

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035C0001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 3,692,755.45 | (192,755.45) | 3,500,000.00 |
| 1101010104 | เงินตรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 612,288.85 | (612,288.85) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 7,772,013.10 | 199,756.50 | (18,000.00) | 7,953,769.60 |
| 1101020601 | ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 419,533.40 | (419,533.40) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในบม. | 1,285.00 | 29,283,453.87 | (29,063,242.87) | 221,496.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกบม. | 22,500.00 | 67,402.00 | (89,902.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 16,385.40 | 3,248.19 | 0.00 | 19,633.59 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในบม. | 1,084,499.90 | 758,661.00 | (1,472,376.90) | 370,784.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 30,917,204.18 | (30,703,617.87) | 213,586.31 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1102050125 | ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 82,992,816.67 | 13,239,360.05 | (1,708,282.97) | 94,523,893.75 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 2,728,788.09 | 0.00 | 0.00 | 2,728,788.09 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 0.00 | 6,204,450.00 | (6,204,450.00) | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,054,910.14 | 319,300.00 | 0.00 | 10,374,210.14 |
| 1206010102 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 566,900.00 | (566,900.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,020,293.81) | 0.00 | (111,044.97) | (5,131,338.78) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,085,187.41 | 0.00 | 0.00 | 25,085,187.41 |
| 1206020102 | พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,499,735.50) | 0.00 | (329,370.25) | (9,829,105.75) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,389,031.90 | 0.00 | 0.00 | 6,389,031.90 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (667,718.58) | 0.00 | (66,221.43) | (733,940.01) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035C00001 สำนักงานเลขานุการ

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 11,611,201.89 | 0.00 | 0.00 | 11,611,201.89 |
| 1206040102 | พัสดุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,538,239.71) | 0.00 | (132,667.49) | (4,670,907.20) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (2,136.61) | 0.00 | (719.95) | (2,856.56) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 718,877.10 | 0.00 | 0.00 | 718,877.10 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (580,822.64) | 0.00 | (12,851.90) | (593,674.54) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 1206090102 | พัสดุภัณฑ์วิทยา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | (396.72) | 0.00 | (186.34) | (583.06) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 63,959,057.40 | 901,850.00 | 0.00 | 64,860,907.40 |
| 1206100102 | พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,741,450.00 | (1,741,450.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 09.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035C00001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (57,676,502.21) | 0.00 | (451,491.84) | (58,127,994.05) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์ยานครุ | 29,953.00 | 0.00 | 0.00 | 29,953.00 |
| 1206120102 | พัสดุภัณฑ์ยานครุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์ยานครุ | (25,006.20) | 0.00 | (635.95) | (25,642.15) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 84,963,783.40 | 0.00 | 0.00 | 84,963,783.40 |
| 1209010102 | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,332,000.00 | (1,332,000.00) | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (56,470,624.00) | 0.00 | (1,047,019.02) | (57,517,643.02) |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 1209020103 | IntanA/s-ตัดสะสม | (1,915,068.49) | 0.00 | (127,397.26) | (2,042,465.75) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 558,836,115.34 | 10,905,932.30 | (6,204,450.00) | 563,537,597.64 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 28,798,382.30 | (28,798,382.30) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (22,500.00) | 34,053,932.91 | (35,550,676.66) | (1,519,243.75) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (20,139.01) | 8,756,872.38 | (8,736,733.37) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (459,074.22) | 2,579,475.24 | (2,570,351.70) | (449,950.68) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (1,285.00) | 40,259,706.92 | (40,684,847.92) | (426,426.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 20,410.38 | (20,410.38) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -งวด 1 | 0.00 | 258,340.41 | (258,340.41) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งด.นิติ(53) | 0.00 | 221,560.05 | (221,560.05) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,306,365.40) | 1,289,980.00 | (3,248.19) | (19,633.59) |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | (77,029,167.25) | 0.00 | (1,010,891.01) | (78,040,058.26) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (6,482,033.10) | 18,000.00 | (3,699,756.50) | (10,163,789.60) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 402,937.95 | (402,937.95) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 6

User Name : A010350000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (7,018.50) | 0.00 | (1,289,980.00) | (1,296,998.50) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (74,593,369.39) | 0.00 | 0.00 | (74,593,369.39) |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (406,036,435.97) | 0.00 | 0.00 | (406,036,435.97) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 74,131.00 | 1,105,520.00 | (6,729,360.05) | (5,549,709.05) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (5,482,304.62) | 0.00 | 0.00 | (5,482,304.62) |
| 4202030110 | ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ | (21,700.00) | 0.00 | 0.00 | (21,700.00) |
| 4203010101 | ร/ต คบ.เงินฝาก | 727.55 | 0.00 | (1,019.40) | (291.85) |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (589,984.27) | 0.00 | (8,575.00) | (598,559.27) |
| 4302010101 | ร/ตช่วยตนง.-รัฐ | (4,056,586.38) | 0.00 | 0.00 | (4,056,586.38) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (37,737,422.65) | 31,571.61 | (12,376,345.65) | (50,082,196.69) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (161,715,536.10) | 987,283.01 | (18,564,351.92) | (179,292,605.01) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035C0001 สำนักงาน.สาขาธิการ

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (19,434,479.42) | 0.00 | (8,069,464.30) | (27,503,943.72) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 1,402,164.00 | (23,836,764.00) | (22,434,600.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (26,581,146.70) | 23,608.00 | (3,406,058.70) | (29,963,597.40) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (37,062,021.09) | 0.00 | (2,928,970.80) | (39,990,991.89) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (8,621,671.54) | 0.00 | (18,000.00) | (8,639,671.54) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,411,150.50) | 0.00 | (199,756.50) | (1,610,907.00) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 30,125,107.07 | 9,840,137.26 | (31,571.61) | 39,933,672.72 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 980,520.00 | 558,660.00 | 0.00 | 1,539,180.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 22,873.44 | 7,145.74 | 0.00 | 30,019.18 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 172,650.00 | 64,284.00 | (6,734.00) | 230,200.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพง.ราชการ | 7,392,363.68 | 2,478,658.39 | 0.00 | 9,871,022.07 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 517,345.14 | 168,212.13 | (327.42) | 685,229.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 09.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานชลประทาน

Report time : 11:14:59

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 776,017.71 | 252,318.20 | (491.13) | 1,027,844.78 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 5,179.50 | 1,726.50 | 0.00 | 6,906.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 174,937.00 | 97,688.00 | 0.00 | 272,625.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 293,000.00 | 153,000.00 | 0.00 | 446,000.00 |
| 5101020113 | ค่าตอบแทนบรรณประจำตน. | 260,733.33 | 98,200.00 | 0.00 | 358,933.33 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 74,015.00 | 17,800.00 | 0.00 | 91,815.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,443,772.10 | 471,925.75 | 0.00 | 1,915,697.85 |
| 5101030206 | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 796,184.55 | 369,313.74 | 0.00 | 1,165,498.29 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 41,950.00 | 40,239.00 | 0.00 | 82,189.00 |
| 5101040102 | บ้านอุปถัมภ์ | 3,609,039.22 | 1,203,852.25 | 0.00 | 4,812,891.47 |
| 5101040108 | บำเหน็จดำรงชีพ | 800,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040204 | ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 432,765.00 | 113,822.75 | 0.00 | 546,587.75 |
| 5101040205 | ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ | 133,863.31 | 80,636.94 | 0.00 | 214,500.25 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 2,432,914.50 | 515,486.00 | (60,000.00) | 2,888,400.50 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 708,575.00 | 285,820.00 | 0.00 | 994,395.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,055,200.00 | 664,340.00 | 0.00 | 2,719,540.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,439,554.67 | 762,374.50 | 0.00 | 2,201,929.17 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 708,629.30 | 310,171.60 | 0.00 | 1,018,800.90 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,387,363.27 | 474,020.67 | (20,139.01) | 1,841,244.93 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 216,030.50 | 118,810.10 | 0.00 | 334,840.60 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,932,880.90 | 1,331,198.80 | (800.00) | 14,263,279.70 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,596,241.60 | 399,060.40 | 0.00 | 1,995,302.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,495,547.83 | 753,565.19 | 0.00 | 2,249,113.02 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 39,231.70 | 20,263.09 | 0.00 | 59,494.79 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 239,006.33 | 132,096.17 | 0.00 | 371,102.50 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 286,672.03 | 108,585.38 | 0.00 | 395,257.41 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 129,485.00 | 141,179.00 | 0.00 | 270,664.00 |
| 5104030202 | ค่าจ้างที่ปรึกษา | 37,883,449.85 | 1,642,518.59 | 0.00 | 39,525,968.44 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,364.70 | 0.00 | 2,364.70 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 380,050.00 | 678,900.00 | 0.00 | 1,058,950.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 3,347,730.57 | 630,995.50 | 0.00 | 3,978,726.07 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก | 7,653,250.00 | 2,988,750.00 | 0.00 | 10,642,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,571,597.21 | 569,031.10 | 0.00 | 2,140,628.31 |
| 5104030218 | คชจผลิตสรง/ดแผ่นดิน | 553,857.48 | 0.00 | 0.00 | 553,857.48 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 09.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขานุการ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,003,438.00 | 0.00 | 0.00 | 2,003,438.00 |
| 5104030299 | ค่าโฆษณาอื่น ๆ | 17,598.80 | 299,865.00 | 0.00 | 317,463.80 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 212,600.00 | 120,450.00 | 0.00 | 333,050.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 310,251.00 | 111,044.97 | 0.00 | 421,295.97 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 977,485.93 | 329,370.25 | 0.00 | 1,306,856.18 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 196,528.19 | 66,221.43 | 0.00 | 262,749.62 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 393,722.08 | 132,667.49 | 0.00 | 526,389.57 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,136.61 | 719.95 | 0.00 | 2,856.56 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 38,141.02 | 12,851.90 | 0.00 | 50,992.92 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 396.72 | 186.34 | 0.00 | 583.06 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,272,854.40 | 451,491.84 | 0.00 | 1,724,346.24 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุ | 1,887.25 | 635.95 | 0.00 | 2,523.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

User Name : A010350000011001

Report date : 09.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 3,107,282.30 | 1,047,019.02 | 0.00 | 4,154,301.32 |
| 5105010149 | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 378,082.19 | 127,397.26 | 0.00 | 505,479.45 |
| 5107010107 | อุดหนุนตง.-Inte.Org | 0.00 | 23,836,764.00 | (1,402,164.00) | 22,434,600.00 |
| 5203010106 | จำหน่ายอาคารสง. | 0.00 | 6,204,450.00 | 0.00 | 6,204,450.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,002,176.70 | 402,937.95 | 0.00 | 1,405,114.65 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,411,150.50 | 199,756.50 | 0.00 | 1,610,907.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก. | 611,684.27 | 9,594.40 | 0.00 | 621,278.67 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,621,671.54 | 18,000.00 | 0.00 | 8,639,671.54 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 31,571.61 | (31,571.61) | 0.00 |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,010,891.01 | (1,010,891.01) | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103500001 | 0.00 | 284,560,329.26 | (284,560,329.26) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|

ลงชื่อ..... *วิภา สอน*

(นางสาวฉวี วงศ์ประสิทธิ์พร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ รักษาการตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ รักษาการแทน

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| | | หน่วย : บาท |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| วงเงินตราของราชการรับจากคลัง | | 1,000,000.00 |
| หัก ใบสำคัญเงินตราของราชการ | 148,312.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 106,700.00 | 255,012.00 |
| คงเหลือ | | 744,988.00 |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | 744,988.00 |
| คงเหลือ | | 744,988.00 |

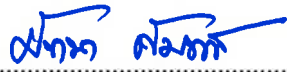
ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

| | | |
|--------------------------|-------|------------|
| 1.นางสาวอนันนฤตา ลาลำโขน | จำนวน | 700.00 |
| 2.นางพัชรวีร์ สุวรรณิก | จำนวน | 106,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 106,700.00 |

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-12573-3 ณ วันที่ วันที่ 31 มกราคม 2566 ดังนี้

| | หน่วย : บาท |
|---|-------------------|
| จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) | 744,988.00 |
| บวก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี | - |
| | <u>744,988.00</u> |
| จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินท่ตรงราชการ | <u>744,988.00</u> |

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

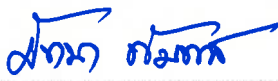
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00194-7 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ดังนี้

หน่วย : บาท

| | |
|---|------------|
| จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) | 221,496.00 |
| หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน | - |
| รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน | - |
| รายได้แผ่นดิน | - |
| เบิกเกินส่งคืน | - |
| เงินรับฝาก | - |
| | <hr/> |
| | 221,496.00 |
| | <hr/> |
| จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ | 221,496.00 |
| | <hr/> |

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

| | | | |
|----------------------------|-------------|------------|-----|
| 1. เลขที่เอกสาร 3600000543 | จำนวน | 97,688.00 | บาท |
| 2. เลขที่เอกสาร 3600000542 | จำนวน | 97,688.00 | บาท |
| 3. เลขที่เอกสาร 3600000681 | จำนวน | 12,246.00 | บาท |
| 4. เลขที่เอกสาร 3600000685 | จำนวน | 13,874.00 | บาท |
| | รวมทั้งสิ้น | <hr/> | |
| | | 221,496.00 | บาท |
| | | <hr/> | |

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00195-5 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ดังนี้

หน่วย : บาท

| | |
|---|----------|
| จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) | 2,970.00 |
| หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน | - |
| เงินรับฝาก | - |
| | <hr/> |
| | 2,970.00 |
| | <hr/> |
| จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ | 2,970.00 |
| | <hr/> |

ลงชื่อ.....*ผัทท คุ้มท*.....

(นางมัทนา คุ้มท)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

| | | | |
|--------------|-------------|----------|-----|
| 1.เงินรับฝาก | จำนวน | 2,970.00 | บาท |
| | รวมทั้งสิ้น | 2,970.00 | บาท |
| | | <hr/> | |



ต้นฉบับ

ส่วนราชการ บท.ลธ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รั้งที่ E 1412

วันที่ 20/01/2566 เวลา 18:17:03

เรื่อง คืบเงินค่าฝากส่งไปรษณีย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

จากหน่วยงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขที่หนังสือ ปณทบช.(ลอน0)/151

| | |
|---|-------------|
| เรียน ผอ.สธ. | วันที่กำหนด |
| <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ | |
| <input type="checkbox"/> | |

รับ/สรุป รมย์ชลิ

มอบ ผงค.ลธ. ดำเนินการ

Handwritten signature

นางสาวสุภาวดี ฤกษ์

ผอ.ลธ.

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖

Handwritten signature

นางสาวสุภาวดี ฤกษ์

ผอ.ลธ.

นางสาวสุภาวดี ฤกษ์

ผอ.ลธ.



ที่ ปณท บข.(ลน.)/ 151

ฝ่ายปฏิบัติการบัญชี

18 มกราคม 2566

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เลขที่ 1492
วันที่ 20-01-66
เวลา 18.17 น.
ผู้รับ สมยศ

เรื่อง คืบเงินค่าฝากส่งไปรษณีย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

อ้างถึง หนังสือ ที่ นร 10401/7949 ลว. 28 ธันวาคม 2565


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือที่อ้างถึง

2. สำเนา Payment Detail Complete Transaction Report

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ตรวจสอบและโอนเงินคืนจำนวน 2,970 บาท (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เข้าบัญชีเงินฝากที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เลขที่บัญชี 0676001955 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ยอดเงินสุทธิในบัญชี 2,970 บาท ตามสำเนา Payment Detail Complete Transaction Report ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นางสร้อยทอง ชื่นอารมย์)
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการบัญชี

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00199-8 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ดังนี้

หน่วย : บาท

| | | |
|---|-----------|-------------|
| จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) | | 35,310.23 |
| หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี | 18,948.07 | |
| เงินรับฝาก | 16,362.16 | 35,310.23 |
| | | <hr/> <hr/> |
| จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ | | <hr/> <hr/> |

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

| | | | |
|-----------------------|-------|-------------|-----|
| 1. เงินรับฝาก | จำนวน | 16,362.16 | บาท |
| 2. เงินฝากคลัง | จำนวน | 9,570.00 | บาท |
| 3. เงินเบิกเกินส่งคืน | จำนวน | 9,378.07 | บาท |
| รวมทั้งสิ้น | | <hr/> <hr/> | บาท |

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กัธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00200-5 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ดังนี้

| | หน่วย : บาท |
|---|-------------|
| จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) | 2,673.00 |
| หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี | 2,673.00 |
| เงินรับฝาก | - |
| | <hr/> <hr/> |
| จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ | - |
| | <hr/> <hr/> |

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

| | | |
|-------------------|-------|--------------------------|
| 1. เบิกเงินส่งคืน | จำนวน | 2,673.00 บาท |
| รวมทั้งสิ้น | | <hr/> <hr/> 2,673.00 บาท |


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ตามสัญญา | | ชื่อลูกหนี้ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเงินคงค้าง | วันครบกำหนด | หมายเหตุ |
|-----------|------------|--------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------|
| ที่ | ลงวันที่ | | | | | |
| งป.89/66 | 20-ม.ค.-66 | นายธีรภัทร โชคสุชาติ | คชจ.เดินทางไปราชการติดตามการบริหารจัดการ น้ำและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำประเภทที่ 1 จ.ชลบุรี 20-ม.ค.-66 | 2,841.00 | 30 ม.ค. 66 | |
| งป.90/66 | 18 ม.ค. 66 | นางสาวแทนฤธา ศุภนิเวศน์ | คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกกรรมการ ลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กำแพงเพชร 24-ม.ค.-66 | 18,900.00 | 28 ม.ค. 66 | |
| งป.91/66 | 20-ม.ค.-66 | นางสาวปรางค์ทิพย์ บัวเรือง | คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการเข้าตรวจ สอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ณ สททช.3 จ.ขอนแก่น 23-27-ม.ค.66 | 2,178.00 | 6 ก.พ. 66 | ส่งใช้ 31 ม.ค. 66 G1 28,522 |
| งป.93/66 | 20 ม.ค. 66 | นายพงษ์ศักดิ์ หนูเนื้อทอง | คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดตามแผนงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและ ฝนทิ้งช่วงและติดต่อประสานงานขอราชการอื่นๆ จ.กระบี่ 22-24-ม.ค.-66 | 14,600.00 | 3 ก.พ. 66 | |
| งป.94/66 | 23-ม.ค.-66 | นางสาวศิริเนตร ศิริมุสิกะ | คชจ.เดินทางไปราชการติดตามแผนโครงการใน เขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกและติดต่อประสาน งานราชการอื่นๆ จ.ระนอง 24-26-ม.ค.-65 | 12,280.00 | 5 ก.พ. 66 | |
| งป.95/66 | 23 ม.ค. 66 | นางสาวศิริพัทธ์ ป่าสนธ์ | คชจ.การลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในของคณะอนุ กรรมการบริหารจัดการน้ำรายภาคในพท.ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์ นครราชสีมา 24-25-ม.ค.-66 | 117,000.00 | 2 ก.พ. 66 | |
| งป.96/66 | 24-ม.ค.-66 | นายกรกฎ หาดเพชร | คชจ.ประชุมเตรียมการสนับสนุนคณะกรรมการ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 24-ม.ค.-66 | 16,750.00 | 3 ก.พ. 66 | |
| งป.97/66 | 26 ม.ค. 66 | นางสาวกิริติการ นาคีสินธ์ | คชจ.ประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2567 26-ม.ค.-66 | 29,050.00 | 5 ก.พ. 66 | |
| งป.98/66 | 26-ม.ค.-66 | นายกษิตศ สรรพวิทยกุล | คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อเตรียมความพร้อม ด้านระบบในการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการน้ำ ส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 23-31-ม.ค.-66 | 51,640.00 | 10-ก.พ.-66 | |
| งป.99/66 | 27 ม.ค. 66 | นายธันยา จรูญสมาธิศักดิ์ | คชจ.ประชุมเตรียมการสนับสนุนคณะกรรมการ ลุ่มน้ำท่าจีน จ.สุพรรณบุรี 27-ม.ค.-66 | 44,395.00 | 6 ก.พ. 66 | |
| งป.100/66 | 1-ก.พ.-66 | นายสุยุทธนา วงศ์หมื่น | คชจ.ประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการ วิชาการและบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 2-ก.พ.-66 | 8,450.00 | 11-ก.พ.-66 | |
| งป.101/66 | 1 ก.พ. 66 | นางสาวธรรณีพิทย์ จันทร์พิทักษ์ | คชจ.ประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางและระบบ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเส้นท่อส่งน้ำ สายหลักของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ระยอง 1-ก.พ.-66 | 32,700.00 | 11 ก.พ. 66 | |
| งป.102/66 | 1-ก.พ.-66 | นางฉลวย ธาราแสง | คชจ.ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย จากผลิตภัณฑ์มะพร้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี 2-ก.พ.-66 | 20,000.00 | 11-ก.พ.-66 | |
| | | | | 370,784.00 | | |

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทิมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 รายงานลูกหนี้เงินอุดรราชการ
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ตามสัญญา | | ชื่อลูกหนี้ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเงินคงค้าง | วันครบกำหนด | หมายเหตุ |
|----------|------------|-----------------------|---|-----------------|-------------|----------|
| ที่ | ลงวันที่ | | | | | |
| ทร.22/66 | 31 ม.ค. 66 | นางสาวอนันญา ลาสำโกลน | คชจ.ประชุมหารือเพื่อเตรียมการนำเสนอผลการพัฒนาต้นแบบนโยบายภายใต้โครงการพัฒนา นักบริหารระดับสูงฯ 1-ก.พ.-66 | 700.00 | 10 ก.พ. 66 | |
| ทร.23/66 | 31 ม.ค. 66 | นางพัชรวีร์ สุวรรณิก | คชจ.ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน พ.ศ.2565 31-ม.ค.-66 | 106,000.00 | 10 ก.พ. 66 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 106,700.00 | | |

ลงชื่อ.....


(นางมัทนา หัมพากร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



Account Detail

Account No. **067-0-12573-3**Account Status **Active**

Account Name เงินตรงราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ

Alias Name เงินตรงราชการ สำนัก

Branch Name **GOVERNMENT HOUSE BRANCH**Currency **THB**Ledger Balance **810,902.00**Available Balance **810,902.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **307.39**Last Transaction Date **03-02-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2023** Time: - To **31-01-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 1 | 04-01-2023 | ITBANK | PBSDT | TR fr 0676002005 | | 40.00 | | 808,773.40 | 0067 |
| 2 | 06-01-2023 | ITBANK | PBSDT | TR fr 0676001998 | | 3,280.00 | | 812,053.40 | 0067 |
| 3 | 06-01-2023 | 937070 | BSD14 | Nation Water R/200067 | | 4,372.00 | | 816,425.40 | 108682 |
| 4 | 06-01-2023 | 937070 | BSD14 | Nation Water R/200067 | | 2,250.00 | | 818,675.40 | 108682 |
| 5 | 06-01-2023 | 937070 | BSD14 | Nation Water R/200067 | | 2,250.00 | | 820,925.40 | 108682 |
| 6 | 11-01-2023 | ITBANK | PBSWT | G9001 -0103500001 | | -1,019.40 | | 819,906.00 | 0067 |
| 7 | 18-01-2023 | 937071 | BSD14 | Nation Water R/200067 | | 1,120.00 | | 821,026.00 | 108682 |
| 8 | 18-01-2023 | 937071 | BSD14 | Nation Water R/200067 | | 16,500.00 | | 837,526.00 | 108682 |
| 9 | 18-01-2023 | 937071 | BSD14 | Nation Water R/200067 | | 6,820.00 | | 844,346.00 | 108682 |
| 10 | 19-01-2023 | ITBANK | PBSDT | TR fr 0676002005 | | 5,742.00 | | 850,088.00 | 0067 |
| 11 | 24-01-2023 | 937071 | BSD14 | Nation Water R/200067 | | 1,600.00 | | 851,688.00 | 108682 |
| 12 | 31-01-2023 | 93999 | OTOS | TFR-676001963 | | -700.00 | | 850,988.00 | 0067 |
| 13 | 31-01-2023 | 93999 | OTOS | TFR-676001963 | | -106,000.00 | | 744,988.00 | 0067 |

| | | |
|---------|-----------|-------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 43,974.00 | -107,719.40 |