

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)

ประจำวันที่.....30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2567.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	วันที่ 2 - 30 กันยายน 2567
เหรียญกษาปณ์	-	-	ไม่มีมีการเคลื่อนไหว
เช็ค.....ฉบับ	-	-	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	-	
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายภาณุวิชญ์ ปานแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นายสมโภชน์ สิงห์โต)

นายช่างเทคนิคอาวุโส

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

(นางสาวพิตา ชุณหอดิษฐ์)

นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ
กรรมการ

.....

(นางสาวปิยรัตน์ เปี้ยเงิน)

เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ

.....

(นายชาญชัย อมรพิพัฒน์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

(นายวิจิตร สดสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

.....

นายภาณุวิชญ์ ปานแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินฝากคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 09007

รหัสพื้นที่ P2100

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รายการผูกพัน	หมายเหตุ
1	10961	กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	4,957,003.71	2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	
2	10799	เงินประกัน	90,684.00	2111020199 เงินฝากอื่น	
		รวม	5,047,687.71		

ได้ตรวจสอบถูกต้องตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และบัญชีเงินรับฝากทุกรายการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภาณุวิชญ์ ปานแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักฯ

(นายวิจิตร สดสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

เงินประกันอื่น

สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 09007

รหัสพื้นที่ P2100

บัญชีแยกประเภท 2111020199 เงินฝากอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	รหัสเงินฝากคลัง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รายการผูกพัน	หมายเหตุ
1	10799	บริษัท ชัยสุภณ จำกัด	21,040.00	2112010199 เงินประกันอื่น	
2	10799	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิพร เอ็นจิเนียริง	53,500.00	2112010199 เงินประกันอื่น	
3	10799	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง	16,144.00	2112010199 เงินประกันอื่น	
		รวม	90,684.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภาณุวิชญ์ ปานแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักฯ

(นายวิจิตร สดสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

เจ้าพนักงานค้าภายนอก

สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 09007

รหัสพื้นที่ P2100

บัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	เลขที่ฎีกา/การอ้างอิง	รายละเอียดรายการ	จ่ายเมื่อ
1	3100008750	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	11,300.00	P67000026603	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3-ต.ค.-67
2	3100008751	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	5,510.00	P67000026604	ค่าซ่อมรถยนต์	3-ต.ค.-67
3	3100008753	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	11,600.00	P67000026605	ค่าเบตเตอร์	3-ต.ค.-67
4	3100008754	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	12,000.00	P67000026606	ค่าจ้างเหมา	3-ต.ค.-67
5	3100008755	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	12,000.00	P67000026607	ค่าจ้างเหมา	3-ต.ค.-67
6	3100008756	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	56,440.00	P67000026608	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3-ต.ค.-67
7	3100008763	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	48,750.00	P67000026609	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3-ต.ค.-67
8	3100008765	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	161,677.00	P67000026610	ค่าอะไหล่เครื่องจักรเจาะบ่อบาดาล	3-ต.ค.-67
9	3100008766	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	58,470.00	P67000026611	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3-ต.ค.-67
10	3100008768	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	14,250.00	P67000026612	ค่ากล่องพลาสติกกอนกบประสงค์	3-ต.ค.-67
11	3100008769	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	2,280.00	P67000026613	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3-ต.ค.-67
12	3100008771	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	30,934.00	P67000026614	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3-ต.ค.-67
13	3100008777	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	383,223.56	P67000026615	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3-ต.ค.-67
14	3100008778	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	145,926.90	P67000026616	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3-ต.ค.-67
15	3100008780	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	18,000.00	P67000026617	ค่าจ้างเหมา	3-ต.ค.-67
16	3100008781	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	18,000.00	P67000026618	ค่าจ้างเหมา	3-ต.ค.-67
17	3100008794	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	408,793.86	P67000026619	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3-ต.ค.-67

18	3100008795	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	8,550.00	P67000026620	ค่าวัสดุอะไหล่รถเจาะ	3-ต.ค.-67
19	3100008849	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	108,168.48	P67000026621	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3-ต.ค.-67
20	3100008829	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	71,380.00	P67000026622	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3-ต.ค.-67
21	3100008810	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	9,000.00	P67000026623	ค่าจ้างเหมา	3-ต.ค.-67
22	3100008812	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	9,000.00	P67000026624	ค่าจ้างเหมา	3-ต.ค.-67
23	3100008815	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	9,000.00	P67000026625	ค่าจ้างเหมา	3-ต.ค.-67
24	3100008817	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	9,000.00	P67000026626	ค่าจ้างเหมา	3-ต.ค.-67
25	3100008819	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	252,520.00	P67000026627	ค่าอะไหล่รถยนต์บรรทุก	3-ต.ค.-67
26	3100008847	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	18,000.00	P67000026628	ค่าจ้างเหมา	3-ต.ค.-67
27	3100008908	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	1,980.00	P67000026629	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	3-ต.ค.-67
28	3100008809	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KA	6,000.00	P67000026630	ค่าแปะเตอรี	3-ต.ค.-67
29	3100001679	30-ก.ย.-67	30-ก.ย.-67	KH	1,300.00	P67000026299	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	3-ต.ค.-67
			รวม		1,903,053.80			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภาณุวิชญ์ ปานแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักฯ

(นายวิจิตร สดสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง

สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 รยอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 09007
รหัสพื้นที่ P2100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ฎีกา/67	วันที่จ่ายเงิน	รายชื่อ	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด	วันที่รับคืนใบสำคัญ/ หมายเหตุ
1	26	429	5-ก.ย.-67	น.ส.สิริกัลยา ชินกลาง	4 กันยายน - 3 ตุลาคม 2567	68,100.00	18-ต.ค.-67	
2	29	476	11-ก.ย.-67	น.ส.พจมาน เจริญผล	11 - 30 กันยายน 2567	52,620.00	15-ต.ค.-67	
3	31	557	25-ก.ย.-67	นายวิระพงษ์ วงษ์โพธิ์	25 - 30 กันยายน 2567	11,820.00	15-ต.ค.-67	
4	32	558	25-ก.ย.-67	นายปราโมทย์ บุญนิวัฒน์	25 - 30 กันยายน 2567	11,820.00	15-ต.ค.-67	
5	33	563	25-ก.ย.-67	นายสมนึก บุญส่ง	25 - 30 กันยายน 2567	11,820.00	15-ต.ค.-67	
6	34	564-569	25-ก.ย.-67	น.ส.พิชญา ทิพย์ชัย	25 - 30 กันยายน 2567	13,320.00	15-ต.ค.-67	
7	35	599	30-ก.ย.-67	นายทรงพล เตจภูมิ	27 กันยายน - 26 ตุลาคม 2567	31,700.00	10-พ.ย.-67	
8								
9								
						201,200.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักฯ

(นายวิจิตร สดสะอาด)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 09007

รหัสพันธุ์ P2100

บัญชีแยกประเภท 2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

[illegible]

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายภาณุวิชญ์ ปานแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักฯ

(นายวิจิตร สดสะอาด)

แนวทางการสำนึกทรัพยากรน้ำบาดา เขต 9 ระยอง

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,982.20	(17,982.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,841,580.17	5,380.00	(799,272.46)	5,047,687.71
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,512.20	(20,272.20)	240.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	855,689.70	(855,689.70)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	193,285.00	(193,285.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	597,680.00	552,320.00	(948,800.00)	201,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	83,360.00	(83,360.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,048,974.70	(1,048,974.70)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	484,349.60	0.00	(484,349.60)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	15,603,607.70	0.00	15,603,607.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 2

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,377,123.72	0.00	0.00	12,377,123.72
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,583,341.06)	0.00	(25,545.58)	(1,608,886.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,216,463,988.57	5,875,500.00	0.00	1,222,339,488.57
1205040102	พักลี้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(228,788,314.30)	0.00	(6,120,389.97)	(234,908,704.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	273,455.59	0.00	0.00	273,455.59
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(85,916.48)	0.00	(2,713.75)	(88,630.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	141,549,299.14	0.00	0.00	141,549,299.14
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(79,210,648.06)	0.00	(1,430,907.09)	(80,641,555.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,685,731.71	0.00	0.00	2,685,731.71
1206030102	พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 3

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(935,347.92)	0.00	(13,274.85)	(948,622.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	391,000.00	0.00	0.00	391,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(213,036.26)	0.00	(2,467.33)	(215,503.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	107,077,617.84	288,000.00	0.00	107,365,617.84
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(100,775,688.91)	0.00	(249,298.07)	(101,024,986.98)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,800,000.00	0.00	0.00	15,800,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,945,968.82)	0.00	(161,261.24)	(7,107,230.06)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,675,273.80	0.00	0.00	1,675,273.80
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(488,103.45)	0.00	(16,672.88)	(504,776.33)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,834,204.99	0.00	0.00	4,834,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(3,319,493.00)	0.00	(61,453.42)	(3,380,946.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,899,743.69	0.00	0.00	1,899,743.69
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,662,593.99)	0.00	(10,603.58)	(1,673,197.57)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,045.81)	0.00	(1,721.31)	(28,767.12)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	148,839,192.87	7,999,415.95	(161,952.00)	156,676,656.82
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	64,441,604.93	11,513,384.61	(24,425,660.35)	51,529,329.19
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,793,975.12	(12,697,028.92)	(1,903,053.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,246,408.21)	12,523,718.04	(9,277,309.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	442,848.77	(442,848.77)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(29,418.60)	(29,418.60)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,048,974.70	(1,048,974.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,100.06	(5,100.06)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	93,996.86	(93,996.86)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,750,896.17)	796,982.46	(3,090.00)	(4,957,003.71)
2112010199	เงินประกันอื่น	(90,684.00)	0.00	0.00	(90,684.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(4,000.00)	19,192.20	(15,432.20)	(240.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(50,534,845.60)	50,534,845.60	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,204,019,101.19)	973,626.64	(50,534,845.60)	(1,253,580,320.15)

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	973,626.64	0.00	(973,626.64)	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,490,720.63)	0.00	(6,845,473.52)	(14,336,194.15)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(751,629.17)	0.00	(103,590.51)	(855,219.68)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,583,736.95)	0.00	(4,379,996.10)	(8,963,733.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,010,455.13)	0.00	(794,882.46)	(17,805,337.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(110,294.35)	2,290.00	(5,380.00)	(113,384.35)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(55,179,448.12)	0.00	(6,163,500.00)	(61,342,948.12)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(64,641,722.88)	0.00	0.00	(64,641,722.88)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,400.00	34,590.00	0.00	45,990.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	51,500.00	(51,500.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,575.00	(2,575.00)	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล Page No : 7

UserName : A09007000261001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง) Report date : 18.10.2567
 ประจํางวด 12 ถึง 12 ปี 2567 Report time : 16:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	63,360.00	384,480.00	(335,280.00)	112,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	121,500.00	785,200.00	(689,200.00)	217,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,235.00	45,610.00	(13,980.00)	77,865.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,900.00	15,694,462.20	(15,640,485.50)	57,876.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,330.00	0.00	0.00	15,330.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	97,973.00	30,642.32	(11,000.00)	117,615.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	226,588.47	58,410.42	0.00	284,998.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,210.70	1,358.37	0.00	16,569.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,378.00	4,208.00	0.00	36,586.00
5104030218	คชจ.ปลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	240.00	0.00	240.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	286,110.47	25,545.58	0.00	311,656.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,725,147.09	6,120,389.97	0.00	73,845,537.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล Page No : 8

UserName : A09007000261001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง) Report date : 18.10.2567
 ประจํางวด 12 ถึง 12 ปี 2567 Report time : 16:00:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,853.46	2,713.75	0.00	31,567.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,292,106.31	1,430,907.09	0.00	17,723,013.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	148,679.25	13,274.85	0.00	161,954.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,634.10	2,467.33	0.00	30,101.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,362,001.39	249,298.07	0.00	3,611,299.46
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,806,125.95	161,261.24	0.00	1,967,387.19
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	220,282.22	16,672.88	0.00	236,955.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	688,278.40	61,453.42	0.00	749,731.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	134,504.89	10,603.58	0.00	145,108.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	19,278.69	1,721.31	0.00	21,000.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:00:01

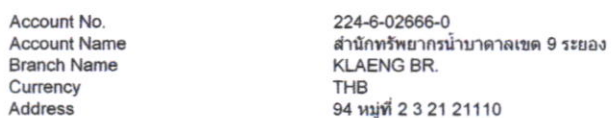
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,224.49	12,602.20	0.00	35,826.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	110,294.35	3,090.00	0.00	113,384.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,010,455.13	796,182.46	0.00	17,806,637.59
5210010118	TE-ภายในกรม	2,622,111.84	0.00	0.00	2,622,111.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700026		0.00	147,294,422.55	(147,294,422.55)	0.00

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



Account No. 224-6-02642-3
Account Name สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙ ระยอง
Branch Name KLAENG BR.
Currency THB
Address 94 หมู่ที่ 2 3 21 21110

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
04/09/2024 23:02:09	N/A	DD	TR fr 9877291657		330.00	.00	330.00	0068
05/09/2024 09:09:03	ITBANK	PBDWT	G9017 -0900700026		-330.00	.00	.00	0224
09/09/2024 23:02:08	N/A	DD	TR fr 9877291657		800.00	.00	800.00	0068
10/09/2024 14:45:43	ITBANK	PBDWT	G9017 -0900700026		-800.00	.00	.00	0224
13/09/2024 23:02:16	N/A	DD	TR fr 9877291657		2,800.00	.00	2,800.00	0068
16/09/2024 15:48:13	ITBANK	PBDWT	G9017 -0900700026		-740.00	.00	2,060.00	0224
16/09/2024 15:48:23	ITBANK	PBDWT	G9017 -0900700026		-2,060.00	.00	.00	0224
17/09/2024 23:02:05	N/A	DD	TR fr 9877291657		9,472.20	.00	9,472.20	0068
18/09/2024 09:28:57	ITBANK	PBDWT	G9017 -0900700026		-9,472.20	.00	.00	0224
26/09/2024 23:05:42	N/A	DD	TR fr 9877291657		2,290.00	.00	2,290.00	0068
27/09/2024 10:13:12	ITBANK	PBDWT	G9017 -0900700026		-2,290.00	.00	.00	0224
30/09/2024 23:02:08	N/A	DD	TR fr 9877291657		240.00	.00	240.00	0068



Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง เลขที่ 224-6-02192-8
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทใน GF		0.00
หัก รายการที่ยังไม่ได้ทำ ขจ 05		
KTB Corporate	ขบ.เลขที่	
	-	0.00
บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ขึ้นเงิน	0.00	
KTB Corporate	ขบ.เลขที่	
	-	0.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		0.00


(นายภาณุวิชญ์ ปานแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



Account No. 224-6-02192-8
Account Name สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 จังหวัดระยอง
Branch Name KLAENG BR.
Currency THB
Address 94 หมู่ที่ 2 3 21 21110

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,320.00	.00	13,320.00	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,040.00	.00	27,360.00	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,123.50	.00	30,483.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	.00	39,363.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,100.00	.00	107,463.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	.00	111,903.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	.00	120,783.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,140.00	.00	128,923.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	.00	133,363.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	.00	142,243.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,160.00	.00	147,403.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	.00	151,843.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	.00	161,443.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	.00	170,323.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	.00	174,763.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	.00	183,643.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	.00	188,083.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	.00	192,523.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	.00	201,403.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,840.00	.00	211,243.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	.00	215,683.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	.00	220,123.50	108682
05/09/2024 11:08:06	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-220,123.50	.00	.00	0224
06/09/2024 10:15:45	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,940.00	.00	46,940.00	108682
06/09/2024 10:50:06	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-46,940.00	.00	.00	0224
09/09/2024 10:30:27	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,560.00	.00	23,560.00	108682
09/09/2024 10:30:27	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00	.00	26,500.00	108682
09/09/2024 10:30:27	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,820.00	.00	43,320.00	108682
09/09/2024 10:30:27	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,260.00	.00	62,580.00	108682
09/09/2024 10:30:27	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	.00	64,800.00	108682
09/09/2024 10:30:27	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,800.00	.00	96,600.00	108682
09/09/2024 14:01:19	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-96,600.00	.00	.00	0224
11/09/2024 10:23:26	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,100.00	.00	33,100.00	108682
11/09/2024 10:23:26	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,750.00	.00	46,850.00	108682
11/09/2024 10:23:26	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,620.00	.00	99,470.00	108682
11/09/2024 10:23:26	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00	.00	102,410.00	108682
11/09/2024 10:23:26	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	.00	106,850.00	108682
11/09/2024 10:23:26	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	.00	116,450.00	108682
11/09/2024 11:49:11	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-116,450.00	.00	.00	0224
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	.00	2,220.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	.00	5,940.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		740.00	.00	6,680.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	.00	8,900.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		240.00	.00	9,140.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		720.00	.00	9,860.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	.00	12,080.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,820.00	.00	15,900.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	.00	18,120.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	.00	27,720.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		240.00	.00	27,960.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		720.00	.00	28,680.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,080.00	.00	31,760.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		740.00	.00	32,500.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		13,600.00	.00	46,100.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00	.00	48,060.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	.00	50,280.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	.00	52,500.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	.00	54,720.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		21,980.00	.00	76,700.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00	.00	79,640.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	.00	81,860.00	108682
13/09/2024 11:20:19	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-81,860.00	.00	.00	0224
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMIS/108682		57,990.00	.00	57,990.00	108682
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00	.00	60,930.00	108682
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,036.00	.00	68,966.00	108682
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,741.00	.00	75,707.00	108682
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,140.00	.00	101,847.00	108682
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	.00	106,287.00	108682
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	.00	108,507.00	108682
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00	.00	111,447.00	108682
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	.00	113,667.00	108682

18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00	.00	116,607.00	108682
18/09/2024 17:16:08	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-116,607.00	.00	.00	0224
25/09/2024 09:56:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,820.00	.00	11,820.00	108682
25/09/2024 09:56:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,820.00	.00	23,640.00	108682
25/09/2024 09:56:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	.00	25,860.00	108682
25/09/2024 09:56:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	.00	28,080.00	108682
25/09/2024 09:56:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,820.00	.00	39,900.00	108682
25/09/2024 09:56:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,840.00	.00	60,740.00	108682
25/09/2024 09:56:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	.00	62,960.00	108682
25/09/2024 09:56:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	.00	72,560.00	108682
25/09/2024 09:56:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00	.00	76,520.00	108682
25/09/2024 09:56:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	.00	80,240.00	108682
25/09/2024 09:56:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00	.00	80,960.00	108682
25/09/2024 09:56:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00	.00	83,180.00	108682
25/09/2024 09:56:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00	.00	85,140.00	108682
25/09/2024 10:31:13	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-85,140.00	.00	.00	0224
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,960.00	.00	2,960.00	108682
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,960.00	.00	5,920.00	108682
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,660.00	.00	12,580.00	108682
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,960.00	.00	15,540.00	108682
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,940.00	.00	21,480.00	108682
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,160.00	.00	26,640.00	108682
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	.00	27,600.00	108682
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,280.00	.00	30,880.00	108682
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,460.00	.00	35,340.00	108682
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	.00	39,780.00	108682
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	.00	41,260.00	108682
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,960.00	.00	44,220.00	108682
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	.00	44,460.00	108682
26/09/2024 10:31:08	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-44,460.00	.00	.00	0224
30/09/2024 10:03:55	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	.00	12,000.00	108682
30/09/2024 10:03:55	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,700.00	.00	43,700.00	108682
30/09/2024 10:03:55	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,809.20	.00	47,509.20	108682
30/09/2024 14:13:25	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-47,509.20	.00	.00	0224

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง เลขที่ 224-6-02190-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทใน GF 0.00

หัก รายการที่ยังไม่ได้ทำ ขจ 05

KTB Corporate ขบ.เลขที่

-

0.00

บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ขึ้นเงิน

KTB Corporate ขบ.เลขที่

-

0.00

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

0.00

(นายภาณุวิชญ์ ปานแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



Account No. 224-6-02190-1
Account Name สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 จังหวัดระยอง
Branch Name KLAENG BR.
Currency THB
Address 94 หมู่ที่ 2 3 21 21110

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,350.00	.00	9,350.00	108682
05/09/2024 11:08:11	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-9,350.00	.00	.00	0224
09/09/2024 10:30:27	931001	BCD14	GFMIS/108682		83,360.00	.00	83,360.00	108682
09/09/2024 14:00:20	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-83,360.00	.00	.00	0224
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMIS/108682		30,960.00	.00	30,960.00	108682
13/09/2024 11:19:13	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-30,960.00	.00	.00	0224
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	.00	6,500.00	108682
18/09/2024 17:15:04	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-6,500.00	.00	.00	0224
20/09/2024 10:06:12	931001	BCD14	GFMIS/108682		51,500.00	.00	51,500.00	108682
20/09/2024 10:06:12	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,575.00	.00	54,075.00	108682
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	.00	60,825.00	108682
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,290.00	.00	63,115.00	108682
26/09/2024 10:30:10	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-9,040.00	.00	54,075.00	0224
30/09/2024 02:30:35	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-48,925.00	.00	5,150.00	0224
30/09/2024 09:39:50	K19294	PADWP	9294-10900105082100101		-5,150.00	.00	.00	0224

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง เลขที่ 224-6-02729-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินกู้) 1101020605
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทใน GF		0.00
หัก รายการที่ยังไม่ได้ทำ ขจ 05		
KTB Corporate เงินเดือน	ขบ.เลขที่	0.00
		-
		0.00
บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ขึ้นเงิน		
KTB Corporate	ขบ.เลขที่	0.00
		-
		0.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		0.00


(นายภาณุวิชญ์ ปานแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								