

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:37:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	660,289.31	660,289.31-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	694,264.31	694,264.31-	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	18,601,407.33	35,775.00	882,518.00-	17,754,664.33
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,775.00	35,775.00-	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	303,809.91	12,361,979.26	12,538,930.75-	126,858.42
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	17,492.00	882,518.00	900,010.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	50,441.86	0.00	0.00	50,441.86
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	503,260.00	7,021,458.00	4,061,233.64-	3,463,484.36
1102050124	ค้างรับจาก บก.	49,016.32	13,808,103.12	13,708,083.04-	149,036.40
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	8,000.00	8,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 13.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ

Report time : 10:37:23

ประจำงวด 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยก.ป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	156,006,970.05	256,676.64	4,563,888.12-	151,699,758.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,632,939.45	0.00	0.00	3,632,939.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,563,730.14	0.00	0.00	9,563,730.14
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,197,549.36-	0.00	104,842.26-	4,302,391.62-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,392,187.41	1,060,000.00	0.00	16,452,187.41
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,120,000.00	2,120,000.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,506,726.32-	0.00	146,003.24-	7,652,729.56-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	903,731.90	0.00	0.00	903,731.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	430,984.99-	0.00	8,146.25-	439,131.24-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,488,201.89	0.00	0.00	11,488,201.89
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,497,086.20-	0.00	131,179.04-	3,628,265.24-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	718,877.10	0.00	0.00	718,877.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 13.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:37:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	479,251.40-	0.00	12,851.90-	492,103.30-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,684,324.60	0.00	0.00	60,684,324.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	53,128,495.93-	0.00	472,992.19-	53,501,488.12-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,953.00	0.00	0.00	29,953.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,980.35-	0.00	635.95-	20,616.30-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	68,841,909.20	0.00	0.00	68,841,909.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	40,451,478.49-	0.00	656,007.98-	41,107,486.47-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	908,219.18-	0.00	127,397.26-	1,035,616.44-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	320,406,417.20	6,699,744.00	0.00	327,106,161.20
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,806,503.32	6,806,503.32-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 13.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:37:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	3,432,386.77-	24,807,514.25	22,536,387.48-	1,161,260.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	900,861.67-	6,646,789.35	6,390,853.35-	544,925.67-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	120,650.79-	1,658,838.88	1,657,251.53-	119,063.44-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	201,769.00-	21,778,313.15	21,777,436.57-	200,892.42-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,540.46	15,540.46-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	248,824.27	248,824.27-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	155,342.81	155,342.81-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	15,050,441.86-	0.00	0.00	15,050,441.86-
2112010102	เงินประกันผลงาน	46,116,156.61-	0.00	933,385.47-	47,049,542.08-
2112010199	เงินประกันอื่น	7,006,205.76-	882,518.00	35,775.00-	6,159,462.76-
2116010104	เบิกเกินารอมาส่ง	0.00	660,289.31	660,289.31-	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:37:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรบุรี	38,210.36-	0.00	0.00	38,210.36-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	121,803,682.53-	0.00	0.00	121,803,682.53-
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	290,032,866.31-	0.00	0.00	290,032,866.31-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,800,112.87	0.00	0.00	5,800,112.87
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	5,482,304.62-	0.00	0.00	5,482,304.62-
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	104,971.94-	0.00	0.00	104,971.94-
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	6,700.00-	0.00	8,000.00-	14,700.00-
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	198.02	0.00	0.00	198.02
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	1,980,639.13-	0.00	0.00	1,980,639.13-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีสึน	1,500.00-	0.00	0.00	1,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	84,919,787.54-	0.00	12,120,228.72-	97,040,016.26-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	225,399,762.27-	1,134,300.81	14,977,357.73-	239,242,819.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:37:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	48,287,617.65-	28,591.11	7,558,645.35-	55,817,671.89-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	27,004,500.00-	0.00	0.00	27,004,500.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	99,742,574.57-	435,618.67	9,038,217.47-	108,345,173.37-
4307010108	TR-รับงบกลาง	18,132,446.72-	0.00	1,997,546.24-	20,29,992.96-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,675,299.77-	0.00	882,518.00-	5,557,817.77-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,263,946.00-	0.00	35,775.00-	1,299,721.00-
5101010101	เงินเดือน	67,896,701.35	9,699,875.82	100,061.01-	77,496,516.16
5101010108	ค่างวดเวลา	2,909,930.00	628,110.00	0.00	3,538,040.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	116,477.64	0.00	0.00	116,477.64
5101010113	ค่างาน	387,450.00	55,350.00	0.00	442,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	17,315,905.82	2,365,002.90	0.00	19,680,908.72
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	94,740.00	0.00	0.00	94,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 13.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:37:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินสดเศษสมาชิก กบข.	1,149,251.27	164,474.12	1,614.55-	1,312,110.84
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,723,876.91	246,711.18	2,421.83-	1,968,166.26
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	11,623.50	1,660.50	0.00	13,284.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	603,920.00	19,374.00	0.00	623,294.00
5101020108	คาเซาบาน	613,806.45	57,000.00	0.00	670,806.45
5101020113	คาคอบแทนรตประจำตน	580,014.29	104,600.00	0.00	684,614.29
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	32,691.00	0.00	0.00	32,691.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,777.25	35,716.25	0.00	123,493.50
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,381,697.16	391,436.75	0.00	2,773,133.91
5101030206	ค้ำรักษา-ใน-รพ.รัฐ	877,484.18	72,663.44	0.00	950,147.62
5101030207	ค้ำรักษา-นอก-เอกชน	811.00	0.00	0.00	811.00
5101030208	ค้ำรักษา-ใน-เอกชน	133,826.00	24,000.00	0.00	157,826.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 13.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 10:37:23

ประจำงวด 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	6,597,147.87	942,982.65	0.00	7,540,130.52
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	403,592.40	0.00	0.00	403,592.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5101040204	คารักรักษาบำนาญนอก-รัฐ	702,814.00	89,881.00	0.00	792,695.00
5101040205	คารักรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	210,663.49	0.00	0.00	210,663.49
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศไทย	8,411,474.25	1,274,977.00	65,220.00-	9,621,231.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,050,180.00	217,380.00	8,130.00-	1,259,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,279,478.00	399,882.80	12,400.00-	2,666,960.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	2,298,801.42	479,357.98	37,608.67-	2,740,550.73
5104010104	ค่าวัสดุ	3,891,588.00	259,959.00	0.00	4,151,547.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,627,200.20	426,423.02	0.00	2,053,623.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	563,787.10	81,520.10	0.00	645,307.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 13.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:37:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,650,412.54	1,655,249.50	521,216.75-	22,784,445.29
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,622,000.00	0.00	0.00	7,622,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,558,747.49	762,596.57	0.00	5,321,344.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	98,212.52	22,780.90	0.00	120,993.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	643,371.53	157,229.55	14,617.87-	785,983.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	791,206.02	128,978.69	1,430.80-	918,753.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	603,066.00	133,822.00	0.00	736,888.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	186,599,724.27	9,528,016.31	299,834.64-	195,827,905.94
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,432,901.95	2,295,923.20	7,600.00-	9,721,225.15
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	38,218.00	10,300.00	0.00	48,518.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:37:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	18,114,750.00	2,669,000.00	0.00	20,783,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,859,800.00	592,191.12	222,300.00-	4,229,691.12
5104030218	คชงผลัดสงสร/ตแผ่นดิน	1,145,194.20	0.00	0.00	1,145,194.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,943,195.00	672,285.00	0.00	4,615,480.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	643,761.39	19,986.40	1,420.00-	662,327.79
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	129,700.00	0.00	144,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	716,969.31	104,842.26	0.00	821,811.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	918,697.16	146,003.24	0.00	1,064,700.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,709.41	8,146.25	0.00	63,855.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	897,094.88	131,179.04	0.00	1,028,273.92
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	87,890.36	12,851.90	0.00	100,742.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,474,445.15	472,992.19	0.00	8,947,437.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 10:37:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,348.90	635.95	0.00	4,984.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,537,897.67	656,007.98	0.00	5,193,905.65
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	871,232.88	127,397.26	0.00	998,630.14
5107010107	อุดหนุนตง.-Inte.Org	27,004,500.00	0.00	0.72-	27,004,499.28
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	1,849,720.64	658,489.31	0.00	2,508,209.95
5210010102	T/E-โอนเงินในทรสภ.	1,263,946.00	35,775.00	0.00	1,299,721.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตีทบ.	2,094,611.86	8,000.00	0.00	2,102,611.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	3,032,338.16	882,518.00	0.00	3,914,856.16
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,248.00	1,248.00-	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	933,385.47	933,385.47-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103500001		0.00	151,900,436.63	151,900,436.63-	0.00

ลงชื่อ.....

(นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

	หน่วย : บาท	
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินตราของราชการ	510,852.80	
ลูกหนี้เงินยืม	68,810.00	579,662.80
คงเหลือ		<u>420,337.20</u>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		420,337.20
คงเหลือ		<u>420,337.20</u>

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม

1. นายพรชัย กันสิทธิ์	จำนวน	3,675.00	บาท
2. นางสาววรรณภา ครองนุช	จำนวน	43,635.00	บาท
3. นางสาวปิยะชนก อีสโร	จำนวน	21,500.00	บาท
		<u>68,810.00</u>	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-0-12573-3 ณ วันที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

420,337.20

บวก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี

420,337.20

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทศรองราชการ

420,337.20

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กิ่งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00194-7 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	126,858.42
หัก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-
รายได้แผ่นดิน	-
เบิกเกินส่งคืน	-
เงินรับฝาก	-
	<hr/>
	126,858.42
	<hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	126,858.42
	<hr/>

ลงชื่อ..... 

(นางมีทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600011853	จำนวน	25,984.42	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600011854	จำนวน	19,374.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3600011973	จำนวน	81,500.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<hr/>	
		126,858.42	บาท
		<hr/>	

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00195-5 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	52,135.00
หัก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	52,135.00
เงินรับฝาก	-
	<u>52,135.00</u>
	<u>-</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	-
	<u>-</u>

ลงชื่อ..... *สมใจ ธรรม*

(นางมัทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เช็คเลขที่ 3400057230	จำนวน	6,250.00	บาท
2. เช็คเลขที่ 3400057233	จำนวน	3,900.00	บาท
3. เช็คเลขที่ 3400057234	จำนวน	1,200.00	บาท
4. เช็คเลขที่ 3400057235	จำนวน	11,000.00	บาท
5. เช็คเลขที่ 3400057237	จำนวน	25,000.00	บาท
6. เช็คเลขที่ 3400057238	จำนวน	4,785.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>52,135.00</u>	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00199-8 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		83,987.16
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	67,625.00	
เงินรับฝาก	16,362.16	83,987.16
		<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ.....*มัทนา ทัมพากร*.....
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เบิกเกินส่งคืน เงินเดือน	จำนวน	12,621.00	บาท
2. เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	55,004.00	บาท
3. เงินรับฝาก	จำนวน	16,362.16	บาท
รวมทั้งสิ้น		<hr/> <hr/>	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00200-5 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	294,888.36
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	294,888.36
เงินรับฝาก	- 294,888.36
	<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	-
	<hr/> <hr/>


ลงชื่อ.....*ณัท ทิมพากร*.....
(นางมัทนา ทิมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินฝากคลัง	จำนวน	4,880.00	บาท
2. เบิกเงินส่งคืน	จำนวน	290,008.36	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>294,888.36</u>	บาท

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ทร.66/65	9 พ.ค. 65	นายพรชัย กันสิทธิ์	คชจ.ประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และ ฟื้นฟูเวียงทองหล่ม จ.เชียงราย 11-พ.ค.-65	3,675.00	19 พ.ค. 65	
ทร.69/65	17 พ.ค. 65	นางสาววรรณภา ครองนุช	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.สตูล 17-พ.ค.-65	43,635.00	27 พ.ค. 65	
ทร.70/65	27 พ.ค. 65	นางสาวปิยะชนก อีสโร	คชจ.โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษา อังกฤษสำหรับบุคลากรสทนช. 29-พ.ค.-65	21,500.00	6 มิ.ย. 65	
				68,810.00		


 ลงชื่อ.....
 (นางมัทนา ทิมพากร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565


ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.189/65	27-เม.ย.-65	นางสาวเพลินพิศ คำไผ่	คชจ.เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ จนครนายก 28-30-เม.ย.-65	13,750.86	10 พ.ค. 65	ส่งใช้ 31 พ.ค. 65 G1 13,750.86
งป.202/65	6-พ.ค.-65	นางสาวจุฬาลักษณ์ สุรวรรณ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ชุมพร นครศรีฯ สุราษฎร์ฯ 6,9-พ.ค.-65	74,500.00	16 พ.ค. 65	
งป.204/65	6 พ.ค. 65	นางสาวศิริพัทธ์ ป่าสมข์	คชจ.ประชุมเตรียมการสนับสนุนคณะกรรมการ ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น หนองคาย 7-8-พ.ค.-65	66,350.00	16 พ.ค. 65	
งป.206/65	6-พ.ค.-65	นายจักรกฤษ พุ่มสุวรรณ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา 9-12-พ.ค.-65	18,705.00	16 พ.ค. 65	ส่งใช้ 31 พ.ค. 65 G1 128,849
งป.208/65	6 พ.ค. 65	นางวชิรญาณ์ สุนทร	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.แพร่ สุโขทัย 10,12-พ.ค.-65	70,780.00	16 พ.ค. 65	
งป.209/65	9 พ.ค. 65	นางสาวภัทรนันท์ บุญยังแก้ว	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก 9-12-พ.ค.-65	52,799.00	19 พ.ค. 65	ส่งใช้ 31 พ.ค. 65 G1 95,874
งป.213/65	9 พ.ค. 65	นายเศรษฐา บุตรประเสริฐ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ตรัง พังงา ภูเก็ต กระบี่ 9-12-พ.ค.-65	116,635.00	19 พ.ค. 65	
งป.214/65	9 พ.ค. 65	นางธีรานุช สัจจาธรรม	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด 9-12-พ.ค.-65	22,604.00	19 พ.ค. 65	ส่งใช้ 30 พ.ค. 65 G1 131,696
งป.215/65	9 พ.ค. 65	นายธนตล อุตสาคร	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.กำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก ลำพูน 10-12-พ.ค.-65	156,867.00	19 พ.ค. 65	
งป.216/65	9 พ.ค. 65	นางสาวปานฤทัย เวียงนาค	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.พะเยา 10-พ.ค.-65	38,060.00	19 พ.ค. 65	
งป.220/65	11 พ.ค. 65	นายธนภัทร สารพันธุ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก จ.สระบุรี 11-พ.ค.-65	41,716.00	21 พ.ค. 65	ส่งใช้ 31 พ.ค. 65 G1 68,284
งป.222/65	11 พ.ค. 65	นายพิทักษ์ ดวงพรหม	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.เชียงราย 12-พ.ค.-65	35,270.00	21 พ.ค. 65	
งป.223/65	11 พ.ค. 65	นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมปลัด	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง จ.ลำปาง 12-พ.ค.-65	90,000.00	21 พ.ค. 65	
งป.224/65	17 พ.ค. 65	นายณภัค มาเมือง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน 12-พ.ค.-65	120,000.00	27 พ.ค. 65	
งป.226/65	17 พ.ค. 65	นางสาวกนกพร โกเกตุ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.สระบุรี 17-พ.ค.-65	13,714.50	27 พ.ค. 65	ส่งใช้ 30 พ.ค. 65 G1 25,830.50
งป.227/65	17 พ.ค. 65	นายนพภูฏ เอกฝึกนาก	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ยโสธร สุรินทร์ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ อุบลฯ ศรีสะเกษ 9-12-พ.ค.-65	36,585.00	27 พ.ค. 65	ส่งใช้ 30 พ.ค. 65 G1 195,815
งป.229/65	17 พ.ค. 65	นายวิรินทร์ ปรีวาสน์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำยม จ.แพร่ 17-พ.ค.-65	130,000.00	27 พ.ค. 65	
งป.230/65	17 พ.ค. 65	นางสาวแพรชมพู ประเสริฐศรี	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน จ.พิษณุโลก 18-พ.ค.-65	117,082.00	27 พ.ค. 65	
งป.232/65	17 พ.ค. 65	นายทฤษฎี ทองวิเศษ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 12,17-พ.ค.-65	149,000.00	27 พ.ค. 65	
งป.233/65	17-พ.ค.-22	นายพงศธร พวงพวา	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.พัทลุง สงขลา 11-12-พ.ค.-65	84,460.00	27 พ.ค. 65	
งป.234/65	17 พ.ค. 65	นางสาวสุรางคณา เกิดโมลี	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.นครราชสีมา 17-พ.ค.-65	6,775.00	27 พ.ค. 65	ส่งใช้ 30 พ.ค. 65 G1 24,925

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.235/65	17 พ.ค. 65	นายวีรพจน์ สรรพกิจวัฒนา	คชจ.ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำและการอบรมคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.ชลบุรี 18-พ.ค.-65	8,000.00	27 พ.ค. 65	
งป.236/65	17 พ.ค. 65	สืบเอกสุยทอนา วงศ์หมื่น	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 18-พ.ค.-65	130,428.00	27 พ.ค. 65	
งป.237/65	17 พ.ค. 65	นางสาวดาวประกาย เรือนเงิน	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปึง จ.เชียงใหม่ 18-พ.ค.-65	122,150.00	27 พ.ค. 65	
งป.238/65	17 พ.ค. 65	นางจตุมา เปรมสมบัติ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือ จ.เชียงราย 18-พ.ค.-65	81,450.00	27 พ.ค. 65	
งป.239/65	17 พ.ค. 65	นางสาวณัฐกานต์ มีสุข	คชจ.ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำและการอบรมคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.เชียงราย 18-พ.ค.-65	4,500.00	27 พ.ค. 65	
งป.242/65	18 พ.ค. 65	นางสาวธารทิพย์ จันทร์พิทักษ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ตะวันออก จ.ชลบุรี 18-พ.ค.-65	13,827.00	28 พ.ค. 65	ส่งใช้ 30 พ.ค. 65 G1 83,673
งป.244/65	18 พ.ค. 65	นางสาวธัญธนาภา คำอ้าย	คชจ.ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำและการอบรมคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา 18-พ.ค.-65	2,940.00	28 พ.ค. 65	ส่งใช้ 30 พ.ค. 65 G1 11,100
งป.246/65	18 พ.ค. 65	นางสาวณมล ผุดพัฒนา	คชจ.ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำและการอบรมคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.สงขลา 18-พ.ค.-65	19,300.00	28 พ.ค. 65	
งป.247/65	18 พ.ค. 65	นางสาวณัชชา วัชรเสรีกุล	คชจ.ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำและการอบรมคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.ตรัง 18-พ.ค.-65	25,850.00	28 พ.ค. 65	
งป.248/65	18 พ.ค. 65	นางสาวสุพัตรา มะ	คชจ.ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำและการอบรมคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.ยะลา 18-พ.ค.-65	22,435.00	28 พ.ค. 65	
งป.250/65	18 พ.ค. 65	นายรณชัย เผือกมูล	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.ขอนแก่น 18-พ.ค.-65	22,549.00	28 พ.ค. 65	ส่งใช้ 30 พ.ค. 65 G1 106,101
งป.251/65	18 พ.ค. 65	นายอาตุลย์ บาลเพชร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงตะวันออก ฉะเชิงเทรา จ.หนองคาย 18-พ.ค.-65	27,445.00	28 พ.ค. 65	ส่งใช้ 30 พ.ค. 65 G1 124,075
งป.252/65	18 พ.ค. 65	นางสาวพรชิตา ตาลสุก	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ 18-พ.ค.-65	51,140.00	28 พ.ค. 65	ส่งใช้ 30 พ.ค. 65 G1 74,160
งป.253/65	18 พ.ค. 65	นางสาวศศิวิภา ศรีแก้ว	คชจ.ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำและการอบรมคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.สระแก้ว 18-พ.ค.-65	2,050.00	28 พ.ค. 65	ส่งใช้ 30 พ.ค. 65 G1 7,995
งป.256/65	18 พ.ค. 65	นายณัฐวุฒิ ไวยไอรส	คชจ.ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำและการอบรมคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.สุราษฎร์ธานี 18-พ.ค.-65	20,140.00	28 พ.ค. 65	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.257/65	18 พ.ค. 65	นายพงษ์ศักดิ์ หนูเนื้อทอง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ตรัง 18-พ.ค.-65	184,035.00	28 พ.ค. 65	
งป.258/65	18 พ.ค. 65	นางสาวอรพรรณ จุลภักดิ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี 18-พ.ค.-65	157,130.00	28 พ.ค. 65	
งป.259/65	18 พ.ค. 65	นางยุวดี รักษาเวศ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จ.ยะลา 18-พ.ค.-65	127,955.00	28 พ.ค. 65	
งป.260/65	18 พ.ค. 65	นายธนิศร ศรีทอง	คชจ.ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำและการอบรมคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.สระบุรี 18-พ.ค.-65	16,548.00	28 พ.ค. 65	ส่งใช้ 30 พ.ค. 65 G1 14,452
งป.263/65	19 พ.ค. 65	นายศราวุธ สากล	คชจ.ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำและการอบรมคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.นครสวรรค์ 18-พ.ค.-65	3,864.00	29 พ.ค. 65	ส่งใช้ 30 พ.ค. 65 G1 7,136
งป.264/65	19-พ.ค.-65	นายยุทธพล วรรณโก	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา 18-พ.ค.-65	123,280.00	29 พ.ค. 65	
งป.265/65	19 พ.ค. 65	นายณัฐวุฒิ พันธุ์	คชจ.ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำและการอบรมคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.นครราชสีมา 18-พ.ค.-65	162,725.00	29 พ.ค. 65	
งป.267/65	20-พ.ค.-22	นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการดำเนินงานกนผ. 20-21-พ.ค.-65	80,750.00	30 พ.ค. 65	
งป.268/65	23-พ.ค.-65	นายณัฐพงษ์ พงษ์วิทยานุกฤต	คชจ.เดินทางไปราชการสนับสนุนโครงการจัดเตรียมพื้นที่อพยพ จ.สุราษฎร์ 24-29-พ.ค.-65	46,200.00	8 มิ.ย. 65	
งป.270/65	23 พ.ค. 65	นางสาวพีรดา เผ่าสุวรรณ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคเหนือ จ.ลำปาง 24-พ.ค.-65	60,000.00	2 มิ.ย. 65	
งป.271/65	24-พ.ค.-65	นายธรรมพล บุญเกษม	คชจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคกลาง 24-พ.ค.-65	27,340.00	3 มิ.ย. 65	
งป.272/65	26-พ.ค.-65	นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคตะวันออก จ.จันทบุรี 27 พ.ค. 65	93,000.00	5 มิ.ย. 65	
งป.273/65	26-พ.ค.-65	นางสาวสุทิศา พุทธา	คชจ.โครงการจัดเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ จ.สุราษฎร์ 27-28-พ.ค.-65	188,420.00	5 มิ.ย. 65	
งป.274/65	30-พ.ค.-65	นายเอกกร ชาวเชียงตุง	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อประสานและติดตามการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด 27 พ.ค.-1 มิ.ย.-65	50,520.00	11 มิ.ย. 65	
งป.275/65	31 พ.ค. 65	นายบุษปกร ชันดีธีระภวี	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อประสานและติดตามโครงการพัฒนาหนองหารและลำน้ำก่ำในพื้นที่ จ.สกลนคร 30พ.ค.-5มิ.ย.-65	50,360.00	15 มิ.ย. 65	
งป.276/65	1-มิ.ย.-65	นางชัญญา แก้วสว่าง	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการดำเนินงานกอส. 3-4-มิ.ย.-65	81,500.00	11 มิ.ย. 65	
				3,463,484.36		

ลงชื่อ.....


(นางมีทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	067-0-12573-3	Currency	THB
Account Name	เงินตดรองราชการ สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ	Account Status	Active
Alias Name	เงินตดรองราชการ สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ	Branch Name	GOVERNMENT HOUSE BRANCH
Ledger Balance	432,687.20	Available Balance	432,687.20 -->


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date 
 Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
06-05-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-42,340.00		501,771.40	0067
09-05-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-33,405.00		468,366.40	0067
09-05-2022	937072	BSD14	Nation Water R/200067		10,550.00		478,916.40	108682
10-05-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		10,662.80		489,579.20	108682
11-05-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-71,880.00		417,699.20	0067
17-05-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-43,635.00		374,064.20	0067
23-05-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		31,182.00		405,246.20	0067
23-05-2022	937071	BSD14	Nation Water R/200067		350.00		405,596.20	108682
23-05-2022	937071	BSD14	Nation Water R/200067		7,600.00		413,196.20	108682
23-05-2022	937071	BSD14	Nation Water R/200067		9,000.00		422,196.20	108682
26-05-2022	937071	BSD14	Nation Water R/200067		630.00		422,826.20	108682
26-05-2022	937071	BSD14	Nation Water R/200067		3,600.00		426,426.20	108682
27-05-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		2,168.00		428,594.20	0067
27-05-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-21,500.00		407,094.20	0067
31-05-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676001998		13,243.00		420,337.20	0067

Total Cr. = 88,985.80

Total Dr. = -212,760.00