

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.10.2565

เวลา : 14:00:01

รหัสผู้ใช้ : A09007000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0900700018								5,774,521.09	
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 5 จังหวัดตรัง								439,424.72	
14.09.2565	0200005057	JO	3600041949	09007	0900700018	0900700018	0.00	5,400.00	
	0200005058	JO	3600041949	09007	0900700018	0900700018	0.00	7,920.00	
	0200005059	JO	3600041949	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,980.00	
	0200005060	JO	3600041950	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,400.00	
	0200005061	JO	3600041950	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,200.00	
	0200005062	JO	3600041950	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,200.00	418,324.72
16.09.2565	0200005104	JO	3600042031	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,400.00	
	0200005105	JO	3600042031	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,200.00	
	0200005106	JO	3600042031	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,200.00	412,524.72
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 5 จังหวัดตรัง							0.00	26,900.00	412,524.72
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา								185,735.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	185,735.00
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินค่าดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล								154,405.04	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินค่าดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล							0.00	0.00	154,405.04
บัญชีเงินฝาก : 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล								4,994,956.33	
01.09.2565	0200004740	JO	3600041410	09007	0900700018	0900700018	0.00	21,800.00	
	0200004743	JO	3600041414	09007	0900700018	0900700018	0.00	6,000.00	
	0200004744	JO	3600041414	09007	0900700018	0900700018	0.00	12,500.00	
	0200004746	JO	3600041417	09007	0900700018	0900700018	0.00	4,950.00	
	0200004747	JO	3600041417	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,680.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 155 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.10.2565

เวลา : 14:00:01

รหัสผู้ : A09007000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004748	JO	3600041417	09007	0900700018	0900700018	0.00	4,000.00	
	0200004750	JO	3600041419	09007	0900700018	0900700018	0.00	4,500.00	
	0200004751	JO	3600041421	09007	0900700018	0900700018	0.00	15,750.00	4,923,776.33
02.09.2565	0200004807	JO	3400001819	09007	0900700018	0900700018	0.00	15,000.00	4,908,776.33
07.09.2565	0200004927	JO	3400001827	09007	0900700018	0900700018	0.00	18,900.00	
	0200004928	JO	3400001828	09007	0900700018	0900700018	0.00	19,845.00	
	0200004950	JO	3300004635	09007	0900700018	0900700018	0.00	9,360.51	
	0200004951	JO	3300004636	09007	0900700018	0900700018	0.00	45,030.00	
	0200004952	JO	3300004637	09007	0900700018	0900700018	0.00	121,000.00	
	0200004953	JO	3300004638	09007	0900700018	0900700018	0.00	149,000.00	
	0200004954	JO	3300004639	09007	0900700018	0900700018	0.00	103,000.00	
	0200004955	JO	3300004640	09007	0900700018	0900700018	0.00	128,000.00	
	1600000443	RX	8469846100001338	09007	0900700018	0900700018	945.00	0.00	4,315,585.82
12.09.2565	0200005026	JO	3600041862	09007	0900700018	0900700018	0.00	9,438.98	
	0200005027	JO	3600041862	09007	0900700018	0900700018	0.00	4,000.00	
	0200005028	JO	3600041862	09007	0900700018	0900700018	0.00	5,600.00	4,296,546.84
14.09.2565	0200005053	JO	3600041944	09007	0900700018	0900700018	0.00	14,478.00	
	0200005054	JO	3600041946	09007	0900700018	0900700018	0.00	4,297.25	
	0200005055	JO	3600041946	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,400.00	
	0200005056	JO	3600041946	09007	0900700018	0900700018	0.00	4,500.00	4,270,871.59
15.09.2565	0200005094	JO	3600042008	09007	0900700018	0900700018	0.00	28,350.00	
	0200005095	JO	3600042009	09007	0900700018	0900700018	0.00	18,900.00	4,223,621.59

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 155 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.10.2565

เวลา : 14:00:01

รหัสผู้ใช้ : A09007000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.09.2565	0200005101	JO	3600042030	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,500.00	
	0200005102	JO	3600042030	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,400.00	
	0200005103	JO	3600042030	09007	0900700018	0900700018	0.00	6,400.00	
	0200005107	JO	3600042032	09007	0900700018	0900700018	0.00	16,000.00	
	0200005108	JO	3600042032	09007	0900700018	0900700018	0.00	14,880.00	
	0200005109	JO	3600042032	09007	0900700018	0900700018	0.00	42,400.00	4,140,041.59
19.09.2565	0200005143	JO	3400001834	09007	0900700018	0900700018	0.00	4,041.54	
	0200005144	JO	3400001835	09007	0900700018	0900700018	0.00	4,726.50	
	0200005145	JO	3400001836	09007	0900700018	0900700018	0.00	4,041.54	
	0200005146	JO	3300004691	09007	0900700018	0900700018	0.00	34,340.00	
	0200005147	JO	3300004692	09007	0900700018	0900700018	0.00	57,245.00	
	0200005342	JO	3400001834	09007	0900700018	0900700018	4,041.54	0.00	4,039,688.55
21.09.2565	0200005321	JO	3400001844	09007	0900700018	0900700018	0.00	15,000.00	
	0200005322	JO	3300004743	09007	0900700018	0900700018	0.00	193.05	
	0200005324	JO	3600042308	09007	0900700018	0900700018	0.00	478.26	
	0200005325	JO	3600042308	09007	0900700018	0900700018	0.00	960.00	
	0200005326	JO	3600042308	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,600.00	
	0200005327	JO	3600042309	09007	0900700018	0900700018	0.00	14,000.00	
	0200005328	JO	3600042309	09007	0900700018	0900700018	0.00	5,180.00	
	0200005329	JO	3600042309	09007	0900700018	0900700018	0.00	17,270.00	
	0200005330	JO	3600042309	09007	0900700018	0900700018	0.00	6,720.00	
	0200005331	JO	3600042310	09007	0900700018	0900700018	0.00	7,750.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 155 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 03.10.2565

เวลา : 14:00:01

รหัสผู้ใช้ : A09007000181001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005332	JO	3600042311	09007	0900700018	0900700018	0.00	28,350.00	
	0200005408	JO	3300004755	09007	0900700018	0900700018	0.00	854.93	
	0200005412	JO	3300004755	09007	0900700018	0900700018	854.93	0.00	3,942,187.24
22.09.2565	0200005333	JO	3600042324	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,154.82	
	0200005334	JO	3600042324	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,880.00	
	0200005335	JO	3600042324	09007	0900700018	0900700018	0.00	6,000.00	
	0200005336	JO	3600042325	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,178.72	
	0200005337	JO	3600042325	09007	0900700018	0900700018	0.00	1,200.00	
	0200005338	JO	3600042325	09007	0900700018	0900700018	0.00	4,000.00	
	1500000070	RM	8009300000	09007		0900700018	94,800.00	0.00	4,020,573.70
23.09.2565	0200004929	JO	3600041625	09007	0900700018	0900700018	0.00	56,500.00	
	0200004930	JO	3600041626	09007	0900700018	0900700018	0.00	2,825.00	3,961,248.70
26.09.2565	0200005344	JO	3300004746	09007	0900700018	0900700018	0.00	8,123.77	3,953,124.93
28.09.2565	0200005415	JO	3300004757	09007	0900700018	0900700018	0.00	854.93	3,952,270.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล							100,641.47	1,143,327.80	3,952,270.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0900700018							100,641.47	1,170,227.80	4,704,934.76
รวมทั้งสิ้น							100,641.47	1,170,227.80	4,704,934.76

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 155 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า