

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	814,538.58	814,538.58	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	870,948.15	870,948.15	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,441,810.33	58,142.00	45,535.00	17,454,417.33
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	58,755.57	58,755.57	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-เนงบม.	192,067.85	7,429,135.48	7,533,401.33	87,802.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	375,776.00	45,535.00	413,511.00	7,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	50,441.86	42.25	0.00	50,484.11
1102010101	ล/นเงินยืม-เนงบม.	4,636,084.21	1,631,079.00	4,875,436.57	1,391,726.64
1102050124	ค้างรับจาก บก.	452,370.00	9,794,509.11	10,001,384.11	245,495.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	500.00	500.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 11.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	150,879,783.26	0.00	0.00	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	4,403,849.31	0.00	104,840.72	4,508,690.03
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,452,187.41	1,890,000.00	0.00	18,342,187.41
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,794,399.34	0.00	256,602.08	8,051,001.42
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	903,731.90	0.00	0.00	903,731.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	447,014.53	0.00	8,146.25	455,160.78
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,488,201.89	0.00	0.00	11,488,201.89
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,755,212.35	0.00	131,179.02	3,886,391.37
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 : A01035000001101

Report date : 11.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	504,540.60	0.00	12,851.90	517,392.50
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	54,059,223.68	0.00	379,698.94	54,438,922.62
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	29,953.00	0.00	0.00	29,953.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	21,231.70	0.00	635.90	21,867.60
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	68,841,909.20	0.00	0.00	68,841,909.20
1209010102	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	14,568,585.00	14,568,585.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	41,731,902.57	0.00	620,321.28	42,352,223.85
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1209020103	IntanA/s-ดีดสะสม	1,158,904.11	0.00	127,397.26	1,286,301.37
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	332,572,663.26	14,568,585.00	0.00	347,141,248.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 11.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	479,680.95-	29,226,724.85	29,753,214.70-	1,006,170.80-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	365,912.30-	7,661,331.70	7,335,019.40-	39,600.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	223,342.87-	2,502,804.56	2,312,599.05-	33,137.36-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	541,504.00-	28,055,788.09	27,847,581.09-	333,297.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,911.29	14,911.29-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	823,143.01	823,143.01-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	222,871.34	222,871.34-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	15,050,441.86-	0.00	42.25-	15,050,484.11-
2112010102	เงินประกันผลงาน	47,244,887.49-	0.00	174,002.76-	47,418,890.25-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,775,208.76-	45,535.00	58,142.00-	5,787,815.76-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	829,057.58	829,057.58-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดบวกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ตรอรัปฐ	38,210.36-	0.00	0.00	38,210.36-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	121,803,682.53-	0.00	0.00	121,803,682.53-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	136,596.18-	0.00	0.00	136,596.18-
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	23,700.00-	0.00	500.00-	24,200.00-
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	198.02	0.00	613.57-	415.55-
4206010102	ร/ตที่เหลือจ่าย	1,980,639.13-	0.00	0.00	1,980,639.13-
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	1,500.03-	0.00	0.00	1,500.03-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	71,400.00-	0.00	0.00	71,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	110,211,898.63-	10,622,839.87	23,029,355.37-	122,618,414.13-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	256,568,527.16-	174,002.76	5,413,405.19-	261,807,929.59-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	64,605,948.25-	553,320.67	7,894,680.15-	71,947,307.73-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	27,004,500.00-	0.00	0.00	27,004,500.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	117,907,171.41-	118,054.60	4,552,910.40-	122,342,027.21-
4307010108	TR-รับงบกลาง	22,133,689.75-	777,765.94	18,123,579.25-	39,479,503.06-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,958,781.77-	0.00	45,535.00-	6,004,316.77-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,387,831.00-	0.00	58,142.00-	1,445,973.00-
5101010101	เงินเดือน	88,192,974.30	9,968,406.47	42,866.85-	98,118,513.92
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,030,130.00	332,980.00	6,640.00-	4,356,470.00
5101010109	เงินตอบแทนพิเศษ	132,579.56	12,244.22	0.00	144,823.78
5101010113	ค่าจ้าง	499,770.00	55,890.00	0.00	555,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A010350000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชา	22,064,561.30	4,764,438.06	2,382,219.03	24,446,780.33
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	94,740.00	0.00	0.00	94,740.00
5101020103	เงินทดเชยสมาชิก กบข.	1,490,811.68	168,286.50	562.49	1,658,535.69
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,236,217.52	252,429.74	843.73	2,487,803.53
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	14,993.10	1,676.70	0.00	16,669.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	642,794.00	19,501.00	0.00	662,295.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	742,806.45	177,806.45	0.00	920,612.90
5101020113	คำตอบแทนรถประจำตน	789,214.29	104,600.00	0.00	893,814.29
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	32,691.00	0.00	0.00	32,691.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	166,913.75	50,400.00	0.00	217,313.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,205,832.16	513,516.00	0.00	3,719,348.16
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,173,490.49	33,137.36	0.00	1,206,627.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	811.00	0.00	0.00	811.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	178,503.50	99,000.00	0.00	277,503.50
5101040102	บำนาญปกติ	8,483,113.17	1,133,713.75	0.00	9,616,826.92
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	403,592.40	0.00	0.00	403,592.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,800,000.00	200,000.00	0.00	2,000,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	835,488.50	161,862.75	27,000.00-	970,351.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	210,663.49	0.00	0.00	210,663.49
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,715,280.75	1,651,637.06	216,350.00-	12,150,567.81
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,474,870.00	278,480.00	10,800.00-	1,742,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,171,391.30	1,007,621.00	32,000.00-	4,147,012.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,285,162.03	1,007,934.00	17,610.00-	4,275,486.03
5104010104	ค่าวัสดุ	4,410,887.00	478,184.00	112,878.00-	4,776,193.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	เบริจ	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,471,931.89	447,796.27		0.00	2,919,728.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	743,088.10	134,860.10		0.00	877,948.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,343,024.53	2,026,744.91		526,345.00	27,843,424.44
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,622,000.00	798,120.80		0.00	8,420,120.80
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,000.00	0.00		0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,182,088.84	926,261.10		2,696.13	7,105,653.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	136,984.52	14,684.20		0.00	151,668.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	907,763.26	132,522.02		0.00	1,040,285.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	939,923.50	109,927.88		0.00	1,049,851.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	950,706.00	192,259.00		0.00	1,142,965.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	208,633,435.22	4,004,965.19		0.00	212,638,400.41
5104030206	จัดหาส/ทดักวาคเนต	6,400.00	0.00		0.00	6,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 11.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 09:10:29

ประจำงวด 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,391,654.27	2,113,258.00	1,225.00-	13,503,687.27
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	48,518.00	3,965.00	0.00	52,483.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	23,374,250.00	2,605,000.00	13,000.00-	25,956,250.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	4,892,651.94	468,707.86	0.00	5,351,359.80
5104030218	คชจผลัดสงร/ตแผ่นดิน	1,145,194.20	0.00	0.00	1,145,194.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,439,397.50	277,035.00	0.00	5,716,432.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	975,453.99	16,245.00	0.00	991,698.99
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	188,700.00	43,350.00	0.00	232,050.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	923,269.26	104,840.72	0.00	1,028,109.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,206,370.18	256,602.08	0.00	1,462,972.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,738.95	8,146.25	0.00	79,885.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,155,221.03	131,179.02	0.00	1,286,400.05

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 11.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 09:10:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดเสียไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	113,179.56	12,851.90		0.00	126,031.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,405,172.90	379,698.94		0.00	9,784,871.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,600.25	635.90		0.00	6,236.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,818,321.75	620,321.28		0.00	6,438,643.03
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	1,121,917.81	127,397.26		0.00	1,249,315.07
5107010107	อุดหนุนตนเอง.-Inte.Org	27,004,499.28	0.00		0.00	27,004,499.28
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	3,642,714.44	812,192.58		0.00	4,454,907.02
5210010102	T/E-โอนเงินในหลวง	1,387,831.00	58,142.00		0.00	1,445,973.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.ก.	2,143,236.13	1,113.57		0.00	2,144,349.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,315,820.16	45,535.00		0.00	4,361,355.16
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	505,460.00		505,460.00-	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	174,002.76		174,002.76-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103500001	0.00	175,276,073.05	175,276,073.05-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------

ลงชื่อ.....
(นายสรราช ชีวะประเสริฐ)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

		หน่วย : บาท
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินตราของราชการ	392,827.60	
ลูกหนี้เงินยืม	875.00	393,702.60
คงเหลือ		<u>606,297.40</u>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		<u>606,297.40</u>
คงเหลือ		<u>606,297.40</u>

ลงชื่อ.....*มัทนา ทิมพากร*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางมัทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม

1. นางสาวอุทุมพร เกตุบพ	จำนวน	<u>875.00</u>	บาท
		<u>875.00</u>	บาท

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	606,297.40
<u>บวก</u> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-
	<u>606,297.40</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินตราพระราชการ	<u>606,297.40</u>

ลงชื่อ.....*ณัทนา ทิมพากร*.....
(นางมีทนา ทิมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	161,826.34
หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	58,319.44
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-
รายได้แผ่นดิน	-
เบิกเกินส่งคืน	15,704.90
เงินรับฝาก	-
	74,024.34
	87,802.00
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	87,802.00

ลงชื่อ..... *ณัทนา ทัมพากร*

(นางมีทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600012355	จำนวน	19,501.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600012356	จำนวน	19,501.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3600012421	จำนวน	6,700.00	บาท
4. เลขที่เอกสาร 3600012416	จำนวน	35,600.00	บาท
6. เลขที่เอกสาร 3600012413	จำนวน	3,250.00	บาท
7. เลขที่เอกสาร 3600012415	จำนวน	3,250.00	บาท
5. เชื่อกเลขที่ 10056852	จำนวน	58,319.44	บาท
8. เบิกเกินส่งคืน เงินเดือน	จำนวน	10,939.50	บาท
9. เบิกเกินส่งคืน กบข.	จำนวน	4,765.40	บาท
	รวมทั้งสิ้น	161,826.34	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	32,298.00
หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	24,498.00
เงินรับฝาก	-
	<u>24,498.00</u>
	<u>7,800.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	<u>7,800.00</u>

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เชื่คเลขที่ 10057242	จำนวน	24,498.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3400002334	จำนวน	<u>7,800.00</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>32,298.00</u>	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		19,062.16
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	2,700.00	
เงินรับฝาก	16,362.16	19,062.16
		<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		-
		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินฝากคลัง	จำนวน	2,700.00	บาท
2. เงินรับฝาก	จำนวน	16,362.16	บาท
รวมทั้งสิ้น		<hr/> <hr/>	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	278,256.64
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	278,256.64
เงินรับฝาก	-
	<u>278,256.64</u>
	<u>-</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	<u>-</u>

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทิมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

2. เบิกเงินส่งคืน	จำนวน	<u>278,256.64</u>	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>278,256.64</u>	บาท

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.326/65	4 ก.ค. 65	นางชัญญา แก้วสว่าง	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.หนองคาย ขอนแก่น นครราชสีมา 3-8-ก.ค.-65	209,932.64	14 ก.ค. 65	ส่งใช้ 27 ก.ค. 65 G1 197,117.36
งป.330/65	8 ก.ค. 65	นางสาวศิริพัทธ์ ปาสณห์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำและจังหวัด จ.ขอนแก่น 9-10-ก.ค.-65	56,151.00	18 ก.ค. 65	ส่งใช้ 27 ก.ค. 65 G1 89,649
งป.332/65	12 ก.ค. 65	นายพงษ์ศักดิ์ หนูเนื้อทอง	คชจ.เดินทางไปราชการที่สทท. กทม. เพื่อประสานงานการจัดทำแผนน้ำแล้ง น้ำท่วม และติดต่องานราชการอื่นๆ 10-13-ก.ค.-65	1,960.00	23 ก.ค. 65	ส่งใช้ 27 ก.ค. 65 G1 15,520
งป.333/65	18-ก.ค.-65	นายธนวัฒน์ สิงหนวงค์	คชจ.เดินทางไปราชการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทและแผนงานบูรณาการฯ จ.ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 18-21-ก.ค.-65	10,213.00	31 ก.ค. 65	ส่งใช้ 27 ก.ค. 65 G1 78,227
งป.334/65	19 ก.ค. 65	นางสาวจรีรัตน์ โอมาก	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.สงขลา ตรัง 20,22-ก.ค.-65	314,450.00	29 ก.ค. 65	
งป.335/65	19-ก.ค.-65	นางสาวชรินทร์ทิพย์ วีระนันท์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ จ.สุราษฎร์ธานี ยะลา 19,21-ก.ค.-65	326,050.00	29 ก.ค. 65	
งป.336/65	22-ก.ค.-65	นางสาวชिरาภรณ์ กำเนิดเพชร	คชจ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการลุ่มน้ำ โขง จ.เชียงราย 21-22-ก.ค.-65	137,760.00	1 ส.ค. 65	
งป.337/65	26 ก.ค. 65	นายปรกรณ์ภัทร วงพระจันทร์	คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมชี้แจง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ จ.ภูเก็ต 25-27-ก.ค.-65	33,840.00	6 ส.ค. 65	
งป.338/65	27 ก.ค. 65	นางสาววาทีณี เพ็ญศิริ	คชจ.เดินทางไปราชการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทฯ จ.สกลนคร บึงกาฬ 31กค-4สค-65	27,000.00	14 ส.ค. 65	
งป.339/65	27 ก.ค. 65	นางสถาพร คุ่มสระพรหม	คชจ.เดินทางไปราชการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทฯ จ.กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู 31กค-4สค-65	29,400.00	14 ส.ค. 65	
งป.340/65	1-ส.ค.-65	นายศุภชัย สบายใจ	คชจ.เดินทางไปราชการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทฯ จ.เชียงราย พะเยา,ลำปาง,ลำพูน,เชียงใหม่ 30กค-5สค-65	80,230.00	15 ส.ค. 65	
งป.341/65	1 ส.ค. 65	นายเอกสิทธิ์ ริวทอง	คชจ.เดินทางไปราชการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทฯ จ.กาฬสินธุ์ สกลนคร,บึงกาฬ,ขอนแก่น,หนองบัวลำภู 31กค-5สค-65	54,460.00	15 ส.ค. 65	
งป.342/65	1 ส.ค. 65	นายธนวัฒน์ สิงหนวงค์	คชจ.เดินทางไปราชการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทฯ จ.สุโขทัย อุดรดิตถ์,พิจิตร,นครสวรรค์,อุทัยธานี,สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา,ปทุมธานี 31กค-4สค-65	30,000.00	14 ส.ค. 65	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.343/65	1 ส.ค. 65	นางสาวณัฏชา วัชรเสรีกุล	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากร น้ำผ่านระบบ(TWP) จ.พังงา กระบี่ ตรัง สตูล 31กค-5สค-65	80,280.00	15 ส.ค. 65	
				1,391,726.64		

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทิมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



SA AA 7629694

7 *

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/06/65	67	OTOS	-----22,900.00		*****352,176.20	93999 1
29/06/65	67	PBSDT		+++++++1,276.00	*****353,452.20	ITBANK 2
30/06/65	108682	BSD14		+++++++76,800.20	*****430,252.40	937071 3
30/06/65	0	IIPS		+++++++613.57	*****430,865.97	9400 4
07/07/65	108682	BSD14		+++++++3,675.00	*****434,540.97	937070 5
12/07/65	67	OTOS	-----5,560.00		*****428,980.97	93999 6
19/07/65	67	PBSDT		+++++++61,742.00	*****490,722.97	ITBANK 7
19/07/65	67	PBSWT	-----613.57		*****490,109.40	ITBANK 8
19/07/65	108682	BSD14		+++++++17,502.00	*****507,611.40	937070 9
22/07/65	108682	BSD14		+++++++15,884.00	*****523,495.40	937070 10
22/07/65	108682	BSD14		+++++++58,637.00	*****582,132.40	937070 11
25/07/65	108682	BSD14		+++++++23,990.00	*****606,122.40	937070 12
26/07/65	108682	BSD14		+++++++1,050.00	*****607,172.40	937071 13
27/07/65	67	OTOS	-----875.00		*****606,297.40	93999 14
05/08/65	67	OTOS	-----525.00		*****605,772.40	93999 15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB
E
ITIS/ITOS
INIS
ORSWT/ORSWT
OTOS

เช็คค้น
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก
หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้คืนเชื่อบริษัท
รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีคู่โอน

BSWFE
CRT/DBT
IIPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment