

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,163,043.49	1,163,043.49-	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,251,153.52	1,251,153.52-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,754,664.33	88,110.00	400,964.00-	17,441,810.33
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	91,110.03	91,110.03-	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	126,858.42	10,008,348.35	9,943,138.92-	192,067.85
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	400,964.00	25,188.00-	375,776.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	50,441.86	0.00	0.00	50,441.86
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	3,463,484.36	4,880,041.50	3,707,441.65-	4,636,084.21
1102050124	คางรับจาก บก.	149,036.40	10,972,743.95	10,669,410.35-	452,370.00
1102050125	ค/น สรก. รับแทนกัน	0.00	9,000.00	9,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 11.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 09:51:10

ประจำงวด 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	151,699,758.57	0.00	819,975.31-	150,879,783.26
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	4,302,391.62-	0.00	101,457.69-	4,403,849.31-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,452,187.41	0.00	0.00	16,452,187.41
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส	7,652,729.56-	0.00	141,669.78-	7,794,399.34-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	903,731.90	0.00	0.00	903,731.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	439,131.24-	0.00	7,883.29-	447,014.53-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,488,201.89	0.00	0.00	11,488,201.89
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,628,265.24-	0.00	126,947.11-	3,755,212.35-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	718,877.10	0.00	0.00	718,877.10

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A010350000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	492,103.30	0.00	12,437.30	504,540.60
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	53,601,488.12	0.00	457,735.56	54,059,223.68
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,953.00	0.00	0.00	29,953.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,616.30	0.00	615.40	21,231.70
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	68,841,909.20	0.00	0.00	68,841,909.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	41,107,486.47	0.00	624,416.10	41,731,902.57
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	1,035,616.44	0.00	123,287.67	1,158,904.11
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	327,106,161.20	5,466,502.06	0.00	332,572,663.26
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,466,502.06	5,466,502.06	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 11.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขานุการ

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,161,260.00-	31,656,945.09	30,975,366.04-	479,680.95-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	644,925.67-	7,141,299.03	6,862,285.66-	365,912.30-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	119,063.44-	1,761,386.50	1,865,665.93-	223,342.87-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	200,892.42-	19,912,286.74	20,252,898.32-	541,504.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,055.32	17,055.32-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	302,281.46	302,281.46-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	213,729.22	213,729.22-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	15,050,441.86-	0.00	0.00	15,050,441.86-
2112010102	เงินประกันผลงาน	47,049,542.08-	1,069,962.65	1,265,308.06-	47,244,887.49-
2112010199	เงินประกันอื่น	6,159,462.76-	403,964.00	19,710.00-	5,775,208.76-
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	1,136,304.49	1,136,304.49-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No: 5

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 11.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรรีบุ	38,210.36	0.00	0.00	38,210.36
3101010101	ร/ตสูงสุดฯจ.สุทธิ	121,803,682.53	0.00	0.00	121,803,682.53
3102010101	ร/ตสูงสุดฯจ.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/ตคาปรึบอื่น	104,971.94	0.00	31,624.24	136,596.18
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	14,700.00	0.00	9,000.00	23,700.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	198.02	0.00	0.00	198.02
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	1,980,639.13	0.00	0.00	1,980,639.13
4206010199	รายได้ไม่เข้าบัญชี	1,500.00	0.00	0.03	1,500.03
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	71,400.00	71,400.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	97,040,016.26	0.00	13,171,882.37	110,211,898.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 11.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	239,242,819.19-	1,265,308.06	18,591,016.03-	256,568,527.16-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	55,817,671.89-	98,868.00	8,887,144.36-	64,505,948.25-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	27,004,500.00-	0.00	0.00	27,004,500.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	108,345,173.37-	189,500.00	9,751,498.04-	117,907,171.41-
4307010108	TR-รับงบกลาง	20,129,992.96-	0.00	2,003,696.79-	22,133,689.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,557,817.77-	0.00	400,964.00-	5,958,781.77-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,299,721.00-	0.00	88,110.00-	1,387,831.00-
5101010101	เงินเดือน	77,496,516.16	10,724,582.37	28,124.23-	88,192,974.30
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,538,040.00	506,650.00	14,560.00-	4,030,130.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	116,477.64	16,101.92	0.00	132,579.56
5101010113	ค่าจ้าง	442,800.00	56,970.00	0.00	499,770.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,680,908.72	2,390,330.00	6,677.42-	22,064,561.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	94,740.00	0.00	0.00	94,740.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,312,110.84	178,700.84	0.00	1,490,811.68
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,968,166.26	268,051.26	0.00	2,236,217.52
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	13,284.00	1,709.10	0.00	14,993.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	623,294.00	19,567.00	67.00-	642,794.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	670,806.45	72,000.00	0.00	742,806.45
5101020113	ค่าตอบแทนบรรณกิจส่วนตัว	684,614.29	104,600.00	0.00	789,214.29
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	32,691.00	0.00	0.00	32,691.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,493.50	43,420.25	0.00	166,913.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,773,133.91	432,698.25	0.00	3,205,832.16
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	950,147.62	223,342.87	0.00	1,173,490.49
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	811.00	0.00	0.00	811.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 11.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานสาขาวิชาการ

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	157,826.00	20,677.50	0.00	178,503.50
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	7,540,130.52	942,982.65	0.00	8,483,113.17
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	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	792,695.00	42,793.50	0.00	835,488.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	210,663.49	0.00	0.00	210,663.49
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,621,231.25	1,112,719.50	18,670.00-	10,715,280.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,259,430.00	231,580.00	16,140.00-	1,474,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,666,960.80	522,430.50	18,000.00-	3,171,391.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,740,550.73	598,611.30	54,000.00-	3,285,162.03
5104010104	ค่าวัสดุ	4,151,547.00	468,760.00	209,420.00-	4,410,887.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,053,623.22	438,158.67	19,850.00-	2,471,931.89



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A010350000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขานุการ

Report date : 11.07.2555

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 09:51:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	645,307.20	97,780.90	0.00	743,088.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,784,445.29	3,603,579.24	45,000.00-	26,343,024.53
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,622,000.00	0.00	0.00	7,622,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,321,344.06	869,488.41	8,743.63-	6,182,088.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	120,993.42	15,991.10	0.00	136,984.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	785,983.21	121,780.05	0.00	907,763.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	918,753.91	21,169.59	0.00	939,923.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	736,888.00	213,818.00	0.00	950,706.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	195,827,905.94	14,014,512.78	1,208,983.50-	208,633,435.22
5104030206	จัดทาส/จัดทำกาเกณฑ์	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,721,225.15	1,847,785.62	177,356.50-	11,391,654.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 11.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 09:51:10

ประจำงวด 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	48,518.00	0.00	0.00	48,518.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	20,783,750.00	2,590,500.00	0.00	23,374,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,229,691.12	662,960.82	0.00	4,892,651.94
5104030218	คชผลัดสงร/คแผนดิน	1,145,194.20	0.00	0.00	1,145,194.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,615,480.00	823,917.50	0.00	5,439,397.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	662,327.79	313,126.20	0.00	975,453.99
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	144,700.00	44,000.00	0.00	188,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	821,811.57	101,457.69	0.00	923,269.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,064,700.40	141,669.78	0.00	1,206,370.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,855.66	7,883.29	0.00	71,738.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,028,273.92	126,947.11	0.00	1,155,221.03
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	100,742.26	12,437.30	0.00	113,179.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 11.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 09:51:10

ประจำงวด 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,947,437.34	457,735.56	0.00	9,405,172.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,984.85	615.40	0.00	5,600.25
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,193,905.65	624,416.10	0.00	5,818,321.75
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	998,630.14	123,287.67	0.00	1,121,917.81
5107010107	อุดหนุนตนเอง.-Inte.Org	27,004,499.28	0.00	0.00	27,004,499.28
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	2,508,209.95	1,134,504.49	0.00	3,642,714.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,299,721.00	88,110.00	0.00	1,387,831.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	2,102,611.86	40,624.27	0.00	2,143,236.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,914,856.16	400,964.00	0.00	4,315,820.16
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	278,902.53	278,902.53-	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,265,308.06	1,265,308.06-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103500001	0.00	154,430,120.46	154,430,120.46-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------

ลงชื่อ.....



(นายสรายุทธ ชีวะประเสริฐ)  
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานฐานะเงินตราของราชการ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินตราของราชการ	375,317.60	
ลูกหนี้เงินยืม	194,430.00	569,747.60
		<hr/>
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	613.57	613.57
คงเหลือ		<hr/> <b>430,865.97</b>
		<hr/>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		430,865.97
คงเหลือ		<hr/> <b>430,865.97</b>
		<hr/>

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม

1. นางสาวมนทชา มานะมูติ	จำนวน	9,520.00	บาท
2. นางสาวศิริพร รักษาบุญ	จำนวน	9,520.00	บาท
3. นายทฤษฎี ทองวิเศษ	จำนวน	152,490.00	บาท
4. นายเลิศพันธ์ สุขยิรัฐ	จำนวน	22,900.00	บาท
		<hr/>	
		194,430.00	บาท
		<hr/>	

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล  
เลขที่บัญชี 067-0-12573-3 ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

430,865.97

บวก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี

-

-

430,865.97

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินท่ตรงราชการ

430,865.97

ลงชื่อ.....



(นางมัทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00194-7 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		211,887.15
หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-	
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-	
รายการเบิกผิดบัญชี(คืนหลักประกัน)	4,500.00	
รายได้แผ่นดิน	-	
เบิกเกินส่งคืน	15,319.30	
เงินรับฝาก	-	19,819.30
		<u>192,067.85</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<u>192,067.85</u>

ลงชื่อ.....  
 (นางมัทนา ทิมพากร)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600012106	จำนวน	19,567.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600012107	จำนวน	19,567.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3600002733	จำนวน	102,933.85	บาท
4. เลขที่เอกสาร 3600012257	จำนวน	50,000.00	บาท
5. เลขที่เอกสาร 3400002329	จำนวน	4,500.00	บาท
6. เบิกเกินส่งคืน เงินเดือน	จำนวน	13,069.35	บาท
7. เบิกเกินส่งคืน กบข.	จำนวน	2,249.95	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>211,887.15</u>	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00195-5 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		382,276.00
<b>หัก</b> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	11,000.00	
เงินรับฝาก	-	11,000.00
<b>บวก</b> รายการเบิกผิดบัญชี(คืนหลักประกัน)	4,500.00	4,500.00
		<u>375,776.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ		<u><u>375,776.00</u></u>

ลงชื่อ.....  
 (นางมัทนา ทิมพากร)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ


1. เชื่คเลขที่ 3400057235	จำนวน	11,000.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3400002327	จำนวน	4,800.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3400002328	จำนวน	9,600.00	บาท
4. เลขที่เอกสาร 3400002330	จำนวน	49,376.00	บาท
5. เลขที่เอกสาร 3400002331	จำนวน	307,500.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>382,276.00</u>	บาท



รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กิ่งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00199-8 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้

		หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		124,162.66
<b>หัก</b> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	107,800.50	
เงินรับฝาก	16,362.16	124,162.66
		<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ.....  
(นางมัทนา ทัมพากร)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

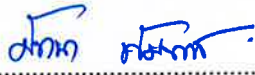
รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เบิกเกินส่งคืน เงินเดือน	จำนวน	29,797.50	บาท
2. เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	26,352.00	บาท
3. เงินฝากคลัง	จำนวน	51,651.00	บาท
4. เงินรับฝาก	จำนวน	16,362.16	บาท
รวมทั้งสิ้น		<hr/> <hr/> 124,162.66	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00200-5 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	60,466.21
<b>หัก</b> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	60,466.21
เงินรับฝาก	-
	<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	-
	<hr/> <hr/>

ลงชื่อ.....   
(นางมัทนา ทัมพากร)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินฝากคลัง	จำนวน	2,475.00	บาท
2. เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	57,991.21	บาท
	รวมทั้งสิ้น	60,466.21	บาท

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ทร.74/65	23 มิ.ย. 65	นางสาวมณฑา มานะมุติ	คชจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโตน เลสาบ จ.สระแก้ว 23-24-มิ.ย.-65	9,520.00	4 ก.ค. 65	
ทร.75/65	27 มิ.ย. 65	นางสาวศิริพร รักษาบุญ	คชจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแก กรัง จ.อุทัยธานี 27-28-มิ.ย.-65	9,520.00	8 ก.ค. 65	
ทร.76/65	27 มิ.ย. 65	นายทฤษฎี ทองวิเศษ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง ตะวันออกตอนล่าง จ.ยะลา 27-มิ.ย.-65	152,490.00	7 ก.ค. 65	
ทร.77/65	28 มิ.ย. 65	นายเลิศพันธ์ สุขอิริญ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา แหล่งน้ำทิ้งระบบ 29-มิ.ย.-65	22,900.00	8 ก.ค. 65	
				194,430.00		

ลงชื่อ.....  
(นางมัทนา ทิมพากร)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.232/65	17 พ.ค. 65	นายทฤษฎี ทองวิเศษ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.นราธิวาส ปิดตานี ยะลา 12,17-พ.ค.-65	123,370.00	27 พ.ค. 65	ส่งใช้ 15 มิ.ย. 65 BE 25,630
งป.257/65	18 พ.ค. 65	นายพงษ์ศักดิ์ หนูเนื้อทอง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง ตะวันตก จ.ตรัง 18-พ.ค.-65	120,241.00	28 พ.ค. 65	ส่งใช้ 15 มิ.ย. 65 BE 63,794
งป.259/65	18 พ.ค. 65	นางยุวดี รักษาเนา	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง ตะวันออกตอนล่าง จ.ยะลา 18-พ.ค.-65	65,489.00	28 พ.ค. 65	ส่งใช้ 15 มิ.ย. 65 BE 62,466
งป.264/65	19-พ.ค.-65	นายยุทธพล วรรณโก	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา จ.สงขลา 18-พ.ค.-65	94,741.00	29 พ.ค. 65	ส่งใช้ 15 มิ.ย. 65 BE 28,539
งป.273/65	26-พ.ค.-65	นางสาวสุทิศา พุทธา	คชจ.โครงการจัดเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อม แผนเผชิญเหตุฯ จ.สุราษฎร์ 27-28-พ.ค.-65	151,951.00	5 มิ.ย. 65	ส่งใช้ 17 มิ.ย. 65 BE 36,469
งป.280/65	7-มิ.ย.-65	นางสาวศิริพัทธ์ ป่าสนธ์	คชจ.เดินทางไปราชการประสานงานการสำรวจ และออกแบบการก่อสร้างอาคารสง.เลขานุการ คณะกรรมการลุ่มน้ำโขงฯ จ.อุดรฯ 6-12-มิ.ย.-65	28,920.00	22 มิ.ย. 65	
งป.281/65	8-มิ.ย.-65	นายธนวรรดิ สุวรรณวงศ์	คชจ.ประชุมเตรียมการสนับสนุนคณะกรรมการ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จ.ยะลา 9-มิ.ย.-65	14,519.40	18 มิ.ย. 65	ส่งใช้ 28 มิ.ย. 65 G1 45,530.60
งป.282/65	13-มิ.ย.-65	นางสาวรวงศมา ลาภกิจ	คชจ.จัดสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิน งานด้านต่างประเทศ จ.ชลบุรี 11-12-มิ.ย.-65	27,580.00	23 มิ.ย. 65	ส่งใช้ 28 มิ.ย. 65 G1 50,840
งป.285/65	15 มิ.ย. 65	นางสาวณัฐมล ผุดพัฒน์	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำรายภาคใต้ 15-มิ.ย.-65	65,540.00	25 มิ.ย. 65	
งป.286/65	15-มิ.ย.-65	นางสาวชिरาภรณ์ กำเนิดเพ็ช	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการภายใต้ คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย 16-มิ.ย.-65	12,450.00	25 มิ.ย. 65	
งป.287/65	16 มิ.ย. 65	นายพิทักษ์ ดวงพรหม	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือ จ.เชียงราย 17-มิ.ย.-65	91,635.00	26 มิ.ย. 65	
งป.288/65	16-มิ.ย.-65	นางสาวพัชรา อัมพวานนท์	คชจ.ประชุมและศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.บึงกาฬ นครพนม 17-19-มิ.ย.-65	25,060.00	26 มิ.ย. 65	
งป.289/65	22 มิ.ย. 65	นางสาววัลรัตน์ อุประนันท์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง จ.ลำปาง 23-มิ.ย.-65	85,000.00	2 ก.ค. 65	
งป.290/65	16-มิ.ย.-65	นายฉันทยา จรูญสมาธิศักดิ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน จ.สุพรรณบุรี 17-มิ.ย.-65	115,233.00	26 มิ.ย. 65	ส่งใช้ 26 มิ.ย. 65 BE 61,332
งป.291/65	17-มิ.ย.-65	นายอาดุลย์ บาลเพชร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงตะวันออก เฉียงเหนือ จ.หนองคาย 20-มิ.ย.-65	180,000.00	27 มิ.ย. 65	
งป.292/65	17-มิ.ย.-65	นางฉลวย ธาราแสง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี 21-มิ.ย.-65	110,000.00	27 มิ.ย. 65	
งป.293/65	17 มิ.ย. 65	นายคเชนทร์ เกียรติธำรงกุล	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมการสนับสนุน และขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากร น้ำของกนช.(สสน.) จ.นครนายก 18-19มิ.ย.65	86,250.00	27 มิ.ย. 65	
งป.295/65	17-มิ.ย.-65	นายเอวิสันต์ กู้เกียรติศักดิ์	คชจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ 19-25-มิ.ย.-65	3,198.81	5 ก.ค. 65	ส่งใช้ 29 มิ.ย. 65 G1 7,741.19
งป.296/65	20 มิ.ย. 65	นางวชิรญาณ์ สุนทร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำยม จ.แพร่ 21-มิ.ย.-65	149,640.00	30 มิ.ย. 65	
งป.297/65	20 มิ.ย. 65	นายกชิติศ สรรพวิทยกุล	คชจ.เดินทางไปราชการสนับสนุนโครงการจัด เตรียมพื้นที่อพยพฯ จ.อุบลราชธานี พิษณุโลก 21-29-มิ.ย.-65	65,800.00	9 ก.ค. 65	
งป.298/65	20 มิ.ย. 65	นายศราวุธ สากล	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ 22-มิ.ย.-65	161,520.00	30 มิ.ย. 65	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.299/65	20 มิ.ย. 65	นางสาวเกวลี วัฒนรุ่งเรือง	คชจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ สาละวิน 22-26-มิ.ย.-65	168.00	6 ก.ค. 65	ส่งใช้ 29 มิ.ย. 65 G1 12,916
งป.300/65	21 มิ.ย. 65	นางสาวอรพรรณ จุลภักดิ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง ตะวันออกตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี 21-มิ.ย.-65	146,050.00	1 ก.ค. 65	
งป.301/65	21 มิ.ย. 65	นายเศรษฐา บุตรประเสริฐ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง ตะวันตก จ.ตรัง 22-มิ.ย.-65	185,910.00	1 ก.ค. 65	
งป.302/65	21-มิ.ย.-65	นายพลวิชัย ประยูรจตุพร	คชจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ ตรัง สงขลา 20-24-มิ.ย.-65	610.00	4 ก.ค. 65	ส่งใช้ 29 มิ.ย. 65 G1 11,930
งป.303/65	21 มิ.ย. 65	สิบเอกสุยุทธนา วงศ์หมื่น	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 23-มิ.ย.-65	130,714.00	1 ก.ค. 65	
งป.304/65	21 มิ.ย. 65	นางสาวแพรวมพูน ประเสริฐศรี	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน จ.พิษณุโลก 23-มิ.ย.-65	93,775.00	1 ก.ค. 65	
งป.305/65	21 มิ.ย. 65	นางสาวดาวประกาย เรือนเงิน	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง จ.เชียงใหม่ 21-มิ.ย.-65	138,495.00	1 ก.ค. 65	
งป.306/65	22-มิ.ย.-65	นายณัฐ ทอมมิ่ง	คชจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบาง ปะกงและโตนเลสาป 23-24-มิ.ย.-65	84.00	4 ก.ค. 65	ส่งใช้ 29 มิ.ย. 65 G1 3,776
งป.307/65	22 มิ.ย. 65	นายพนธ์ วงศาโรจน์	คชจ.เข้าร่วมอบรมโครงการจัดเตรียมพื้นที่อพยพ จ.อุบลราชธานี 23-26-มิ.ย.-65	5,620.00	6 ก.ค. 65	
งป.308/65	22 มิ.ย. 65	นางสาวธารทิพย์ จันทร์พิทักษ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ตะวันออก จ.ชลบุรี 24-มิ.ย.-65	101,300.00	2 ก.ค. 65	
งป.309/65	22 มิ.ย. 65	นายพรชัย เผือกมูล	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี จ.ขอนแก่น 24-มิ.ย.-65	155,000.00	2 ก.ค. 65	
งป.310/65	22 มิ.ย. 65	นางสาวสยามพร ท้ายสานต์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโตนเลสาป จ.สระแก้ว 23-มิ.ย.-65	92,500.00	2 ก.ค. 65	
งป.311/65	22-มิ.ย.-65	นายพงศธร พวงพวา	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา จ.สงขลา 23-มิ.ย.-65	147,930.00	2 ก.ค. 65	
งป.312/65	22 มิ.ย. 65	นายณัฐวุฒิ พันธุ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูล จ.นครราชสีมา 22-มิ.ย.-65	173,450.00	2 ก.ค. 65	
งป.313/65	22 มิ.ย. 65	นายเพชร จุ้ยเพชร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี 23-24-มิ.ย.-65	116,500.00	2 ก.ค. 65	
งป.314/65	23-มิ.ย.-65	นางสาวน้ำทิพย์ โลหะกิจ	คชจ.โครงการจัดเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อม แผนเผชิญเหตุฯ จ.อุบลฯ 24-25-มิ.ย.-65	200,300.00	3 ก.ค. 65	
งป.315/65	23-มิ.ย.-65	นายณภัค มาเมือง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน 24-มิ.ย.-65	125,000.00	3 ก.ค. 65	
งป.316/65	24 มิ.ย. 65	นายพีระพันธ์ พฤกษ์ศิริวรรณ	คชจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตอนล่างและประสานติดตามงาน จ.สงขลา ยะลา 26-27-มิ.ย.-65	15,960.00	7 ก.ค. 65	
งป.317/65	24 มิ.ย. 65	นายกรกฎ หาดเพชร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี 27-มิ.ย.-65	96,500.00	4 ก.ค. 65	
งป.318/65	27-มิ.ย.-65	นายอมร ชัยอารีกิจวัฒน์	คชจ.โครงการจัดเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อม แผนเผชิญเหตุฯ จ.พิษณุโลก 28-29-มิ.ย.-65	111,300.00	7 ก.ค. 65	
งป.319/65	24 มิ.ย. 65	นางสาวธนิษานต์ มีสุขโช	คชจ.เดินทางไปราชการร่วมลงพื้นที่โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำฯ จ.จันทบุรี 26-27-มิ.ย.-65	13,500.00	7 ก.ค. 65	
งป.320/65	30 มิ.ย. 65	นางสาวอุทุมพร เกตุบพ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่ง ชาติ ทำเนียบรัฐบาล 30-มิ.ย.-65	50,410.00	10 ก.ค. 65	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.321/65	30 มิ.ย. 65	นางสาวณัฐณี อมรขจรเดช	คชจ.เดินทางไปราชการและเข้าร่วมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพองค์การฯ จ.นครนายก 1-3-ก.ค.-65	21,500.00	14 ก.ค. 65	
งป.322/65	30 มิ.ย. 65	นางสาวจุฑารัตน์ เงามแก้ว	คชจ.จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์การ มุ่งสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง หลักสูตร การปลูกจิตสำนึกฯ 1-3-ก.ค.-65	233,000.00	10 ก.ค. 65	
งป.323/65	1-ก.ค.-65	นางพยิตา สิริธีรอำรง พัน ก้อร	คชจ.งานเสวนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ	50,000.00	11 ก.ค. 65	
งป.324/65	4 ก.ค. 65	นายเววิสันต์ กุ้เกียรติศักดิ์	คชจ.ติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำโขง ซี มูล และ บรรยายหัวข้อหลักเกณฑ์การจัดทำแผนป้องกัน จ.หนองคาย ขอนแก่น นครราชสีมา 3-8-ก.ค.-65	10,140.00	18 ก.ค. 65	
งป.325/65	4 ก.ค. 65	นายณัฐวุฒิ ไวยโอรส	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพองค์การฯ จ.นครนายก 30มิ.ย-4ก.ค.-65	20,540.00	14 ก.ค. 65	
งป.326/65	4 ก.ค. 65	นางชัญญา แก้วสว่าง	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.หนองคาย ขอนแก่น นครราชสีมา 3-8-ก.ค.-65	407,050.00	14 ก.ค. 65	
งป.327/65	4-ก.ค.-65	นางสาวพัชรา อัมพวานนท์	คชจ.สำหรับการศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพฯ และ พื้นที่ EEC 5 ก.ค. 65	14,640.00	15 ก.ค. 65	
				4,636,084.21		

ลงชื่อ.....  
(นางมัทนา ทิมพากร)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	067-0-12573-3	Currency	THB
Account Name	เงินทดรองราชการ สำนักงาน ทรัพย์สินกรน้ำ	Account Status	Active
Alias Name	เงินทดรองราชการ สำนักงาน ทรัพย์สินกรน้ำ	Branch Name	GOVERNMENT HOUSE BRANCH
Ledger Balance	434,540.97	Available Balance	434,540.97 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time   
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
07-06-2022	937072	BSD14	Nation Water R/200067		15,000.00		435,337.20	108682
08-06-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-3,875.00		431,462.20	0067
08-06-2022	937071	BSD14	Nation Water R/200067		700.00		432,162.20	108682
08-06-2022	937071	BSD14	Nation Water R/200067		525.00		432,687.20	108682
21-06-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-3,875.00		428,812.20	0067
21-06-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		16,500.00		445,312.20	108682
21-06-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		23,700.00		469,012.20	108682
22-06-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-17,160.00		451,852.20	0067
23-06-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		8,592.00		460,444.20	0067
23-06-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		14,012.00		474,456.20	108682
23-06-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		3,525.00		477,981.20	108682
23-06-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		5,325.00		483,306.20	108682
23-06-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		45,090.00		528,396.20	108682
23-06-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-9,520.00		518,876.20	0067
27-06-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-162,010.00		356,866.20	0067
27-06-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		18,210.00		375,076.20	108682
28-06-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-22,900.00		352,176.20	0067
29-06-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		1,276.00		353,452.20	0067
30-06-2022	937071	BSD14	Nation Water R/200067		76,800.20		430,252.40	108682
30-06-2022	9400	IIPS			613.57		430,865.97	0000

Total Cr. = 229,868.77

Total Dr. = -219,340.00