

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยเบิกจ่าย 09006000016 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รหัสจังหวัด 4100 อุตรดิตถ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน	
6 ก.ย.65	3600017685	K1	P650000884	บย.26/65	9006000016	16,000.00	บย.26/65	6 ก.ย.65	16,000.00	-
9 ก.ย.65	3600017841	K1	P650000924	บย.27/65	9006000016	4,900.00	บย.27/65	9 ก.ย.65	4,900.00	-
9 ก.ย.65	3600017842	K1	P650000925	บย.28/65	9006000016	16,000.00	บย.28/65	9 ก.ย.65	16,000.00	-
9 ก.ย.65	3600017842	K1	P650000925	บย.29/65	9006000016	4,900.00	บย.29/65	9 ก.ย.65	4,900.00	-
13 ก.ย.65	3600017943	K1	P650000930	บย.30/65	9006000016	8,600.00	บย.30/65	13 ก.ย.65	8,600.00	-
13 ก.ย.65	3600017944	K1	P650000931	บย.31/65	9006000016	480.00	บย.31/65	13 ก.ย.65	480.00	-
13 ก.ย.65	3600017944	K1	P650000931	บย.32/65	9006000016	13,280.00	บย.32/65	13 ก.ย.65	13,280.00	-
6 ก.ย.65	3600017710	K1	P650000895	บย.33/65	9006000016	22,850.00	บย.33/65	6 ก.ย.65	22,850.00	-
14 ก.ย.65	3600018004	K1	P650000935	บย.35/65	9006000016	1,960.00	บย.35/65	14 ก.ย.65	1,960.00	-
15 ก.ย.65	3600018072	K2	P650000953	บย.37/65	9006000016	50,000.00	บย.37/65	15 ก.ย.65	50,000.00	-
15 ก.ย.65	3600018092	K1	P650000969	บย.38/65	9006000016	50,000.00	บย.38/65	15 ก.ย.65	50,000.00	-
16 ก.ย.65	3600018133	K1	P650000975	บย.39/65	9006000016	46,000.00	บย.39/65	16 ก.ย.65	46,000.00	-
16 ก.ย.65	3600018132	K1	P650000974	บย.40/65	9006000016	36,400.00	บย.40/65	16 ก.ย.65	36,400.00	-
รวม						271,370.00				271,370.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Webonline							กรอกข้อมูลจากสัญญาการเงิน			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการเจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก

ข้อบัญญัติ เจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 0906000016 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รหัสจังหวัด 4100 อุตรดิตถ์

ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน	
15 ก.ย.65	32000006279	KE	จ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา	เบิกค่าจ้างเหมาฯ รพก.	9006000016	13,000.00	958/65	15 ก.ย.65	13,000.00	
"	32000006278	KE	จ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา	เบิกค่าเช่า	9006000016	4,000.00	959/65	"	4,000.00	
27 ก.ย.65	3400001941	KI	จ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา	เบิกค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์	9006000016	124,000.00	998/65	27 ก.ย.65	124,000.00	
30 ก.ย.65	3100031238	KA	จ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา	เบิกค่าวัสดุฯ	9006000016	8,128.00	1014/65	30 ก.ย.65	8,128.00	
						149,128.00			149,128.00	-
ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS Webonline							กรอกข้อมูลจากหลักฐานการเบิกจ่าย			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมทรัพยากรน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

378,197.92

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

124,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของปี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2,606,620.53

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น

2,347,875.00

- เงินสนับสนุน MRC

258,745.53

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

หัวหน้างานการเงิน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ลูกหนี้เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนดชำระและ การส่งใบสำคัญ	ถึงกำหนดชำระและการ ส่งใบสำคัญ	เกินกำหนดชำระและ การส่งใบสำคัญ	รวม	(หน่วย:บาท)
2564	1,233,400.00	-	-	1,233,400.00	
2565	271,370.00	-	-	271,370.00	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวริดา ไหวพริบ)
หัวหน้างานการเงิน