

Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน 0135
 User name : 0135A01 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report date : 11.11.2021
 Report Time : 9:11:49

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	197,500.00	-197,500.00	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	1,088,723.20	-1,088,723.20	0
1101020501 เงินฝากคลัง	20,371,299.49	277,267.00	-1,144,853.90	19,503,712.59
1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0	1,088,723.20	-1,088,723.20	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,481,760.56	8,250,330.27	-9,732,090.83	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	1,144,853.90	-1,144,853.90	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	551,462.77	0	0	551,462.77
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,900,404.00	0	-5,900,404.00	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,390,288.44	4,010,914.94	-9,395,184.17	6,019.21
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0	3,900.00	-3,900.00	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	167,677,407.05	0	0	167,677,407.05
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,126,244.46	0	0	3,126,244.46
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,563,730.14	0	0	9,563,730.14
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,480,580.05	0	-104,847.93	-3,585,427.98
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,392,187.41	0	0	15,392,187.41
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,588,029.16	0	-134,337.80	-6,722,366.96
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	903,731.90	0	0	903,731.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-375,275.58	0	-8,146.25	-383,421.83
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	11,488,201.89	0	0	11,488,201.89
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,599,991.32	0	-131,179.14	-2,731,170.46
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	718,877.10	0	0	718,877.10
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-391,361.04	0	-12,851.90	-404,212.94
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,696,716.60	0	0	59,696,716.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-44,642,342.61	0	-1,667,466.45	-46,309,809.06
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,953.00	0	0	29,953.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-15,631.45	0	-635.9	-16,267.35
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	68,841,909.20	0	0	68,841,909.20
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-35,913,580.82	0	-666,541.72	-36,580,122.54
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน 0135
 User name : 0135A01 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report date : 11.11.2021
 Report Time : 9:11:49

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	-36,986.30	0	-127,397.26	-164,383.56
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	294,614,707.61	5,160,640.00	0	299,775,347.61
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	5,160,640.00	-5,160,640.00	0
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-83,462,591.33	125,729,700.64	-45,315,298.52	-3,048,189.21
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-130,139.99	5,663,376.68	-6,633,523.69	-1,100,287.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-7,074.40	2,974,494.83	-3,163,325.06	-195,904.63
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-3,192,414.83	16,119,716.25	-12,928,381.42	-1,080.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-155.6	26,360.78	-26,360.78	-155.6
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	226,165.28	-226,165.28	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	885,366.33	-885,366.33	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-15,551,462.77	0	0	-15,551,462.77
2112010102 เงินประกันผลงาน	-47,165,116.70	509,400.00	-1,404,797.92	-48,060,514.62
2112010199 เงินประกันอื่น	-8,776,097.92	1,144,853.90	-277,267.00	-7,908,511.02
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-71,684.54	0	0	-71,684.54
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-344,627,048.97	0	0	-344,627,048.97
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,482,304.62	0	0	5,482,304.62
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-71,721,316.24	0	0	-71,721,316.24
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-5,482,304.62	0	0	-5,482,304.62
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0	0	-3,900.00	-3,900.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-811,456.20	-811,456.20
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0	211,486.45	-12,256,873.92	-12,045,387.47
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0	4,690,561.92	-92,362,463.53	-87,671,901.61
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-2,899,431.91	-2,899,431.91
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	792,168.51	-23,444,070.19	-22,651,901.68
4307010108 TR-รับงบกลาง	0	0	-3,386,672.40	-3,386,672.40
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-2,787,815.51	-2,787,815.51
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-277,267.00	-277,267.00
5101010101 เงินเดือน	0	9,369,297.47	0	9,369,297.47
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0	562,150.00	0	562,150.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0	13,478.19	0	13,478.19
5101010113 ค่าจ้าง	0	55,350.00	0	55,350.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	2,620,740.00	0	2,620,740.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0	160,328.30	0	160,328.30
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0	240,492.46	0	240,492.46
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0	1,660.50	0	1,660.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0	53,675.00	0	53,675.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน 0135
 User name : 0135A01 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report date : 11.11.2021

Report Time : 9:11:49

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0	75,000.00	0	75,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน	0	31,800.00	0	31,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	9,880.00	0	9,880.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	322,851.00	0	322,851.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	130,441.55	0	130,441.55
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	35,167.00	0	35,167.00
5101040102 บำนาญปกติ	0	902,817.64	0	902,817.64
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0	1,600,000.00	0	1,600,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0	113,475.50	0	113,475.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0	2,382,333.20	0	2,382,333.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	102,580.00	-3,840.00	98,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	0	221,112.00	-12,800.00	208,312.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0	125,156.00	0	125,156.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0	2,997,121.00	-934,357.00	2,062,764.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	56,856.00	-50,000.00	6,856.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0	119,736.10	-39,980.00	79,756.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	1,351,033.34	0	1,351,033.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0	54,610.56	0	54,610.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	0	0	0
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0	116,562.62	0	116,562.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	95,789.35	0	95,789.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0	51,872.00	0	51,872.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	27,527,591.10	0	27,527,591.10
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0	1,577,278.60	0	1,577,278.60
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0	2,512,250.00	0	2,512,250.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	515,700.00	0	515,700.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0	1,145,194.20	0	1,145,194.20
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0	127,285.00	0	127,285.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	15,000.00	0	15,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	104,847.93	0	104,847.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	134,337.80	0	134,337.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	8,146.25	0	8,146.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	131,179.14	0	131,179.14
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0	12,851.90	0	12,851.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	1,667,466.45	0	1,667,466.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0	635.9	0	635.9
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0	666,541.72	0	666,541.72
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0	127,397.26	0	127,397.26

Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน 0135
User name : 0135A01 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Report date : 11.11.2021
Report Time : 9:11:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0	277,267.00	0	277,267.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0	815,356.20	0	815,356.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	1,144,853.90	0	1,144,853.90
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	1,404,797.92	-1,404,797.92	0
Total Amount	0	249,246,489.13	-249,246,489.13	0

ลงชื่อ.....

(นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

	หน่วย : บาท
วงเงินต่องราชการรับจากคลัง	1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินต่องราชการ	-
ลูกหนี้เงินยืม	-
คงเหลือ	<u>1,000,000.00</u>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	<u>1,000,000.00</u>
คงเหลือ	<u>1,000,000.00</u>

ลงชื่อ.....*ณัทนา ทัมพากร*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-0-12573-3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

1,000,000.00

บวก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี

1,000,000.00

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

1,000,000.00

ลงชื่อ.....*ณภัท วัฒน*.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00194-7 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		2,448,148.82
หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	2,107,917.92	
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-	
รายได้แผ่นดิน	340,230.90	
เบิกเกินส่งคืน	-	2,448,148.82
		<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		-
		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ.....*นางมัทนา ทิมพากร*.....

(นางมัทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เชื่อกเลขที่ 10056818	จำนวน	2,015,727.19	บาท
2. เชื่อกเลขที่ 10056819	จำนวน	92,190.73	บาท
3. รายได้แผ่นดิน (ชำระบัตรเครดิต)	จำนวน	338,538.00	บาท
4. รายได้แผ่นดิน (ค่าจ้างเหมา)	จำนวน	1,692.90	บาท
รวมทั้งสิ้น		<hr/> <hr/> 2,448,148.82	บาท

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00195-5 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 64 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	836,870.40
หัก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	832,971.00
เงินรับฝาก	3,899.40
	836,870.40
	-
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	-

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เช็คเลขที่ 10057190	จำนวน	802,500.00	บาท
2. เช็คเลขที่ 10057191	จำนวน	16,371.00	บาท
3. เช็คเลขที่ 10057192	จำนวน	10,200.00	บาท
4. เช็คเลขที่ 10057193	จำนวน	3,900.00	บาท
5.เงินรับฝาก (รับคืนเงินจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	จำนวน	3,899.40	บาท
รวมทั้งสิ้น		836,870.40	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00199-8 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ดังนี้

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		28,094.16
<u>หัก</u> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	11,732.00	
เงินรับฝาก	16,362.16	28,094.16
		<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ..... *นัทธนา ทัมพากร*

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1.เงินฝากคลัง	จำนวน	11,732.00	บาท
1.เงินรับฝาก	จำนวน	16,362.16	บาท
รวมทั้งสิ้น		<hr/> <hr/> 28,094.16	บาท

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00200-5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	5,550.00
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	5,550.00
เงินรับฝาก	-
	<u>5,550.00</u>
	<u>-</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	<u>-</u>

ลงชื่อ..... *มีทัศน สัมภัก*

(นางมีทนา สัมภัก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1.เงินฝากคลัง	จำนวน	<u>5,550.00</u>	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>5,550.00</u>	บาท



SA AA 7280041

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/09/64	108682	BSD14		+++++++23,025.00	*****710,323.00	937070 1
07/09/64	108682	BSD14		+++++++29,060.00	*****739,383.00	937070 2
08/09/64	67	PBSDT		+++++++3,000.00	*****742,383.00	ITBANK 3
08/09/64	108682	BSD14		+++++++3,425.00	*****745,808.00	937070 4
08/09/64	108682	BSD14		+++++++73,270.00	*****819,078.00	937070 5
09/09/64	108682	BSD14		+++++++53,622.00	*****872,700.00	937070 6
14/09/64	108682	BSD14		+++++++18,450.00	*****891,150.00	937070 7
15/09/64	108682	BSD14		+++++++36,000.00	*****927,150.00	937070 8
28/09/64	67	PBSDT		+++++++1,477.00	*****928,627.00	ITBANK 9
28/09/64	108682	BSD14		+++++++71,373.00	*****1,000,000.00	937070 10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ณ.พันธบัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-เช่า
หักบัญชี-อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม