

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง

ประจำวันที่.....29.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.2566....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	วันที่ 1 - 29 กันยายน 2566
เหรียญกษาปณ์	-	-	ไม่มีการเคลื่อนไหว
เช็ค.....ฉบับ	-	-	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น			
บาท	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินฝากคลัง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 09007

รหัสพื้นที่ P2100

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

.0 กันยายน	รหัสเงินฝากคลัง	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รายการผูกพัน	หมายเหตุ
1	10961	กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	-	2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	
2	10799	เงินฝากประกันสัญญา	112,651.00	2111020199 เงินรับฝากประกันสัญญา	
		รวม	112,651.00		

ได้ตรวจสอบถูกต้องตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และบัญชีเงินรับฝากทุกรายการ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงใจ ศิลปพันธ์)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการสำนัก

(นายวิจิตร สดสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9

เงินประกันอื่น

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 09007

รหัสพื้นที่ P2100

บัญชีแยกประเภท 2111020199 เงินฝากอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่		ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รายการผูกพัน	หมายเหตุ
1	10799	เงินฝากเงินประกันสัญญา.ชั้นสกาย	47,643.00	2111020199 เงินประกันอื่น	
2	10799	เงินฝากเงินประกันสัญญา.อินเตอร์	20,100.00	2111020199 เงินประกันอื่น	
3	10799	เงินฝากเงินประกันสัญญา.บ.ชนชัย	40,000.00	2111020199 เงินประกันอื่น	
4	10799	เงินฝากเงินประกันสัญญา.ชาร์ป ดีวีเอส	2,500.00	2111020199 เงินประกันอื่น	
5	10799	เงินฝากเงินประกันสัญญา.ชาร์ป ดีวีเอส	2,408.00	2111020199 เงินประกันอื่น	
		รวม	112,651.00		



ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงใจ ศิลปพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักฯ

(นายวิจิตร สดตะอาดา)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9

เจ้าหนี้การค้าภายนอก

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 09007

รหัสพื้นที่ P2100

บัญชีแยกประเภท 2101010102

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	เลขที่ฎีกา/การอ้างอิง	รายละเอียดรายการ	จ่ายเมื่อ
1	3100010182	27-ก.ย.-66	27-ก.ย.-66	KA	399,000.00	P66000026656	ค่าวัสดุ	3-ต.ค.-66
			รวม		399,000.00			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงใจ ศิลปพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักฯ

(นายวิจิตร สดสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9

ลูกหนี้เงินในงบประมาณ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 09007

รหัสพื้นที่ P2100

บัญชีแยกประเภท 1102010101 ลูกหนี้เงินในงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ฎีกา/66	วันที่จ่ายเงิน	รายชื่อ	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	วันที่ครบกำหนด	วันที่รับคืนใบสำคัญ/	หมายเหตุ
1	33	578	31-ส.ค.-66	นายสุโขโชค มีแถม	1-30 กันยายน 2566	69,800.00	18-ต.ค.-66		
2	34	601-612	7-ก.ย.-66	นายสุภาพล ภาวระดี	7 กันยายน-6 ตุลาคม 2566	39,800.00	21-ต.ค.-66		
						109,600.00			

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงใจ ศิลปพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักฯ

นายวิจิตร สดสะอาด

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 1

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	396,546.59	51,500.00	(335,395.59)	112,651.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	109,648.00	(109,648.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	5,150.00	159,147.00	(164,297.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	69,800.00	39,800.00	0.00	109,600.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	320,295.00	(320,295.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,377,123.72	0.00	0.00	12,377,123.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,271,615.03)	0.00	0.00	(1,271,615.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,015,598,253.54	1,692,824.72	0.00	1,017,291,078.26
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,692,824.72	(1,692,824.72)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(153,956,793.14)	0.00	0.00	(153,956,793.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	242,813.46	0.00	0.00	242,813.46
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(54,845.54)	0.00	0.00	(54,845.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	137,458,399.14	4,090,900.00	0.00	141,549,299.14
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(61,693,712.40)	0.00	0.00	(61,693,712.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,685,731.71	0.00	0.00	2,685,731.71
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(773,357.39)	0.00	0.00	(773,357.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	391,000.00	0.00	0.00	391,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(182,928.08)	0.00	0.00	(182,928.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	102,085,583.35	4,631,100.00	0.00	106,716,683.35
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(97,791,223.13)	0.00	0.00	(97,791,223.13)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,800,000.00	0.00	0.00	15,800,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,978,139.81)	0.00	0.00	(4,978,139.81)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	400,273.80	1,275,000.00	0.00	1,675,273.80
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(247,480.74)	0.00	0.00	(247,480.74)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,799,204.99	35,000.00	0.00	4,834,204.99
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,568,334.25)	0.00	0.00	(2,568,334.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 4

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,861,943.69	37,800.00	0.00	1,899,743.69
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,512,580.16)	0.00	0.00	(1,512,580.16)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	27,471,963.17	18,066,736.18	(5,765.00)	45,532,934.35
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	192,399,431.71	809,372.22	(18,066,736.18)	175,142,067.75
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,007,457.25	(1,406,757.25)	(399,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(107,788.00)	1,250,603.97	(1,142,815.97)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	147,192.33	(147,192.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,150.00)	313,245.00	(308,095.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,965.01	(1,965.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 5

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax - गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत. निदि(53)	0.00	7,294.74	(7,294.74)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(283,895.59)	283,895.59	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(112,651.00)	0.00	0.00	(112,651.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(473,160,387.31)	0.00	0.00	(473,160,387.31)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(733,827,162.99)	0.00	0.00	(733,827,162.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	468,817.01	0.00	0.00	468,817.01
4302020199	ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,610,181.01)	0.00	(822,634.85)	(11,432,815.86)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(452,527.83)	0.00	(280,370.33)	(732,898.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 6

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,838,013.11)	0.00	(31,472.37)	(3,869,485.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,576,975.77)	0.00	0.00	(8,576,975.77)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,498,111.40)	51,500.00	(328,267.03)	(2,774,878.43)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,908.00)	0.00	0.00	(4,908.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,429,574.12)	0.00	(10,174,800.00)	(15,604,374.12)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(35,962,248.10)	0.00	(1,692,824.72)	(37,655,072.82)
5101010113	ค้าง	0.00	103,000.00	(103,000.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	2,575.00	(2,575.00)	0.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	82,080.00	0.00	(14,400.00)	67,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	242,400.00	0.00	(46,400.00)	196,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 7

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,340.00	0.00	(9,000.00)	48,340.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	423,990.00	0.00	423,990.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,849.60	0.00	0.00	22,849.60
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	100,000.00	100,700.00	0.00	200,700.00
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	57,556.00	0.00	0.00	57,556.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	219,698.44	143,056.74	0.00	362,755.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,965.64	1,387.59	0.00	18,353.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,325.00	2,748.00	0.00	21,073.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	286,040.49	0.00	0.00	286,040.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,805,230.74	0.00	0.00	55,805,230.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,761.81	0.00	0.00	24,761.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,576,302.02	0.00	0.00	15,576,302.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 8

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	425,952.92	0.00	0.00	425,952.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,627.33	0.00	0.00	27,627.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,942,478.37	0.00	0.00	3,942,478.37
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,805,684.12	0.00	0.00	1,805,684.12
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	43,203.14	0.00	0.00	43,203.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	684,094.69	0.00	0.00	684,094.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	192,091.79	0.00	0.00	192,091.79
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,278,772.20	0.00	0.00	1,278,772.20
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	832,306.20	0.00	0.00	832,306.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	4,908.00	0.00	0.00	4,908.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	2,498,111.40	328,267.03	(51,500.00)	2,774,878.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Page No : 9

UserName : A09007000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900700026 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (จังหวัดระยอง)

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	1,122,104.12	0.00	0.00	1,122,104.12
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,500.00	0.00	(19,500.00)	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900700026		0.00	37,285,826.09	(37,285,826.09)	0.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



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

Date	Teller Id	Transaction Code
-- No Account Transaction statement --		



Account No. 224-6-02666-0
Account Name สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง
Branch Name KLAENG BR.
Currency THB
Address 94 หมู่ที่ 2 3 21 21110

Date	Teller Id	Transaction Code
-- No Account Transaction statement --		

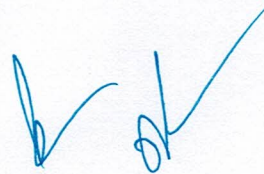
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง เลขที่ 224-6-02729-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินกู้) 1101020605

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

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



(นางสาวดวงใจ ศิลปพันธ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



Account No. 224-6-02729-2
Account Name สำนักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต 9 ระยอง
Branch Name KLAENG BR.
Currency THB
Address 94 หมู่ที่ 2 3 21 21110

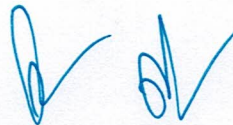
Date	Teller Id	Transaction Code
-- No Account Transaction statement --		

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

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



(นางสาวดวงใจ ศิลปพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



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.
05/09/2023 09:53:56	931002	BCD14	GFMS/108682		6,480.00	.00	6,480.00	108682
05/09/2023 09:53:56	931002	BCD14	GFMS/108682		4,640.00	.00	11,120.00	108682
05/09/2023 09:53:56	931002	BCD14	GFMS/108682		2,080.00	.00	13,200.00	108682
05/09/2023 09:53:56	931002	BCD14	GFMS/108682		2,080.00	.00	15,280.00	108682
05/09/2023 09:53:56	931002	BCD14	GFMS/108682		4,160.00	.00	19,440.00	108682
05/09/2023 09:53:56	931002	BCD14	GFMS/108682		2,080.00	.00	21,520.00	108682
05/09/2023 09:53:56	931002	BCD14	GFMS/108682		480.00	.00	22,000.00	108682
05/09/2023 11:12:12	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-22,000.00	.00	.00	0224
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		4,620.00	.00	4,620.00	108682
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		2,080.00	.00	6,700.00	108682
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		2,080.00	.00	8,780.00	108682
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		3,580.00	.00	12,360.00	108682
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		2,080.00	.00	14,440.00	108682
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		1,280.00	.00	15,720.00	108682
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		3,820.00	.00	19,540.00	108682
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		2,080.00	.00	21,620.00	108682
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		4,160.00	.00	25,780.00	108682
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		3,120.00	.00	28,900.00	108682
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		3,580.00	.00	32,480.00	108682
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		3,120.00	.00	35,600.00	108682
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		4,640.00	.00	40,240.00	108682
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		4,920.00	.00	45,160.00	108682
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		2,080.00	.00	47,240.00	108682
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		2,080.00	.00	49,320.00	108682
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMS/108682		4,720.00	.00	54,040.00	108682
07/09/2023 11:45:08	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-54,040.00	.00	.00	0224
13/09/2023 09:57:02	931001	BCD14	GFMS/108682		3,840.00	.00	3,840.00	108682
13/09/2023 10:38:07	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-3,840.00	.00	.00	0224
15/09/2023 09:58:05	931001	BCD14	GFMS/108682		3,840.00	.00	3,840.00	108682
15/09/2023 09:58:05	931001	BCD14	GFMS/108682		8,800.00	.00	12,640.00	108682
15/09/2023 09:58:05	931001	BCD14	GFMS/108682		6,960.00	.00	19,600.00	108682
15/09/2023 09:58:05	931001	BCD14	GFMS/108682		6,240.00	.00	25,840.00	108682
15/09/2023 11:55:12	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-25,840.00	.00	.00	0224
21/09/2023 09:48:43	931002	BCD14	GFMS/108682		4.25	.00	4.25	108682
21/09/2023 09:48:43	931002	BCD14	GFMS/108682		8.07	.00	12.32	108682
21/09/2023 09:48:43	931002	BCD14	GFMS/108682		761.46	.00	773.78	108682
21/09/2023 09:48:43	931002	BCD14	GFMS/108682		1,250.10	.00	2,023.88	108682
21/09/2023 09:48:43	931002	BCD14	GFMS/108682		1,900.00	.00	3,923.88	108682
21/09/2023 09:48:43	931002	BCD14	GFMS/108682		4.12	.00	3,928.00	108682
21/09/2023 11:33:14	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-3,928.00	.00	.00	108682

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทใน GF

0.00

หัก รายการที่ยังไม่ได้ทำ ขจ 05

KTB Corporate

خب.เลขที่

-

0.00

บวก รายการจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน

KTB Corporate

خب.เลขที่

-

0.00

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

0.00



(นางสาวดวงใจ ศิลปพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



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.
01/09/2023 09:24:17	K19294	PADWP	9294-10900105082100101		-5,150.00	.00	.00	0224
04/09/2023 09:55:47	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	.00	6,750.00	108682
04/09/2023 13:26:14	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-6,750.00	.00	.00	0224
05/09/2023 09:53:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,516.00	.00	1,516.00	108682
05/09/2023 11:12:17	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-1,516.00	.00	.00	0224
07/09/2023 10:13:28	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,500.00	.00	45,500.00	108682
07/09/2023 10:13:29	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,385.00	.00	46,885.00	108682
07/09/2023 11:45:13	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-46,885.00	.00	.00	0224
13/09/2023 09:57:02	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,750.00	.00	7,750.00	108682
13/09/2023 09:57:02	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,700.00	.00	28,450.00	108682
13/09/2023 09:57:04	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,346.00	.00	29,796.00	108682
13/09/2023 10:39:06	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-29,796.00	.00	.00	0224
18/09/2023 10:06:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,750.00	.00	7,750.00	108682
18/09/2023 10:06:12	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,325.00	.00	9,075.00	108682
18/09/2023 12:53:06	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-9,075.00	.00	.00	0224
21/09/2023 09:49:25	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.00	.00	2,575.00	108682
21/09/2023 09:49:25	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,500.00	.00	54,075.00	108682
28/09/2023 09:55:11	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,350.00	.00	62,425.00	108682
28/09/2023 09:55:13	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	.00	65,125.00	108682
28/09/2023 10:37:20	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-11,050.00	.00	54,075.00	0224
29/09/2023 02:15:43	93999	BPDWT	Rayong BGR9		-48,925.00	.00	5,150.00	0224
29/09/2023 09:22:26	K19294	PADWP	9294-10900105082100101		-5,150.00	.00	.00	0224