 บาท นายพุ่ม บุญมี 9,500 บาท	900600019	133,000.00			133,000.00	-
25-ก.ย.-69	3200002917	ฎีกาที่ 924	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก นางสาวนริสรา น้อยศรี 15,000 บาท นางสาวพิชชาภา เพิ่มพิมล 15,000 บาท นางสาวผุสากาญจน์ โคกเจริญ 15,000 บาท นางสาวพิชญวดี ชำนาญป่า 15,000 บาท	0900600019	60,000.00			60,000.00	-
รวม					486,100.00	รวม		486,100.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102 ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

เลขที่บัญชี G/L 2112010199 เงินประกันอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ประกอบด้วย

901 เลขที่บัญชี G/L 2112010199 เงินประกันอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เลขเอกสาร	ประเภท	Postg Date	PK	เครดิต	ข้อความ	การอ้างอิง	วันครบกำหนดเงินประกัน	หมายเหตุ
	RX	2-ก.พ.-69	50	19,367.00	รับหลักประกันสัญญา- นางสาววรรณศิริ เห็นศิลป์ โครงการก่อสร้างสถานีเครือข่ายอุตุ - อุทกวิทยา ภายใต้โครงการร่วมการบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ชายแดน (9C-9T) ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ที่จังหวัดสระแก้ว	บร.017/0050	2-เม.ย.-70	
	RX	3-เม.ย.-69	50	17,511.00	รับหลักประกันสัญญา- หจก.ป ปริญเจริญทรัพย์ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง	บร.018/0046	3-ก.ค.-70	
	RX	8-เม.ย.-69	50	17,922.10	รับหลักประกันสัญญา- หจก.ป ปริญเจริญทรัพย์ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำบ้านหนองสระหิน	บร.018/0047	27-มิ.ย.-70	

รวมค้าง 69	54,800.10
รวมบัญชี-เงินประกันอื่น 68	54,800.10
งบทดลอง - เงินประกันอื่น 30 กันยายน 2569	54,800.10
ส่วนต่าง	0.00

ลงชื่อ .....

(นางสาวพริมสิริณ จิโรจพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖