

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)

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

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายภาณุวิชญ์ ปานแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นายสมโภชน์ สิงห์โต)

นายช่างเทคนิคอาวุโส

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....

(นางสาวพิตดา ชุมหอโณทัย)

นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ
กรรมการ

.....

(นางสาวปิยรัตน์ เปียเงิน)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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

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 รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน		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	GFMS/108682		13,320.00	.00	13,320.00	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		14,040.00	.00	27,360.00	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		3,123.50	.00	30,483.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		8,880.00	.00	39,363.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		68,100.00	.00	107,463.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		4,440.00	.00	111,903.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		8,880.00	.00	120,783.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		8,140.00	.00	128,923.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		4,440.00	.00	133,363.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		8,880.00	.00	142,243.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		5,160.00	.00	147,403.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		4,440.00	.00	151,843.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		9,600.00	.00	161,443.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		8,880.00	.00	170,323.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		4,440.00	.00	174,763.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		8,880.00	.00	183,643.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		4,440.00	.00	188,083.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		4,440.00	.00	192,523.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		8,880.00	.00	201,403.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		9,840.00	.00	211,243.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/108682		4,440.00	.00	215,683.50	108682
05/09/2024 09:55:59	931001	BCD14	GFMS/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	GFMS/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	GFMS/108682		23,560.00	.00	23,560.00	108682
09/09/2024 10:30:27	931001	BCD14	GFMS/108682		2,940.00	.00	26,500.00	108682
09/09/2024 10:30:27	931001	BCD14	GFMS/108682		16,820.00	.00	43,320.00	108682
09/09/2024 10:30:27	931001	BCD14	GFMS/108682		19,260.00	.00	62,580.00	108682
09/09/2024 10:30:27	931001	BCD14	GFMS/108682		2,220.00	.00	64,800.00	108682
09/09/2024 10:30:27	931001	BCD14	GFMS/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	GFMS/108682		33,100.00	.00	33,100.00	108682
11/09/2024 10:23:26	931001	BCD14	GFMS/108682		13,750.00	.00	46,850.00	108682
11/09/2024 10:23:26	931001	BCD14	GFMS/108682		52,620.00	.00	99,470.00	108682
11/09/2024 10:23:26	931001	BCD14	GFMS/108682		2,940.00	.00	102,410.00	108682
11/09/2024 10:23:26	931001	BCD14	GFMS/108682		4,440.00	.00	106,850.00	108682
11/09/2024 10:23:26	931001	BCD14	GFMS/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	GFMS/108682		2,220.00	.00	2,220.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		3,720.00	.00	5,940.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		740.00	.00	6,680.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		2,220.00	.00	8,900.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		240.00	.00	9,140.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		720.00	.00	9,860.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		2,220.00	.00	12,080.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		3,820.00	.00	15,900.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		2,220.00	.00	18,120.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		9,600.00	.00	27,720.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		240.00	.00	27,960.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		720.00	.00	28,680.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		3,080.00	.00	31,760.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		740.00	.00	32,500.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		13,600.00	.00	46,100.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		1,960.00	.00	48,060.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		2,220.00	.00	50,280.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		2,220.00	.00	52,500.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		2,220.00	.00	54,720.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		21,980.00	.00	76,700.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/108682		2,940.00	.00	79,640.00	108682
13/09/2024 09:44:27	931003	BCD14	GFMS/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	GFMS/108682		57,990.00	.00	57,990.00	108682
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMS/108682		2,940.00	.00	60,930.00	108682
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMS/108682		8,036.00	.00	68,966.00	108682
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMS/108682		6,741.00	.00	75,707.00	108682
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMS/108682		26,140.00	.00	101,847.00	108682
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMS/108682		4,440.00	.00	106,287.00	108682
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMS/108682		2,220.00	.00	108,507.00	108682
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMS/108682		2,940.00	.00	111,447.00	108682
18/09/2024 09:44:27	931002	BCD14	GFMS/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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
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	GFMS/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	GFMS/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	GFMS/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	GFMS/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	GFMS/108682		51,500.00	.00	51,500.00	108682
20/09/2024 10:06:12	931001	BCD14	GFMS/108682		2,575.00	.00	54,075.00	108682
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMS/108682		6,750.00	.00	60,825.00	108682
26/09/2024 10:22:59	931000	BCD14	GFMS/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 รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน		
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	Unit Br.
-- No Account Transaction statement --								

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900700026

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

5,047,687.71

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

5,047,687.71

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

หมายเหตุ : ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง
(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก. 66 - 1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตาม

รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
.....	บัญชีเงินฝากคลัง	
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพย์การน้ำบาดาล

หน้า ที่ : 1 จากทั้งหมด : 15

วันที่พิมพ์ : 15.10.2567

เวลา : 15:55:34

รหัสผู้ใช้ : A09007000261001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0900700026								
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา								
12.10.2566	0200000066	J0	3400000001	09007	0900700026	0900700026	0.00	4,908.00
25.10.2566	0200000126	J0	3400000002	09007	0900700026	0900700026	0.00	47,643.00
15.12.2566	0200000713	J0	3400000017	09007	0900700026	0900700026	0.00	20,100.00
26.01.2567	0200001236	J0	3600001642	09007	0900700026	0900700026	0.00	40,000.00
	0200001237	J0	3600001642	09007	0900700026	0900700026	40,000.00	0.00
	0200001238	J0	3600001643	09007	0900700026	0900700026	0.00	40,000.00
09.07.2567	1600000788	RX	2249122475387059	09007	0900700026	0900700026	21,040.00	0.00
	1600000789	RX	2249122475387851	09007	0900700026	0900700026	53,500.00	0.00
09.08.2567	1600000851	RX	2249122485208046	09007	0900700026	0900700026	16,144.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันสัญญา							130,684.00	152,651.00
บัญชีเงินฝาก : 10961 กองทุนพัฒน้าน้ำบาดาล								
05.10.2566	1500000010	RM	8009300000	09007		0900700026	1,827,056.00	0.00
19.10.2566	0200000094	J0	3600000232	09007	0900700026	0900700026	0.00	15,500.00
20.10.2566	0200000064	J0	3600000132	09007	0900700026	0900700026	0.00	49,838.71
	0200000065	J0	3600000133	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,492.00
	1500000021	RM	8009300000	09007		0900700026	8,629,210.50	0.00
27.10.2566	0200000141	J0	3400000003	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,399.00
	0200000142	J0	3400000004	09007	0900700026	0900700026	0.00	835.00
	0200000143	J0	3600000328	09007	0900700026	0900700026	0.00	6,750.00
03.11.2566	0200000200	J0	3300000027	09007	0900700026	0900700026	0.00	25,624.79
								10,388,435.79
								10,379,461.79

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมสรรพากรนำบาตาล

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A09007000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้า : 2 จากทั้งหมด : 15
วันที่พิมพ์ : 15.10.2567
เวลา : 15:55:34

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000203	J0	36000000463	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,350.00	10,344,487.00
10.11.2566	0200000297	J0	34000000006	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,184.00	
	0200000298	J0	36000000623	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,350.00	10,333,953.00
22.11.2566	0200000201	J0	36000000461	09007	0900700026	0900700026	0.00	51,500.00	
	0200000202	J0	36000000462	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,575.00	
	0200000403	J0	34000000010	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,554.00	
	0200000409	J0	33000000084	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,857.97	
	0200000410	J0	36000000765	09007	0900700026	0900700026	0.00	14,000.00	10,261,466.03
23.11.2566	0230000427	J0	36000000805	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,350.00	
	0230000428	J0	36000000806	09007	0900700026	0900700026	0.00	17,500.00	
	0200000429	J0	36000000807	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,506.00	10,233,110.03
01.12.2566	0200000521	J0	36000000896	09007	0900700026	0900700026	0.00	7,750.00	10,225,360.03
12.12.2566	0200000663	J0	36000001065	09007	0900700026	0900700026	0.00	7,750.00	10,217,610.03
15.12.2566	0200000715	J0	33000000143	09007	0900700026	0900700026	0.00	4,563.00	
	0200000716	J0	36000001115	09007	0900700026	0900700026	0.00	30,940.00	
	0200000717	J0	36000001116	09007	0900700026	0900700026	0.00	7,750.00	10,174,357.03
20.12.2566	0200000661	J0	36000001061	09007	0900700026	0900700026	0.00	51,500.00	
	0200000662	J0	36000001063	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,575.00	10,120,282.03
27.12.2566	0200000841	J0	33000000179	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,315.00	
	0200000842	J0	33000000180	09007	0900700026	0900700026	0.00	16,050.00	
	0200000843	J0	36000001256	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,350.00	10,093,567.03
05.01.2567	0200000945	J0	34000000024	09007	0900700026	0900700026	0.00	620.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

หน้า : 3 จากทั้งหมด : 15
วันที่พิมพ์ : 15.10.2567
เวลา : 15:55:34

รหัสผู้ใช้ : A09007000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000946	J0	3300000205	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,924.00	10,091,023.03
10.01.2567	1500000031	RM	8009300000	09007		0900700026	11,811,154.05	0.00	21,902,177.08
18.01.2567	0200001119	J0	3600001541	09007	0900700026	0900700026	0.00	8,350.00	21,893,827.08
23.01.2567	0200000941	J0	3600001348	09007	0900700026	0900700026	0.00	51,500.00	
	0200000943	J0	3600001350	09007	0900700026	0900700026	0.00	51,500.00	
	0200000944	J0	3600001351	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,575.00	
	0200000963	J0	3600001348	09007	0900700026	0900700026	51,500.00	0.00	
26.01.2567	0200001233	J0	3300000279	09007	0900700026	0900700026	0.00	0.00	21,839,752.08
	0200001234	J0	3600001640	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,585.00	
	0200001235	J0	3600001641	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,350.00	
	0200001264	J0	3600001669	09007	0900700026	0900700026	0.00	21,000.00	21,807,817.08
	0200001265	J0	3600001670	09007	0900700026	0900700026	0.00	79,200.00	
	0200001266	J0	3600001672	09007	0900700026	0900700026	0.00	126,720.00	
	0200001269	J0	3600001674	09007	0900700026	0900700026	0.00	96,640.00	
	0200001271	J0	3600001674	09007	0900700026	0900700026	0.00	71,680.00	
	0200001273	J0	3300000290	09007	0900700026	0900700026	0.00	206,230.00	
	0200001274	J0	3300000291	09007	0900700026	0900700026	0.00	120,400.00	
	0200001280	J0	3600001679	09007	0900700026	0900700026	0.00	28,000.00	
	0200001336	J0	3600001684	09007	0900700026	0900700026	0.00	53,200.00	21,025,747.08
01.02.2567	0200001337	J0	3300000308	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,776.00	
	0200001337	J0	3600001717	09007	0900700026	0900700026	0.00	8,350.00	
	0200001338	J0	3600001718	09007	0900700026	0900700026	0.00	3,500.00	
	0200001339	J0	3600001719	09007	0900700026	0900700026	0.00	3,980.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 15
วันที่พิมพ์ : 15.10.2567
เวลา : 15:55:34

09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A09007000261001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
	0200001357	J0	3600001730	09007	0900700026	0900700026	0.00	3,560.00	21,004,581.08
07.02.2567	0200001509	J0	3600001816	09007	0900700026	0900700026	0.00	43,880.00	
	0200001510	J0	3600001817	09007	0900700026	0900700026	0.00	7,750.00	
	0200001512	J0	3300000369	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,574.00	
	0200001513	J0	3300000370	09007	0900700026	0900700026	0.00	41,000.00	
	0200001514	J0	3300000371	09007	0900700026	0900700026	0.00	157,791.96	
	0200001516	J0	3300000373	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,443.67	
	0200001523	J0	3300000374	09007	0900700026	0900700026	0.00	190,995.00	20,559,146.45
09.02.2567	0200001607	J0	3300000394	09007	0900700026	0900700026	0.00	47,400.00	
	0200001608	J0	3300000395	09007	0900700026	0900700026	0.00	952.30	
	0200001609	J0	3600001925	09007	0900700026	0900700026	0.00	51,820.00	
	0200001610	J0	3300000396	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,425.00	
	0200001614	J0	3300000397	09007	0900700026	0900700026	0.00	499,000.00	19,958,549.15
20.02.2567	0200001507	J0	3600001814	09007	0900700026	0900700026	0.00	51,500.00	
	0200001508	J0	3600001815	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,575.00	19,904,474.15
21.02.2567	0200001840	J0	3300000475	09007	0900700026	0900700026	0.00	299,680.00	
	0200001841	J0	3300000476	09007	0900700026	0900700026	0.00	234,551.55	
	0200001842	J0	3300000477	09007	0900700026	0900700026	0.00	213,157.56	
	0200001843	J0	3300000478	09007	0900700026	0900700026	0.00	92,020.00	
	0200001844	J0	3300000479	09007	0900700026	0900700026	0.00	66,740.00	
	0200001845	J0	3300000480	09007	0900700026	0900700026	0.00	23,200.00	
	0200001846	J0	3600002112	09007	0900700026	0900700026	0.00	72,510.00	

รหัสผู้ : A09007000261001

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เคดิต	เดบิต	ยอดยกไป
	0200001847	J0	3600002113	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,284.00	
	0200001848	J0	3600002114	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,350.00	18,891,981.04
23.02.2567	0200001979	J0	3600002148	09007	0900700026	0900700026	0.00	229,680.00	
	0200001980	J0	3600002149	09007	0900700026	0900700026	0.00	172,870.00	
	0200001981	J0	3600002150	09007	0900700026	0900700026	0.00	22,000.00	
	0200001982	J0	3300000531	09007	0900700026	0900700026	0.00	300,298.20	
	0200001983	J0	3300000532	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,584.00	
	0200001984	J0	3300000533	09007	0900700026	0900700026	0.00	53,500.00	
	0200001986	J0	3300000535	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,668.51	
	0200001987	J0	3600002152	09007	0900700026	0900700026	0.00	20,120.00	
	0200001993	J0	3600002156	09007	0900700026	0900700026	0.00	8,060.00	
	0200001996	J0	3300000539	09007	0900700026	0900700026	0.00	223,658.97	17,857,541.36
04.03.2567	0200002110	J0	3300000572	09007	0900700026	0900700026	0.00	222,000.00	
	0200002111	J0	3300000573	09007	0900700026	0900700026	0.00	25,640.00	
	0200002112	J0	3300000574	09007	0900700026	0900700026	0.00	25,700.00	
	0200002113	J0	3600002254	09007	0900700026	0900700026	0.00	7,100.00	
	0200002114	J0	3600002255	09007	0900700026	0900700026	0.00	58,320.00	
	0200002115	J0	3600002256	09007	0900700026	0900700026	0.00	15,140.00	17,503,641.36
11.03.2567	0200002265	J0	3300000615	09007	0900700026	0900700026	0.00	49,755.00	
	0200002266	J0	3300000616	09007	0900700026	0900700026	0.00	498,000.00	
	0200002271	J0	3300000619	09007	0900700026	0900700026	0.00	5,350.00	
	0200002300	J0	3300000630	09007	0900700026	0900700026	0.00	3,835.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 15
วันที่พิมพ์ : 15.10.2567
เวลา : 15:55:34

09007 กรมทรัพย์การน้ำบาดาล
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A09007000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	02000002301	J0	3300000631	09007	0900700026	0900700026	0.00	38,021.04	16,908,680.32
14.03.2567	02000002374	J0	3300000657	09007	0900700026	0900700026	0.00	80,250.00	
	02000002375	J0	3300000658	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,637.83	
	02000002376	J0	3300000659	09007	0900700026	0900700026	0.00	315,950.00	
	02000002377	J0	3300000660	09007	0900700026	0900700026	0.00	19,647.79	
	02000002378	J0	3600002463	09007	0900700026	0900700026	0.00	48,630.00	
	02000002379	J0	3600002464	09007	0900700026	0900700026	0.00	18,700.00	16,415,864.70
15.03.2567	02000002414	J0	3600002486	09007	0900700026	0900700026	0.00	123,410.00	16,292,454.70
21.03.2567	02000002279	J0	3600002399	09007	0900700026	0900700026	0.00	51,500.00	
	02000002283	J0	3600002400	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,575.00	16,238,379.70
22.03.2567	02000002572	J0	3300000705	09007	0900700026	0900700026	0.00	178,253.16	
	02000002573	J0	3300000706	09007	0900700026	0900700026	0.00	3,049.50	
	02000002574	J0	3300000707	09007	0900700026	0900700026	0.00	22,800.00	
	02000002575	J0	3600002618	09007	0900700026	0900700026	0.00	7,000.00	
	02000002576	J0	3600002619	09007	0900700026	0900700026	0.00	8,100.00	
	02000002577	J0	3300000708	09007	0900700026	0900700026	0.00	7,500.00	
	02000002578	J0	3300000709	09007	0900700026	0900700026	0.00	15,000.00	
	02000002579	J0	3300000710	09007	0900700026	0900700026	0.00	15,000.00	
	02000002599	J0	3300000718	09007	0900700026	0900700026	0.00	10,000.00	
	02000002600	J0	3300000719	09007	0900700026	0900700026	0.00	17,500.00	
	02000002601	J0	3300000720	09007	0900700026	0900700026	0.00	17,500.00	
	02000002602	J0	3600002625	09007	0900700026	0900700026	0.00	15,820.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 15
วันที่พิมพ์ : 15.10.2567
เวลา : 15:55:34

09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A09007000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002603	J0	3600002626	09007	0900700026	0900700026	0.00	47,620.00	15,873,237.04
25.03.2567	1600000496	FX	2249122444030667	09007	0900700026	0900700026	18,070.00	0.00	15,891,307.04
28.03.2567	0200002744	J0	3600002719	09007	0900700026	0900700026	0.00	234,860.00	
	0200002745	J0	3600002720	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,350.00	15,647,077.04
04.04.2567	0200002918	J0	3300000834	09007	0900700026	0900700026	0.00	199,534.00	
	0200002919	J0	3300000835	09007	0900700026	0900700026	0.00	284,470.86	
	0200002920	J0	3300000836	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,500.00	
	0200002921	J0	3300000837	09007	0900700026	0900700026	0.00	10,000.00	
	0200002922	J0	3300000838	09007	0900700026	0900700026	0.00	47,000.00	
	0200002923	J0	3300000839	09007	0900700026	0900700026	0.00	24,610.00	
	0200002924	J0	3300000840	09007	0900700026	0900700026	0.00	64,200.00	
	0200002926	J0	3300000842	09007	0900700026	0900700026	0.00	4,923.00	
	0200002936	J0	3300000844	09007	0900700026	0900700026	0.00	19,120.00	
	0200002939	J0	3300000847	09007	0900700026	0900700026	0.00	5,000.00	
	0200002940	J0	3600002836	09007	0900700026	0900700026	0.00	19,740.00	
	0200002941	J0	3300000848	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,900.00	
	0200002942	J0	3600002837	09007	0900700026	0900700026	0.00	6,750.00	14,956,329.18
05.04.2567	0200002974	J0	3300000857	09007	0900700026	0900700026	0.00	48,550.00	
	0200002975	J0	3300000858	09007	0900700026	0900700026	0.00	24,920.00	
	0200002995	J0	3300000870	09007	0900700026	0900700026	0.00	3,359.80	
	0200002998	J0	3300000871	09007	0900700026	0900700026	0.00	7,699.51	14,871,799.87
22.04.2567	0200002934	J0	3600002834	09007	0900700026	0900700026	0.00	51,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพย์การนำบาดาล
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 15
วันที่พิมพ์ : 15.10.2567
เวลา : 15:55:34

รหัสผู้ใช้ : A09007000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	02000002935	J0	36000002835	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,575.00	
	02000003325	J0	33000000956	09007	0900700026	0900700026	0.00	89,559.00	
	02000003326	J0	33000000957	09007	0900700026	0900700026	0.00	150,871.26	
	02000003327	J0	33000000958	09007	0900700026	0900700026	0.00	224,000.00	
	02000003328	J0	36000003072	09007	0900700026	0900700026	0.00	32,400.00	
	02000003329	J0	36000003073	09007	0900700026	0900700026	0.00	50,880.00	
	02000003330	J0	36000003074	09007	0900700026	0900700026	0.00	42,560.00	
	02000003331	J0	36000003075	09007	0900700026	0900700026	0.00	117,440.00	
	02000003332	J0	36000003076	09007	0900700026	0900700026	0.00	176,160.00	
	02000003333	J0	36000003077	09007	0900700026	0900700026	0.00	42,400.00	
	02000003334	J0	33000000959	09007	0900700026	0900700026	0.00	98,635.02	
	02000003335	J0	36000003078	09007	0900700026	0900700026	0.00	48,260.00	
	02000003336	J0	36000003079	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,350.00	13,735,209.59
26.04.2567	02000003408	J0	33000000988	09007	0900700026	0900700026	0.00	72,546.00	
	02000003417	J0	33000000990	09007	0900700026	0900700026	0.00	58,000.00	
	02000003418	J0	33000000991	09007	0900700026	0900700026	0.00	179,200.00	
	02000003419	J0	33000000992	09007	0900700026	0900700026	0.00	90,350.00	
	02000003420	J0	33000000993	09007	0900700026	0900700026	0.00	83,460.00	
	02000003421	J0	33000000994	09007	0900700026	0900700026	0.00	493,751.50	
	02000003422	J0	33000000995	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,508.00	12,756,394.09
02.05.2567	02000003533	J0	33000001058	09007	0900700026	0900700026	0.00	26,610.90	
	02000003535	J0	33000001060	09007	0900700026	0900700026	0.00	71,660.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพย์การน้ำบาดาล

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 15
วันที่พิมพ์ : 15.10.2567
เวลา : 15:55:34

รหัสผู้ใช้ : A09007000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันถึงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003537	J0	3300001061	09007	0900700026	0900700026	0.00	91,466.78	
	0200003539	J0	3300001062	09007	0900700026	0900700026	0.00	30,590.00	
	0200003541	J0	3600003278	09007	0900700026	0900700026	0.00	7,680.00	
	0200003543	J0	3600003279	09007	0900700026	0900700026	0.00	23,260.00	
	0200003544	J0	3600003280	09007	0900700026	0900700026	0.00	8,350.00	
	0200003545	J0	3300001063	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,784.00	12,494,992.41
09.05.2567	0200003662	J0	3300001087	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,509.49	
	0200003663	J0	3300001088	09007	0900700026	0900700026	0.00	22,400.00	
	0200003666	J0	3300001091	09007	0900700026	0900700026	0.00	120,400.00	
	0200003667	J0	3300001092	09007	0900700026	0900700026	0.00	334,910.00	
	0200003668	J0	3300001093	09007	0900700026	0900700026	0.00	3,006.70	
	0200003669	J0	3600003426	09007	0900700026	0900700026	0.00	81,760.00	
	0200003670	J0	3600003427	09007	0900700026	0900700026	0.00	21,760.00	
	0200003671	J0	3600003428	09007	0900700026	0900700026	0.00	17,600.00	
	0200003674	J0	3600003433	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,350.00	
	0200003675	J0	3600003434	09007	0900700026	0900700026	0.00	32,400.00	11,848,896.22
13.05.2567	1600000631	RX	2249122456769503	09007	0900700026	0900700026	240.00	0.00	
	1600000633	RX	2249122456769909	09007	0900700026	0900700026	1,160.00	0.00	11,850,296.22
14.05.2567	1500000042	RM	8009300000	09007		0900700026	361,712.80	0.00	12,212,009.02
16.05.2567	0200003827	J0	3300001131	09007	0900700026	0900700026	0.00	199,915.00	
	0200003829	J0	3300001133	09007	0900700026	0900700026	0.00	15,750.00	
	0200003832	J0	3300001134	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,594.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพย์การกรน้ำบาดาล

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 10 จากทั้งหมด : 15
วันที่พิมพ์ : 15.10.2567
เวลา : 15:55:34

รหัสผู้ใช้ : A09007000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	02000003845	J0	36000003745	09007	09007000026	09007000026	0.00	85,720.00	
	02000003846	J0	36000003747	09007	09007000026	09007000026	0.00	10,780.00	
	02000003847	J0	36000003749	09007	09007000026	09007000026	0.00	9,350.00	
	02000003848	J0	36000003750	09007	09007000026	09007000026	0.00	49,000.00	
	02000003849	J0	33000001137	09007	09007000026	09007000026	0.00	7,500.00	11,832,400.02
23.05.2567	02000003672	J0	36000003430	09007	09007000026	09007000026	0.00	51,500.00	
	02000003673	J0	36000003432	09007	09007000026	09007000026	0.00	2,575.00	11,778,325.02
24.05.2567	02000003970	J0	33000001164	09007	09007000026	09007000026	0.00	4,726.00	
	02000003971	J0	33000001165	09007	09007000026	09007000026	0.00	166,005.45	
	02000003972	J0	33000001166	09007	09007000026	09007000026	0.00	212,395.00	
	02000003973	J0	33000001167	09007	09007000026	09007000026	0.00	112,885.00	
	02000003974	J0	36000003958	09007	09007000026	09007000026	0.00	5,120.00	
	02000003976	J0	36000003959	09007	09007000026	09007000026	0.00	9,350.00	
	02000003977	J0	33000001169	09007	09007000026	09007000026	0.00	449,400.00	10,818,443.57
29.05.2567	02000004040	J0	36000004096	09007	09007000026	09007000026	0.00	49,560.00	
	02000004041	J0	36000004097	09007	09007000026	09007000026	0.00	49,560.00	
	02000004042	J0	36000004098	09007	09007000026	09007000026	0.00	49,560.00	
	02000004044	J0	33000001189	09007	09007000026	09007000026	0.00	4,192.60	
	02000004046	J0	33000001190	09007	09007000026	09007000026	0.00	1,337.50	
	02000004047	J0	33000001191	09007	09007000026	09007000026	0.00	447,856.57	
	02000004048	J0	33000001192	09007	09007000026	09007000026	0.00	447,141.50	
	02000004049	J0	33000001193	09007	09007000026	09007000026	0.00	7,421.86	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพย์ยกการนำบาดาล

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 11 จากทั้งหมด : 15
วันที่พิมพ์ : 15.10.2567
เวลา : 15:55:34

รหัสผู้ใช้ : A09007000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004050	J0	3300001194	09007	0900700026	0900700026	0.00	5,280.24	
	0200004055	J0	3600004111	09007	0900700026	0900700026	0.00	4,650.00	
	0200004059	J0	3300001195	09007	0900700026	0900700026	0.00	98,840.00	
	0200004060	J0	3300001196	09007	0900700026	0900700026	0.00	3,210.00	
	0200004061	J0	3600004115	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,350.00	9,640,483.30
06.06.2567	0200004147	J0	3300001222	09007	0900700026	0900700026	0.00	3,600.00	
	0200004148	J0	3600004432	09007	0900700026	0900700026	0.00	54,400.00	
	0200004149	J0	3300001223	09007	0900700026	0900700026	0.00	44,940.00	
	0200004152	J0	3600004434	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,350.00	
	0200004159	J0	3300001229	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,554.00	9,526,639.30
12.06.2567	0200004280	J0	3300001268	09007	0900700026	0900700026	0.00	17,500.00	
	0200004281	J0	3300001269	09007	0900700026	0900700026	0.00	17,500.00	
	0200004282	J0	3300001270	09007	0900700026	0900700026	0.00	4,000.00	
	0200004283	J0	3300001271	09007	0900700026	0900700026	0.00	4,000.00	
	0200004284	J0	3300001272	09007	0900700026	0900700026	0.00	7,618.40	
	0200004285	J0	3300001273	09007	0900700026	0900700026	0.00	30,169.00	
	0200004286	J0	3600004768	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,350.00	9,436,501.90
13.06.2567	0200004313	J0	3300001277	09007	0900700026	0900700026	0.00	28,350.00	
	0200004314	J0	3300001278	09007	0900700026	0900700026	0.00	34,500.00	
	0200004315	J0	3300001279	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,422.00	
	0200004316	J0	3300001280	09007	0900700026	0900700026	0.00	76,149.57	
	0200004317	J0	3600004935	09007	0900700026	0900700026	0.00	59,320.00	9,236,760.33

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพย์การน้ำบาดาล
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 12 จากทั้งหมด : 15
วันที่พิมพ์ : 15.10.2567
เวลา : 15:55:34

รหัสผู้ใช้ : A09007000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
19.06.2567	02000004390	J0	33000001296	09007	09007000026	09007000026	0.00	1,724.00	
	02000004391	J0	36000005272	09007	09007000026	09007000026	0.00	7,750.00	9,227,286.33
20.06.2567	02000004153	J0	36000004439	09007	09007000026	09007000026	0.00	50,350.00	
	02000004154	J0	36000004442	09007	09007000026	09007000026	0.00	2,518.00	
	02000004160	J0	36000004461	09007	09007000026	09007000026	0.00	50,350.00	
	02000004161	J0	36000004462	09007	09007000026	09007000026	0.00	2,518.00	
	02000004176	J0	36000004439	09007	09007000026	09007000026	50,350.00	0.00	
	02000004177	J0	36000004442	09007	09007000026	09007000026	2,518.00	0.00	9,174,418.33
26.06.2567	02000004493	J0	33000001326	09007	09007000026	09007000026	0.00	45,066.94	
	02000004494	J0	33000001327	09007	09007000026	09007000026	0.00	152,000.00	
	02000004495	J0	33000001328	09007	09007000026	09007000026	0.00	57,887.00	
	02000004496	J0	33000001329	09007	09007000026	09007000026	0.00	112,984.00	8,806,480.39
03.07.2567	02000004614	J0	33000001358	09007	09007000026	09007000026	0.00	1,322.00	
	02000004616	J0	36000006305	09007	09007000026	09007000026	0.00	68,340.00	
	02000004617	J0	36000006306	09007	09007000026	09007000026	0.00	68,340.00	
	02000004619	J0	36000006308	09007	09007000026	09007000026	0.00	9,350.00	
	02000004620	J0	36000006310	09007	09007000026	09007000026	0.00	9,280.00	8,649,848.39
05.07.2567	02000004682	J0	33000001368	09007	09007000026	09007000026	0.00	2,000.00	
	02000004683	J0	33000001369	09007	09007000026	09007000026	0.00	2,000.00	
	02000004687	J0	33000001371	09007	09007000026	09007000026	0.00	21,186.00	
	02000004696	J0	33000001371	09007	09007000026	09007000026	21,186.00	0.00	8,645,848.39
09.07.2567	15000000052	PO	09007000026	09007		09007000026	0.00	43.40	8,645,804.99

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 13 จากทั้งหมด : 15
วันที่พิมพ์ : 15.10.2567
เวลา : 15:55:34

09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A09007000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							ชนิด	เครดิต	ยอดคงไป
10.07.2567	0200004750	J0	33000001391	09007	09007000026	09007000026	0.00	1,360,975.80	
	0200004751	J0	33000001392	09007	09007000026	09007000026	0.00	21,186.00	
	0200004752	J0	33000001393	09007	09007000026	09007000026	0.00	1,952.00	
	0200004753	J0	36000006951	09007	09007000026	09007000026	0.00	9,350.00	7,252,341.19
16.07.2567	0200004810	J0	36000007311	09007	09007000026	09007000026	0.00	7,750.00	7,244,591.19
18.07.2567	0200004852	J0	36000007512	09007	09007000026	09007000026	0.00	10,380.00	
	0200004853	J0	33000001420	09007	09007000026	09007000026	0.00	66,180.00	7,168,031.19
19.07.2567	0200004684	J0	36000006532	09007	09007000026	09007000026	0.00	51,500.00	
	0200004686	J0	36000006533	09007	09007000026	09007000026	0.00	2,575.00	7,113,956.19
01.08.2567	0200004972	J0	33000001473	09007	09007000026	09007000026	0.00	151,740.00	
	0200004973	J0	33000001474	09007	09007000026	09007000026	0.00	9,481.61	
	0200004974	J0	33000001475	09007	09007000026	09007000026	0.00	1,596.00	
	0200004975	J0	33000001476	09007	09007000026	09007000026	0.00	1,344.00	
	0200004976	J0	33000001477	09007	09007000026	09007000026	0.00	1,979.99	
	0200004977	J0	33000001478	09007	09007000026	09007000026	0.00	1,288.00	6,946,526.59
02.08.2567	0200004988	J0	33000001482	09007	09007000026	09007000026	0.00	29,499.97	
	0200004989	J0	33000001483	09007	09007000026	09007000026	0.00	5,008.50	
	0200004992	J0	36000008387	09007	09007000026	09007000026	0.00	34,180.00	
	0200004993	J0	33000001484	09007	09007000026	09007000026	0.00	131,599.30	
	0200004994	J0	36000008403	09007	09007000026	09007000026	0.00	7,750.00	6,738,488.82
05.08.2567	0200005033	J0	36000008557	09007	09007000026	09007000026	0.00	56,000.00	
	0200005040	J0	33000001493	09007	09007000026	09007000026	0.00	61,240.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 15 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพย์ยกกรน้ำบาดาล

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

หน้า : 14 จากทั้งหมด : 15
วันที่พิมพ์ : 15.10.2567
เวลา : 15:55:34

รหัสผู้ใช้ : A09007000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันสิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
						เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005041	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	19,800.00	
	1600000837	RX	09007	0900700026	0900700026	140.35	0.00	6,601,589.17
07.08.2567	0200005086	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	200,000.00	6,401,589.17
13.08.2567	0200005166	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,388.00	
	0200005167	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,350.00	
	0200005168	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	43,100.00	6,347,751.17
15.08.2567	0200005197	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	481,500.00	5,866,251.17
16.08.2567	0200005225	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	990.00	5,865,261.17
21.08.2567	0200005240	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,350.00	5,855,911.17
22.08.2567	0200005037	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	51,500.00	
	0200005038	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	51,500.00	
	0200005039	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,575.00	
	0200005050	JO	09007	0900700026	0900700026	51,500.00	0.00	
	0200005267	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	50,940.00	5,750,896.17
04.09.2567	0200005431	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,846.00	
	0200005432	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,630.00	
	0200005433	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,350.00	5,730,070.17
05.09.2567	0200005468	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	83,360.00	5,646,710.17
10.09.2567	1600000937	RX	09007	0900700026	0900700026	800.00	0.00	5,647,510.17
11.09.2567	1500000060	RO	09007	0900700026	0900700026	0.00	800.00	5,646,710.17
12.09.2567	0200005563	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	30,960.00	5,615,750.17
16.09.2567	0200005604	JO	09007	0900700026	0900700026	0.00	9,848.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

09007 กรมทรัพย์การนำบาตาล

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 15 จากทั้งหมด : 15
วันที่พิมพ์ : 15.10.2567
เวลา : 15:55:34

รหัสผู้ใช้ : A09007000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005605	J0	3300001614	09007	0900700026	0900700026	0.00	25,364.85	
	0200005606	J0	3600011713	09007	0900700026	0900700026	0.00	6,500.00	5,574,017.32
20.09.2567	0200005434	J0	3600010789	09007	0900700026	0900700026	0.00	51,500.00	
	0200005435	J0	3600010794	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,575.00	5,519,942.32
23.09.2567	0200005688	J0	3300001632	09007	0900700026	0900700026	0.00	5,000.00	
	0200005693	J0	3300001633	09007	0900700026	0900700026	0.00	400,000.00	
	0200005694	J0	3300001634	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,922.00	5,113,020.32
25.09.2567	0200005738	J0	3300001651	09007	0900700026	0900700026	0.00	27,590.00	
	0200005739	J0	3300001652	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,300.00	
	0200005743	J0	3300001655	09007	0900700026	0900700026	0.00	22,000.00	
	0200005745	J0	3300001656	09007	0900700026	0900700026	0.00	90,950.00	
	0200005746	J0	3600012649	09007	0900700026	0900700026	0.00	6,750.00	
	0200005747	J0	3600012650	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,290.00	
	0200005763	J0	3300001657	09007	0900700026	0900700026	0.00	6,126.61	4,956,013.71
27.09.2567	1600000999	RX	2249122401463035	09007	0900700026	0900700026	2,290.00	0.00	
	1600001003	RX	2249122401463035	09007	0900700026	0900700026	2,290.00	0.00	
	1900000307	SX	2249122401463035	09007	0900700026	0900700026	0.00	2,290.00	4,958,303.71
30.09.2567	0200005854	J0	3300001679	09007	0900700026	0900700026	0.00	1,300.00	4,957,003.71
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล							22,831,177.70	17,874,173.99	4,957,003.71
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0900700026							22,961,861.70	18,026,824.99	5,047,687.71
รวมทั้งสิ้น							22,961,861.70	18,026,824.99	5,047,687.71