

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 17:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,243,859.58	1,243,859.58-	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,416,436.58	1,416,436.58-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,454,417.33	258,067.00	173,773.00-	17,538,711.33
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	184,447.00	184,447.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	87,802.00	12,543,369.48	12,262,156.98-	369,014.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	7,800.00	100,153.00	100,153.00-	7,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	50,484.11	8,348.19	0.00	58,832.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,391,726.64	6,116,371.00	3,807,714.64-	3,700,383.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	245,495.00	15,095,458.98	15,253,493.98-	87,460.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 13.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 17:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110302011	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	4,508,690.03-	0.00	0.00	4,508,690.03-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,342,187.41	1,004,000.00	0.00	19,346,187.41
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,004,000.00	1,004,000.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,051,001.42-	0.00	0.00	8,051,001.42-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	903,731.90	0.00	0.00	903,731.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	455,160.78-	0.00	0.00	455,160.78-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,488,201.89	0.00	0.00	11,488,201.89
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,886,391.37-	0.00	0.00	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 : A01035000011001

Report date : 13.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 17:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	517,392.50	0.00	0.00	517,392.50
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,684,324.60	462,924.80	57,865.60	61,089,383.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,397,785.60	4,397,785.60	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	54,438,922.62	0.00	0.00	54,438,922.62
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,953.00	0.00	0.00	29,953.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,867.60	0.00	0.00	21,867.60
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	68,841,909.20	0.00	0.00	68,841,909.20
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,352,223.85	0.00	0.00	42,352,223.85
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	1,286,301.37	0.00	0.00	1,286,301.37
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	347,141,248.26	2,198,892.80	405,059.20	348,935,081.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 13.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 17:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การครทา-ภายนอก	1,006,170.80-	78,957,084.81	78,756,736.15-	805,822.14-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	39,600.00-	7,511,001.77	7,471,401.77-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	33,137.36-	3,109,078.82	3,267,029.51-	191,088.05-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	333,297.00-	22,677,422.40	22,693,260.40-	349,135.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,747.52	17,747.52-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	282,843.18	282,843.18-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	474,985.90	474,985.90-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	15,050,484.11-	0.00	8,348.19-	15,058,832.30-
2112010102	เงินประกันผลงาน	47,418,890.25-	803,752.04	3,360,199.19-	49,975,337.40-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,787,815.76-	26,533.00	106,047.00-	5,867,329.76-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,243,859.58	1,243,859.58-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 13.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 17:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเงินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ตรออรับรู	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	366,482.13	732,964.26-	5,433,630.74
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	24,200.00-	0.00	4,000.00-	28,200.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	415.55-	0.00	0.00	415.55-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	1,980,639.13-	0.00	0.00	1,980,639.13-
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	1,500.03-	0.00	0.00	1,500.03-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	71,400.00-	0.00	78,400.00-	149,800.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 17:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	122,618,414.13-	7,623.23	12,398,086.75-	135,008,877.65-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	261,807,929.59-	1,648,098.31	33,513,221.50-	293,673,052.78-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	71,947,307.73-	382,448.13	8,412,762.77-	79,977,622.37-
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	27,004,500.00-	0.00	110,490.00-	27,114,990.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	122,342,027.21-	3,147,155.36	28,369,704.43-	147,564,576.28-
4307010108	TR-รับงบกลาง	39,479,503.06-	42,448.50	2,463,604.94-	41,900,659.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,004,316.77-	73,620.00	173,773.00-	6,104,469.77-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,445,973.00-	0.00	184,447.00-	1,630,420.00-
5101010101	เงินเดือน	98,118,513.92	9,978,171.27	15,089.90-	108,081,595.29
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,356,470.00	839,720.00	0.00	5,196,190.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	144,823.78	5,339.51	3,472.83-	146,690.46
5101010113	ค้าง	555,660.00	55,890.00	0.00	611,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 13.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขานุการ

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 17:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	24,446,780.33	2,364,025.48	0.00	26,810,805.81
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	94,740.00	0.00	0.00	94,740.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,658,535.69	167,924.49	882.39-	1,825,577.79
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,487,803.53	251,886.72	1,323.58-	2,738,366.67
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	16,669.80	1,676.70	0.00	18,346.50
5101020106	เงินสมทบปบส-Rel	662,295.00	96,818.00	0.00	759,113.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	920,612.90	74,000.00	0.00	994,612.90
5101020113	ค่าตอบแทนบรรณประจำตน	893,814.29	104,600.00	0.00	998,414.29
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	32,691.00	0.00	0.00	32,691.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,313.75	111,648.50	42,448.50-	286,513.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,719,348.16	474,720.25	0.00	4,194,068.41
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,206,627.85	134,233.26	0.00	1,340,861.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 13.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขานุการ

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 17:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	811.00	700.00	0.00	1,511.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	277,503.50	0.00	0.00	277,503.50
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	9,616,826.92	2,153,658.84	1,076,829.42	10,693,656.34
5101040107	เงินบำเหน็จทดแทน	403,592.40	0.00	0.00	403,592.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,000,000.00	400,000.00	200,000.00	2,200,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	970,351.25	145,081.50	0.00	1,115,432.75
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	210,663.49	56,000.51	0.00	266,664.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,150,567.81	3,121,484.53	789,510.00	14,482,542.34
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,742,550.00	329,010.00	5,340.00	2,066,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,147,012.30	1,334,970.00	667,410.00	4,814,572.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	4,275,486.03	557,571.73	11,144.00	4,821,913.76
5104010104	ค่าวัสดุ	4,776,193.00	1,174,596.00	311,810.00	5,638,979.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 17:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,919,728.16	424,396.44	0.00	3,344,124.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	877,948.20	119,480.00	0.00	997,428.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,843,424.44	2,712,880.69	0.00	30,556,305.13
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	8,420,120.80	0.00	0.00	8,420,120.80
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,105,653.81	755,011.55	0.00	7,860,665.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	151,668.72	24,204.43	6,593.13-	169,280.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,040,285.28	175,016.40	53,413.38-	1,161,888.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,049,851.38	107,731.92	0.00	1,157,583.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,142,965.00	84,024.00	0.00	1,226,989.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	212,638,400.41	65,045,601.48	18,172,137.14-	259,511,864.75
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 13.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 17:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,503,687.27	273,010.00	2,720.00-	13,773,977.27
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	52,483.00	0.00	0.00	52,483.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	25,966,250.00	2,630,500.00	0.00	28,596,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,361,359.80	513,356.40	0.00	5,874,716.20
5104030218	คชจผลิตสังรง/คแผนดิน	1,145,194.20	0.00	0.00	1,145,194.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,716,432.50	392,285.00	0.00	6,108,717.50
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	991,698.99	115,573.60	51,135.00-	1,056,137.59
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	232,050.00	115,680.00	21,940.00-	325,790.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,028,109.98	0.00	0.00	1,028,109.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,462,972.26	0.00	0.00	1,462,972.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,885.20	0.00	0.00	79,885.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 13.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 17:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,286,400.05	0.00	0.00	1,286,400.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	126,031.46	0.00	0.00	126,031.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,784,871.84	0.00	0.00	9,784,871.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,236.15	0.00	0.00	6,236.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,438,643.03	0.00	0.00	6,438,643.03
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	1,249,315.07	0.00	0.00	1,249,315.07
5107010107	อุดหนุนตนเอง-Inte.Org	27,004,499.28	110,490.00	0.00	27,114,989.28
5209010112	T/Eเบิกเกินบังคับ	4,454,907.02	1,231,989.58	0.00	5,686,896.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,445,973.00	184,447.00	0.00	1,630,420.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีไทบก.	2,144,349.70	4,000.00	0.00	2,148,349.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,361,355.16	173,773.00	73,620.00-	4,461,508.16
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	161,261.49	161,261.49-	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A010350000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขที่การ

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 17:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103	พัสดุใช้จ่าย	0.00	4,113,418.71	4,113,418.71-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 01035000001		0.00	270,216,157.67	270,216,157.67-	0.00

ลงชื่อ.....

(นายสรารัฐ ชีวะประเสริฐ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

		หน่วย : บาท
วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินต่องราชการ	315,211.60	
ลูกหนี้เงินยืม	6,800.00	322,011.60
คงเหลือ		<u>677,988.40</u>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		677,988.40
คงเหลือ		<u>677,988.40</u>

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม

1. นางสาวรานี รองสวัสดิ์	จำนวน	<u>6,800.00</u>	บาท
		<u>6,800.00</u>	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

677,988.40

บวก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี

677,988.40

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

677,988.40

ลงชื่อ.....*มัทนา ทิมพากร*

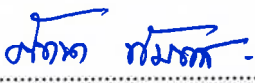
(นางมัทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	369,214.50
หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-
รายได้แผ่นดิน	-
เบิกเกินส่งคืน	200.00
เงินรับฝาก	200.00
	369,014.50
	369,014.50
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	369,014.50

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600012576	จำนวน	96,818.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร.3600012577	จำนวน	96,818.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3600002802	จำนวน	54,425.31	บาท
4. เลขที่เอกสาร 3600002803	จำนวน	52,914.19	บาท
6. เลขที่เอกสาร 3600012768	จำนวน	58,500.00	บาท
8. เบิกเกินส่งคืน ค่าล่วงเวลา	จำนวน	200.00	บาท
9. กยศ	จำนวน	9,539.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	369,214.50	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

7,800.00

หัก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน

เงินรับฝาก

7,800.00

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

7,800.00

ลงชื่อ.....

นงมัทนา ทิมพากร

(นางมัทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3400002334

จำนวน 7,800.00 บาท

รวมทั้งสิ้น

7,800.00 บาท

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

		หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		18,986.16
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	2,624.00	
เงินรับฝาก	16,362.16	18,986.16
		-
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		-

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินฝากคลัง	จำนวน	2,250.00	บาท
2. เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	374.00	บาท
2. เงินรับฝาก	จำนวน	16,362.16	บาท
รวมทั้งสิ้น		18,986.16	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	3,090.00
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	3,090.00
เงินรับฝาก	<u> -</u>
	<u> -</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	<u> -</u>


ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทิมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

2. เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	3,090.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u> 3,090.00</u>	บาท

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ทร.84/65	26 ส.ค. 65	นางสาวรานี ร่องสวัสดิ์	คชจ.ในการดำเนินการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน สทนช. 27-ส.ค.-65	6,800.00	5 ก.ย. 65	
				6,800.00		

ลงชื่อ..... .....
 (นางมัทนา ทิมพากร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565


ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.357/65	16 ส.ค. 65	นายวิวัฒน์ มณีอินทร์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำในพท.ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบฯ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ตะวันออก จ.เพชรบุรี ชลบุรี 16,19-ส.ค.-65	281,750.00	26 ส.ค. 65	
งป.358/65	16 ส.ค. 65	นางสาวศิริพัทธ์ ป่าสมถ์	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อประสานงานและ ประชุมหรือกับผู้นำชุมชนในพท.ลุ่มน้ำแม่โขง ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย 14-20-ส.ค.-65	30,920.00	30 ส.ค. 65	
งป.361/65	18 ส.ค. 65	นายบุษปกร ชันดีธีระกวี	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.เลยหนองคาย 18-23-ส.ค.-65	20,600.00	2 ก.ย. 65	
งป.362/65	18 ส.ค. 65	นายพีระพันธ์ พงษ์ศิริวรรณ	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ และฝึกอบรมภายใต้การจัดทำคู่มือข้อร้องเรียนการ ใกล้เกลี่ยและซ้ำซากข้อพิพาทฯ จ.สุราษฎร์ธานี 18-21-ส.ค.-65	20,300.00	31 ส.ค. 65	
งป.363/65	18 ส.ค. 65	นางสาวสุกัญญา เปียนขุนทด	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน สททช.ส่วนกลางและเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สททช.กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ฯ 17-20-ส.ค.-65	10,800.00	30 ส.ค. 65	
งป.364/65	19 ส.ค. 65	นางสาวชัชราภรณ์ กำเนิดเพชร	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำ การขับเคลื่อนและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ 19-24-ส.ค.-65	630,620.00	29 ส.ค. 65	
งป.365/65	22 ส.ค. 65	นายธัญญา จรุงสมบัติศักดิ์	คชจ.ประชุมเตรียมการสนับสนุนคณะกรรมการ ลุ่มน้ำท่าจีน จ.สุพรรณบุรี 22-ส.ค.-65	23,510.00	1 ก.ย. 65	
งป.366/65	22 ส.ค. 65	นายทินภัทร સાใจ	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมแบบ จำลองคดีและการใช้งานระบบฯโครงการ จัดทำฝั่งน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง กทม.23-27-ส.ค.-65	9,778.00	6 ก.ย. 65	
งป.367/65	22 ส.ค. 65	นายนิคม ถาน้อย	คชจ.ประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนิน งานโครงการของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำรายภาคเหนือ จ.เชียงราย ลำปาง เชียงใหม่ 23-25-ส.ค.-65	190,000.00	1 ก.ย. 65	
งป.368/65	22 ส.ค. 65	นางสาวปรัชญาพร เทพมะที	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อ เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการ ทรัพยากรน้ำรายภาคในพท.ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ จ.อุดรธานี หนองคาย 23-28-ส.ค.-65	24,760.00	7 ก.ย. 65	
งป.369/65	22 ส.ค. 65	นางสาวชรินทร์ทิพย์ วีระนันท์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำในพท.ลุ่มน้ำโขงเหนือ ลุ่มน้ำยม จ.เชียงราย แพร่ 23,25-ส.ค.-65	227,750.00	1 ก.ย. 65	
งป.370/65	23 ส.ค. 65	นายณัฐชนน บุญไชย	คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมปัจฉิมฯ โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อบรร เทาอุทกภัยและภัยแล้งในพท.ลุ่มน้ำห้วยโมง - ลำพะเนียงและต้นน้ำพอง 21-23-ส.ค.-65	3,740.00	2 ก.ย. 65	
งป.371/65	23 ส.ค. 65	นางสาวสุกัญญา ศิริวิยานนท์	คชจ.อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของบุคลากร สททช. 25-ส.ค.-65	8,500.00	2 ก.ย. 65	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.372/65	23 ส.ค. 65	นางสาววิภาสรี มีเวทย์	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมแบบจำลองคณิตาและการใช้งานระบบบาโครงการจัดทำฝั้่งน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง กทม.23-26-ส.ค.-65	6,812.00	5 ก.ย. 65	
งป.373/65	25 ส.ค. 65	นางสาวสมพร ท้ายศานต์	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคตะวันออกเฉียงและเข้าร่วมการฝึกอบรมการจัดการข้อร้องเรียน การไกล่เกลี่ย และชี้ขาดข้อพิพาทฯ จ.ชลบุรี นครราชสีมา 25-27-ส.ค.-65	6,500.00	6 ก.ย. 65	
งป.374/65	25 ส.ค. 65	นางสาวมัลลิกา รุ่งสุวรรณ	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร สทท.กทท. 24-26-ส.ค.-65	8,000.00	5 ก.ย. 65	
งป.375/65	25 ส.ค. 65	นายวีรภัทร ชาวเสน	คชจ.ฝึกอบรมแนวทางและกระบวนการในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน การไกล่เกลี่ย และชี้ขาดข้อพิพาทฯ จ.นครราชสีมา 26-27-ส.ค.-65	91,644.00	4 ก.ย. 65	
งป.376/65	25 ส.ค. 65	นางสาววรรรณ นาคบรรพต	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำการขับเคลื่อนและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง จ.นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี 27สค.-1กย.-65	554,350.00	6 ก.ย. 65	
งป.377/65	29 ส.ค. 65	นายวรินทร์ ปรีวาสน์	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมการจัดการข้อร้องเรียน การไกล่เกลี่ย และชี้ขาดข้อพิพาทฯ จ.นครราชสีมา 26-27-ส.ค.65	7,840.00	8 ก.ย. 65	
งป.378/65	29 ส.ค. 65	นางสาวอัญชลี เพ็งหั่วรอ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 26-ส.ค.-65	33,625.00	8 ก.ย. 65	
งป.379/65	29 ส.ค. 65	นายสุภชัย สบายใจ	คชจ.เดินทางไปราชการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทฯ จ.ภูเก็ต 27-31-ส.ค.-65	55,220.00	10 ก.ย. 65	
งป.380/65	29 ส.ค. 65	นายธนวัฒน์ สิงหนาววงศ์	คชจ.เดินทางไปราชการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทฯ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 27สค.-2กย.-65	72,240.00	12 ก.ย. 65	
งป.381/65	29 ส.ค. 65	นางสาวพัชริดา มะโร	คชจ.เดินทางไปราชการร่วมลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทฯ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 29สค.-2กย.-65	27,150.00	12 ก.ย. 65	
งป.382/65	29 ส.ค. 65	นายณัฐ นาคเกษม	คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายฯ จ.สงขลา 29-ส.ค.-65	19,098.00	9 ก.ย. 65	
งป.383/65	29 ส.ค. 65	นายณัฐ นทีคามิน	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ รยภาคในพท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการลงพท.ตรวจติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น อุตรธานี หนองคาย 30สค.-1กย.-65	165,000.00	8 ก.ย. 65	
งป.384/65	29 ส.ค. 65	นายชัยวัฒน์ จันทวี	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำฯ จ.ปัตตานี 29-ส.ค.-65	44,750.00	8 ก.ย. 65	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.385/65	30 ส.ค. 65	นางชัญญา แก้วสว่าง	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำในพท.ลุ่มน้ำโตนเลสาบ และบางปะกง จ.นครนายก 30-ส.ค.-65	176,250.00	9 ก.ย. 65	
งป.386/65	5 ก.ย. 65	นางสถาพร คุ่มสระพรหม	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกกรรมการ ลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม แทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการลุ่มน้ำซี จ.ขอนแก่น 6-ก.ย.-65	58,500.00	15 ก.ย. 65	
งป.387/65	30 ส.ค. 65	นางสาววาทีณี เพ็ญศิริ	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกกรรมการ ลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด 31-ส.ค.-65	29,000.00	9 ก.ย. 65	
งป.388/65	30 ส.ค. 65	นางสาวปิยนก อีสโร	คชจ.ฝึกอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของ สททช. 28-ส.ค.-65	33,200.00	9 ก.ย. 65	
งป.389/65	30 ส.ค. 65	นายณัฐวุฒิ ไวยไอรส	คชจ.เดินทางไปราชการร่วมลงพื้นที่ติดตามและ ประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทฯ จ.สุราษฎร์ฯ นครศรีธรรมราช 29-30-ส.ค.-65	9,140.00	9 ก.ย. 65	
งป.390/65	31 ส.ค. 65	นางเดือนเพ็ญ บุตรชุมแสง	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนและ เสริมพลังการขับเคลื่อนงานกองกฎหมาย จ.นครนายก 2-3-ก.ย.-65	55,900.00	10 ก.ย. 65	
งป.391/65	31 ส.ค. 65	นายอภิชาติ จิระเจริญผล	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน ทรัพยากรน้ำภายใต้แผนแม่บทฯ จ.ขอนแก่น 1-ก.ย.-65	55,260.00	10 ก.ย. 65	
งป.392/65	31 ส.ค. 65	นายทฤษฎี ทองวิเศษ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง จ.ยะลา 31-ส.ค.-65	143,606.00	10 ก.ย. 65	
งป.393/65	31 ส.ค. 65	นายยุทธพล วรณโก	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา จ.สงขลา 2-ก.ย.-65	130,870.00	10 ก.ย. 65	
งป.394/65	31 ส.ค. 65	นางสาวศิริเนตร ศิริมุสิกะ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ตรัง 1-ก.ย.-65	158,750.00	10 ก.ย. 65	
งป.395/65	31 ส.ค. 65	นายโกสุม เผือกทอง	คชจ.ฝึกอบรมแนวทางและกระบวนการในการ บริหารจัดการข้อร้องเรียน การไกล่เกลี่ย และ ชี้ขาดข้อพิพาทรุ่น4 และฝึกอบรมความรู้เบื้องต้น และเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรุ่น1,2 จ.เชียงใหม่ อยูธยา 2-6,8-10-ก.ย.-65	274,650.00	15 ก.ย. 65	
				3,700,383.00		

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



SA AA 7629694

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
22/08/65	108682	BSD14		+++++++525.00	*****622,039.40	937070 1
25/08/65	108682	BSD14		+++++++2,400.00	*****624,439.40	937071 2
25/08/65	108682	BSD14		+++++++665.00	*****625,104.40	937071 3
25/08/65	108682	BSD14		+++++++6,820.00	*****631,924.40	937071 4
25/08/65	108682	BSD14		+++++++5,400.00	*****637,324.40	937071 5
25/08/65	108682	BSD14		+++++++37,014.00	*****674,338.40	937071 6
26/08/65	67	OTOS	-----6,800.00		*****667,538.40	93999 7
30/08/65	108682	BSD14		+++++++1,050.00	*****668,588.40	937071 8
31/08/65	108682	BSD14		+++++++9,400.00	*****677,988.40	937070 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
 RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
 SCOC/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินบัญชี
 SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
 SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSD/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
 RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
 SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
 SDTR/SDTRT ฝากโดยการโอน
 SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ