

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:24:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,011,672.08	6,011,672.08-	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,046,473.56	6,046,473.56-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,538,711.33	3,917,183.00	6,473,360.19-	14,982,534.14
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,898,504.48	3,898,504.48-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	369,014.50	18,197,953.09	17,207,993.58-	1,358,974.01
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	7,800.00	189,565.00	172,390.00-	24,975.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	58,832.30	57,965.01	0.00	116,797.31
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	3,700,383.00	7,719,004.00	7,142,032.00-	4,277,355.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	87,460.00	40,913,183.25	21,988,703.48-	19,011,939.77
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	65,000.00	65,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	150,879,783.26	0.00	25,868,014.71-	125,011,768.55
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	201,352.78-	4,710,042.81-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,346,187.41	0.00	0.00	19,346,187.41
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,051,001.42-	0.00	471,248.15-	8,522,249.57-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	903,731.90	0.00	0.00	903,731.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	455,160.78-	0.00	16,029.61-	471,190.39-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,488,201.89	0.00	0.00	11,488,201.89
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,886,391.37-	0.00	258,126.26-	๔,144,517.63-
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 : A010350000011001

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	517,392.50	0.00	25,289.12	542,681.62
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,089,383.80	493,464.98	898,524.18	60,684,324.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,814,192.80	0.00	14,814,192.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	54,438,922.62	2,144.46	686,428.33	55,123,206.49
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,953.00	0.00	0.00	29,953.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,867.60	0.00	1,251.35	23,118.95
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	684,944.46	684,944.46	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	68,841,909.20	0.00	0.00	68,841,909.20
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	28,855,069.85	28,855,069.85	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,352,223.85	0.00	1,220,632.21	43,572,856.06
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	250,684.93	1,536,986.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No: 4

UserName : A010350000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	348,935,081.86	208,552,173.44	3,288,896.46	554,198,358.84
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	196,065,044.29	187,965,044.29	8,100,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	805,822.14	295,404,735.28	452,680,869.87	158,081,956.73
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,355,367.59	19,355,367.59	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	191,088.05	11,069,969.85	11,630,849.33	751,967.53
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	349,135.00	28,129,229.97	46,696,137.04	18,916,042.07
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,163.39	28,163.39	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	285,443.69	285,443.69	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,433,742.71	1,433,742.71	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	15,058,832.30	0.00	57,965.01	15,116,797.31
2112010102	เงินประกันผลงาน	49,975,337.40	232,607.13	29,555,011.03	79,297,741.30
2112010199	เงินประกันอื่น	5,867,329.76	112,325.00	3,880,963.00	9,635,967.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	2,148,783.08	2,148,783.08	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ดรอปรับปรุง	38,210.36-	0.00	0.00	38,210.36-
3101010101	ร/คสูงค่าคจ.สุทธิ	121,803,682.53-	0.00	0.00	121,803,682.53-
3102010101	ร/คสูงค่าคจ.สะสม	290,032,866.31-	0.00	0.00	290,032,866.31-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,433,630.74	0.00	0.00	5,433,630.74
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	5,482,304.62-	0.00	0.00	5,482,304.62-
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	136,596.18-	0.00	0.00	136,596.18-
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	28,200.00-	0.00	65,000.00-	93,200.00-
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	415.55-	0.00	0.00	415.55-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	1,980,639.13-	0.00	791.48-	1,981,430.61-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	1,500.03-	0.00	1,660.00-	3,160.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 09:24:16

ประจำงวด 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	149,800.00-	1,660.00	0.00	148,140.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	135,008,877.65-	2,559,327.29	15,095,255.77-	147,544,806.13-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	293,673,052.78-	12,558,689.59	173,639,752.94-	454,754,116.13-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	79,977,622.37-	862,084.00	14,146,278.23-	93,261,816.60-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	27,114,990.00-	0.00	17,479,190.06-	44,594,180.06-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	147,564,576.28-	3,973,311.62	67,537,969.82-	211,129,234.48-
4307010108	TR-รับงบกลาง	41,900,659.50-	0.00	13,188,791.22-	55,089,450.72-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,104,469.77-	2,720.00	6,438,200.19-	12,539,949.96-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,630,420.00-	33,500.00	3,917,183.00-	5,514,103.00-
5101010101	เงินเดือน	108,081,595.29	10,021,863.19	50,576.00-	113,052,882.48
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,196,190.00	1,335,450.00	332,220.00-	6,199,420.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มเติมขั้น	146,690.46	5,339.51	0.00	152,029.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาง	611,550.00	55,890.00	0.00	667,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	26,810,805.81	5,017,502.58	2,510,493.23-	29,317,815.16
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	94,740.00	0.00	0.00	94,740.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,825,577.79	167,638.45	0.00	1,993,216.24
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,738,366.67	251,457.68	0.00	2,989,824.35
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	18,346.50	1,676.70	0.00	20,023.20
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	759,113.00	206,302.00	103,151.00-	862,264.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	994,612.90	122,000.00	0.00	1,116,612.90
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	998,414.29	104,600.00	0.00	1,103,014.29
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	32,691.00	0.00	0.00	32,691.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	286,513.75	100,900.00	0.00	387,413.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	4,194,068.41	391,890.75	0.00	4,585,959.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,340,861.11	221,790.76	0.00	1,562,651.87
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,511.00	1,100.00	0.00	2,611.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	277,503.50	76,942.84	0.00	354,446.34
5101040102	บำนาญปกติ	10,693,656.34	1,033,947.77	0.00	11,727,604.11
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	403,592.40	0.00	0.00	403,592.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,115,432.75	64,018.00	0.00	1,179,450.75
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	266,664.00	0.00	0.00	266,664.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,482,542.34	4,977,146.90	573,988.00	18,885,701.24
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,066,220.00	730,980.00	9,920.00	2,787,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,814,572.30	1,386,677.00	12,100.00	6,189,149.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,821,913.76	1,746,459.91	23,268.10	6,545,105.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,638,979.00	1,550,791.60	0.00	7,189,770.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,344,124.60	443,157.23	0.00	3,787,281.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	997,428.20	156,815.54	0.00	1,154,243.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,556,305.13	5,768,645.13	996,082.50	35,328,867.76
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	8,420,120.80	12,188,014.58	1,998,944.46	18,609,190.92
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,000.00	23,050.00	0.00	28,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,860,665.36	1,658,853.33	0.00	9,519,518.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	169,280.02	32,811.66	0.00	202,091.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,161,888.30	147,822.63	0.00	1,309,710.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,157,583.30	210,088.61	89,583.35	1,278,088.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 09:24:16

ประจำงวด 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,226,989.00	152,575.00	0.00	1,379,564.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	259,511,864.75	210,572,182.93	9,906,982.61-	460,177,065.07
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,009.91	0.00	3,009.91
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,773,977.27	1,931,779.50	60,645.00-	15,645,111.77
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	52,483.00	0.00	0.00	52,483.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	28,596,750.00	2,630,500.00	0.00	31,227,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,874,716.20	516,781.54	0.00	6,391,497.74
5104030218	คชจผลิตสรง/คแผนดิน	1,145,194.20	0.00	0.00	1,145,194.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,108,717.50	1,330,847.50	250,000.00-	7,189,565.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,056,137.59	468,937.00	3,500.00-	1,521,574.59
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	325,790.00	283,945.00	245.00-	609,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A010350000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,028,109.98	201,352.78	0.00	1,229,462.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,462,972.26	471,248.15	0.00	1,934,220.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,885.20	16,029.61	0.00	95,914.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,286,400.05	258,126.26	0.00	1,544,526.31
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	126,031.46	25,289.12	0.00	151,320.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,784,871.84	684,283.91	0.04	10,469,155.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,236.15	1,251.35	0.00	7,487.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,438,643.03	1,220,632.21	0.00	7,659,275.24
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	1,249,315.07	250,684.93	0.00	1,500,000.00
5107010107	อุดหนุนตม.-Inte.Org	27,114,989.28	17,479,190.06	0.00	44,594,179.34
5203010132	จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น	0.00	684,944.46	684,944.46	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,686,896.60	2,095,650.08	0.00	7,782,546.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A01035000011001

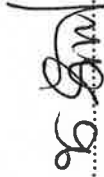
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:24:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในหลรอก.	1,630,420.00	3,880,963.00	0.00	5,511,383.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค้ทบก.	2,148,349.70	67,451.48	0.00	2,215,801.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ต้ง	4,461,508.16	6,438,200.19	0.00	10,899,708.35
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,338,041.52	1,338,041.52-	0.00
5301010103	พักค้ชจ่าย	0.00	29,787,618.16	29,787,618.16-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103500001		0.00	1,247,693,337.94	1,247,693,337.94-	0.00

ลงชื่อ..... 

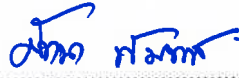
(นางสาวฉวี วงศประสิทธิ์พร)

ผชช.ยศ. รักษาการในตำแหน่ง ทบช.ยน.

รักษาราชการแทน รนย. ปฏิบัติราชการแทน ลทช.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางมัทนา ทัมพากร)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,000,000.00
<u>บวก</u> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-
	<hr/>
	1,000,000.00
	<hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ	1,000,000.00
	<hr/>

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,358,974.01
หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-
รายได้แผ่นดิน	-
เบิกเกินส่งคืน	-
เงินรับฝาก	-
	<hr/>
	1,358,974.01
	<hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	1,358,974.01
	<hr/>

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600012934	จำนวน	103,151.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600012935	จำนวน	103,151.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3600013270	จำนวน	67,000.00	บาท
4. เลขที่เอกสาร 3600013234	จำนวน	20,134.00	บาท
6. เลขที่เอกสาร 3600013246	จำนวน	45,260.00	บาท
7. เลขที่เอกสาร 3600013296	จำนวน	5,550.00	บาท
7. เลขที่เอกสาร 3600013304	จำนวน	15,980.00	บาท
8. เลขที่เอกสาร 3600013299	จำนวน	30,478.00	บาท
9. เลขที่เอกสาร 3600013300	จำนวน	150,000.00	บาท
10. เลขที่เอกสาร 3600012907	จำนวน	178,650.00	บาท
11. เลขที่เอกสาร 3600013016	จำนวน	256,300.00	บาท
12. เลขที่เอกสาร 3600013052	จำนวน	221,500.00	บาท
13. เลขที่เอกสาร 3200002892	จำนวน	141,470.00	บาท
14. เลขที่เอกสาร 32000102891	จำนวน	18,750.00	บาท
15. เลขที่เอกสาร 3200013111	จำนวน	1,600.00	บาท
16. รายได้แผ่นดิน เงินเดือนพจน.ราชการ	จำนวน	0.01	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>1,358,974.01</u>	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	79,920.00
หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	54,945.00
เงินรับฝาก	-
	<u>24,975.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	<u>24,975.00</u>

ลงชื่อ..... 
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3400002344	จำนวน	24,975.00	บาท
2. เชื่คเลขที่ 10057248	จำนวน	<u>54,945.00</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>79,920.00</u>	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		20,862.16
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี		-
เงินรับฝาก	20,862.16	20,862.16
		<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		-
		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ..... *มัทนา ทิมพากร*

(นางมัทนา ทิมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินรับฝาก	จำนวน	20,862.16	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<hr/> <hr/> 20,862.16	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

-

หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี

-

เงินรับฝาก

-

-

-

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบบประมาณ

-

ลงชื่อ.....



(นางมัทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.402/65	9 ก.ย. 65	นายชัยวัฒน์ รัตนคงวิพุธ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำรายภาคกลาง ณ กรมชลประทาน 8-ก.ย.-65	37,595.00	19 ก.ย. 65	ส่งใช้ 27 ก.ย. 65 BE 22,405
งป.404/65	9 ก.ย. 65	นางสาวปทุมพรिया อรุณรัตน์	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.นครสวรรค์ 9-ก.ย.-65	36,536.00	19 ก.ย. 65	ส่งใช้ 27 ก.ย. 65 BE 7,764
งป.414/65	12 ก.ย. 65	นางสาวศิริพัทธ์ ปาสณห์	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อประสานงานและ ประชุมหารือกับผู้นำชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำมูล จ.อุบลราชธานี 12-14-ก.ย.-65	14,600.00	24 ก.ย. 65	
งป.423/65	14 ก.ย. 65	นางสาวพัชรिता มะโร	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน ข้อราชการอื่นๆที่ สททช.กรุงเทพฯ 12-30-ก.ย.-65	34,528.00	10 ต.ค. 65	
งป.424/65	14 ก.ย. 65	นายปรกรณ์ภัทร วงพระจันทร์	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อประสานงานเกี่ยวกับ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.กระบี่ ตรัง สตูล 12-14-ก.ย.-65	12,280.00	24 ก.ย. 65	
งป.428/65	14 ก.ย. 65	นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อการเปิดศูนย์บริหาร จัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี 15-26-ก.ย.-65	45,800.00	6 ต.ค. 65	
งป.429/65	14 ก.ย. 65	นางสาวสกวตรี ประจักษ์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการดำเนินงานของ MRC จ.นนทบุรี 12-14-ก.ย.-65	82,400.00	24 ก.ย. 65	
งป.430/65	30 ก.ย. 65	นางสาวสกวตรี ประจักษ์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการดำเนินงานของ MRC จ.นนทบุรี 12-14-ก.ย.-65 (บัตรเครดิต)	150,000.00	1 พ.ย. 65	
งป.432/65	30 ก.ย. 65	นายวีรภัทร ชาวเสน	คชจ.จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นและ เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่น3 จ.สุราษฎร์ฯ 15-17-ก.ย.-65 (บัตรเครดิต)	178,650.00	1 พ.ย. 65	
งป.434/65	16 ก.ย. 65	นายพงศ์พลฐ์ บุญชูชีพ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.เลย 15-ก.ย.-65	40,000.00	26 ก.ย. 65	
งป.435/65	16 ก.ย. 65	นางสาวนฤพร เข็มเพชร	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.สกลนคร 16-ก.ย.-65	45,000.00	26 ก.ย. 65	
งป.436/65	16 ก.ย. 65	นางสาวณัฐมล ผุดพัฒนา	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำรายภาคใต้ และติดต่อข้อราชการอื่นๆ สททช.กรุงเทพ 15-ก.ย.-65	73,025.00	26 ก.ย. 65	
งป.437/65	16 ก.ย. 65	นางสาวสุมาลี พึ่งคำ	คชจ.ประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการ การน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ 13-30-ก.ย.-65	45,900.00	5 ต.ค. 65	
งป.439/65	16 ก.ย. 65	นายวิเชษฐ์ อำนวยพร	คชจ.เดินทางเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Sustainable Integrated Water Resources and Stormwater Management ประเทศสิงคโปร์ 12-24-ก.ย.-65	9,611.00	4 ต.ค. 65	
งป.440/65	16 ก.ย. 65	นางจตุมา เปรมสมบัติ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือ จ.เชียงราย 19-ก.ย.-65	91,085.00	26 ก.ย. 65	
งป.441/65	16 ก.ย. 65	นางสาวกัญชนัช จันทร์แดง	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน ข้อราชการอื่นๆที่ สททช.กรุงเทพฯ 19-30-ก.ย.-65	11,864.00	10 ต.ค. 65	
งป.446/65	19 ก.ย. 65	นายเศรษฐา บุตรประเสริฐ	คชจ.เดินทางไปราชการร่วมลงพื้นที่ติดตามการ ดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูผล ปี2565 จ.ชุมพร ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 19-23-ก.ย.-65	44,417.00	3 ต.ค. 65	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.447/65	19 ก.ย. 65	นางสาวพิมพ์ภาณี รื่นพากเพียร	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อประสานติดตามการดำเนินงานของสสน.ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง,น่าน และพื้นที่ใกล้เคียงและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง,น่าน จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก 20-23-ก.ย.-65	21,500.00	3 ต.ค. 65	
งป.448/65	19 ก.ย. 65	นางสาวพรรณรา แก้วพรัตน์	คชจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิงลุ่มน้ำน่าน จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก 20-23-ก.ย.-65	7,870.00	3 ต.ค. 65	
งป.451/65	19 ก.ย. 65	นางสาวชนิสรา โพธิสว่าง	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ชัยภูมิ 20-ก.ย.-65	45,000.00	29 ก.ย. 22	
งป.454/65	20 ก.ย. 65	นางสาววิดิชญาณ์ อีรัชญาณ์วัฒ	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการของรองนายกฯ จ.นราธิวาส 18-19-ก.ย.-65	15,290.00	29 ก.ย. 65	
งป.456/65	20 ก.ย. 65	นางสาวกรรณิกา กำลั้งแข็ง	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานกับ สสน.,กบน.,สสธ.,ศอน.และดำเนินงานเอกสารต่างๆที่ สททช.กรุงเทพฯ 13-24-ก.ย.-65	12,388.00	4 ต.ค. 65	
งป.457/65	20 ก.ย. 65	นางสาวกาญจนา บุษผากอง	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานกับ สสน.,กบน.,สสธ.,ศอน.และดำเนินงานเอกสารต่างๆที่ สททช.กรุงเทพฯ 15-18-ก.ย.-65	7,504.00	28 ก.ย. 65	
งป.462/65	20 ก.ย. 65	นางธีรณัฐ สัจจาธรรม	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกลเกลี่ยข้อพิพาทฯ จ.นครราชสีมา 21-25-ก.ย.-65	5,224.00	5 ต.ค. 65	ส่งใช้ 28 ก.ย. 65 BE 676
งป.463/65	20 ก.ย. 65	นายศราวุธ สากล	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ 20-ก.ย.-65	157,300.00	30 ก.ย. 65	
งป.466/65	21 ก.ย. 65	นายณัฐ ทงมั่ง	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมและปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคกลาง จ.ชัยนาท 15-30-ก.ย.-65	205,400.00	10 ต.ค. 65	
งป.467/65	21 ก.ย. 65	นายศุภชัย ชัยชุมพล	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง จ.ชัยนาท 20-30-ก.ย.-65	46,920.00	10 ต.ค. 65	
งป.469/65	30 ก.ย. 65	นายศักดิ์ชัย กุลสุวรรณ	คชจ.จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกลเกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่น4 จ.นครราชสีมา 22-24-ก.ย.-65 (บัตรเครดิต)	256,300.00	1 พ.ย. 65	
งป.472/65	21 ก.ย. 65	นางสาวอุทุมพร เกตุบท	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อประสานติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการลุ่มน้ำเพชรบุรี ประจวบฯและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบฯ จ.เพชรบุรี 23-24-ก.ย.-65	2,914.00	4 ต.ค. 65	
งป.473/65	21 ก.ย. 65	นางสาวดาวประกาย เรือนเงิน	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง จ.เชียงใหม่ 21-ก.ย.-65	141,335.00	1 ต.ค. 65	
งป.474/65	21 ก.ย. 65	นายธนตล อุตสาคร	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ลำพูน 21-ก.ย.-65	33,200.00	1 ต.ค. 65	
งป.475/65	21 ก.ย. 65	นางสาวจุฬารัตน์ ตั้งเพียร	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วม น้ำหลาก พื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ำวังฯ จ.ลำปาง ตาก 21-25-ก.ย.-65	22,900.00	5 ต.ค. 65	
งป.476/65	21 ก.ย. 65	นายศราวุฒิ มีกำลั้ง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน จ.พิษณุโลก 22-ก.ย.-65	65,165.00	1 ต.ค. 65	ส่งใช้ 29 ก.ย. 65 BE 16,490

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.478/65	21 ก.ย. 65	นายธนภัทร สาธุพันธุ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี 22-ก.ย.-65	102,000.00	1 ต.ค. 65	
งป.479/65	21 ก.ย. 65	นายเพชร จัยเพชร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบ จ.เพชรบุรี 23-ก.ย.-65	85,000.00	1 ต.ค. 65	ส่งใช้ 28 ก.ย. 65 BE 29,400
งป.480/65	21 ก.ย. 65	นางสาวปรัชญาพร เทพมะที	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดตามสถานการณ์ น้ำในลำนํ้ามูล และติดตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.บุรีรัมย์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ 18-30-ก.ย.-65	41,116.00	10 ต.ค. 65	
งป.481/65	21 ก.ย. 65	นางสาวศิริเนตร ศิริมุสิกะ	คชจ.เดินทางไปราชการประสานราชการเกี่ยว กับโครงการปรับปรุงกรอบวงเงินแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภูเก็ต จ.พังงา ภูเก็ต 21-23-ก.ย.-65	15,600.00	3 ต.ค. 65	
งป.482/65	21 ก.ย. 65	นางสาวอรพรรณ จุลภักดิ์	คชจ.เดินทางไปราชการลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน การตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี2565 จ.ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 19-22-ก.ย.-65	18,129.00	2 ต.ค. 65	
งป.483/65	21 ก.ย. 65	นายธนโชติ เชื้อนโยธา	คชจ.จัดประชุมการลงพื้นที่ตรวจติดตามความ ก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี 22-23-ก.ย.-65	20,000.00	1 ต.ค. 65	
งป.484/65	21 ก.ย. 65	นายณัฐวุฒิ พันธุ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูล จ.นครราชสีมา 21-ก.ย.-65	96,109.00	1 ต.ค. 65	ส่งใช้ 29 ก.ย. 65 BE 52,811
งป.485/65	23 ก.ย. 65	นายณภัค มาเมือง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน 23-ก.ย.-65	120,000.00	3 ต.ค. 65	
งป.486/65	23 ก.ย. 65	นางสาวพรรณราย อักษรถึง	คชจ.ประชุมหารือแนวทางการติดตามและประ เมินผลตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 22-ก.ย.-65	4,650.00	3 ต.ค. 65	
งป.488/65	30 ก.ย. 65	นายนิธิเดช มากเกต	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ให้สอดคล้อง กับร่างแผนแม่บทฯ จ.ชลบุรี 23-24-ก.ย.-65 (บัตรเครดิต)	221,500.00	1 พ.ย. 65	
งป.489/65	23 ก.ย. 65	นางสาวพิชญ์อัมพร โพธิ์เตี้ย	คชจ.ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง เรื่องเสนอ กนข. 21-ก.ย.-65	10,200.00	3 ต.ค. 65	
งป.490/65	26 ก.ย. 65	นายศรณรินทร์ จันทร์ผดุง	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อประสานติดตามการ ดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการลุ่มน้ำโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มน้ำชีและเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มน้ำชี จ.หนองคาย ขอนแก่น 26-28-ก.ย.-65	23,200.00	8 ต.ค. 65	
งป.491/65	26 ก.ย. 65	นางธนันตร์พัฒน์ มีลาภกิจ	คชจ.ดำเนินการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล 17-29-ก.ย.-65	7,325.00	4 ต.ค. 65	
งป.492/65	26 ก.ย. 65	นายทักษ์ดนัย อภาอาชวกุล	คชจ.เดินทางไปราชการร่วมดำเนินการศูนย์บริหาร จัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง จ.ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ 20-30-ก.ย.-65	15,640.00	10 ต.ค. 65	
งป.493/65	26 ก.ย. 65	นายณัฐวุฒิ ไวยโอรส	คชจ.เดินทางไปราชการลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน การตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี2565 จ.ยะลา สงขลา นครราชสีมา 26-30-ก.ย.-65	47,100.00	10 ต.ค. 65	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

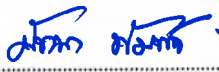
ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.494/65	26 ก.ย. 65	นายสทภูมิ นาคเจริญ	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำโขง และร่วมเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี 19-30-ก.ย.-65	39,264.00	10 ต.ค. 65	
งป.495/65	26 ก.ย. 65	นายพรชัย กันสีทธิ	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลในจ.ร้อยเอ็ด 27-28-ก.ย.-65	9,180.00	8 ต.ค. 65	
งป.496/65	26 ก.ย. 65	นายวรินทร์ ปรีวาสัน	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงตะวันออก เฉียงเหนือ จ.หนองคาย 27-ก.ย.-65	150,000.00	6 ต.ค. 65	
งป.497/65	26 ก.ย. 65	นางสาวพิชญ์ธิดา บุญวิชัย	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อประสานราชการเกี่ยวกับ Sing off แผนงานโครงการฯการติดตาม 13 มาตรการฤดูฝน จ.ตรัง สตูล พัทลุง 27-30-ก.ย.-65	20,800.00	10 ต.ค. 65	
งป.498/65	26 ก.ย. 65	นายภวัต เกตแก้วศรี	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อร่วมลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการของรองนายกฯ จ.เพชรบูรณ์ 24-25-ก.ย.-65	25,260.00	5 ต.ค. 65	
งป.499/65	26 ก.ย. 65	นายคเชนทร์ เกียรติธำรงกุล	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อประสานติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ตรัง 26-27-ก.ย.-65	8,380.00	7 ต.ค. 65	
งป.500/65	26 ก.ย. 65	นางสาวกาญจนวรรณ นิลกลัด	คชจ.ประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลางและประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ จ.ชัยนาท 20-30-ก.ย.-65	27,750.00	6 ต.ค. 65	
งป.501/65	26 ก.ย. 65	นางสาวพีรดา เฝ้าสุวรรณ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคเหนือ 26-ก.ย.-65	45,000.00	6 ต.ค. 65	
งป.502/65	26 ก.ย. 65	นายพงษ์ศักดิ์ หนูเนื้อทอง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ตรัง 26-ก.ย.-65	152,485.00	6 ต.ค. 65	
งป.503/65	26 ก.ย. 65	นางสาวมนทษา มานะมุตติ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการน้ำ 27-ก.ย.-65	21,250.00	6 ต.ค. 65	
งป.504/65	26 ก.ย. 65	นางสาวพรชชล รัตนคงวิทุษ	คชจ.เดินทางไปราชการประสานงานการผลิตสารคดีสั้นสร้างการรับรู้คณะกรรมการลุ่มน้ำฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 27-28-ก.ย.-65	4,890.00	8 ต.ค. 65	
งป.506/65	27 ก.ย. 65	นายทรงเกียรติ ขำทอง	คชจ.เดินทางไปราชการในพื้นที่ จ.ลำปาง เพื่อติดตาม 13 มาตรการรองรับฤดูฝน จ.ลำปาง 25-27-ก.ย.-65	16,011.00	7 ต.ค. 65	
งป.507/65	27 ก.ย. 65	นางบวรรัตน์ ศุภระกาญจน์	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานระบบเก็บกักและระบายน้ำ และงานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด 27-28-ก.ย.-65	2,540.00	8 ต.ค. 65	
งป.508/65	27 ก.ย. 65	นายธนวิทย์ ศิริจारी	คชจ.ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรน้ำ 27-ก.ย.-65	525.00	7 ต.ค. 65	
งป.509/65	27 ก.ย. 65	นายณพภูฏ เอกฝักนาก	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บริการจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี 15-30-ก.ย.-65	54,520.00	10 ต.ค. 65	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.511/65	27 ก.ย. 65	นายอมร ชัยอาริกิจวัฒน์	คชจ.ในการปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการน้ำ ส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จ.อุบลราชธานี 25-30-ก.ย.-65	30,840.00	10 ต.ค. 65	
งป.512/65	27 ก.ย. 65	นายเอวิสันต์ กุ้เกียรติศักดิ์	คชจ.ในการลงพื้นที่ติดตามฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล จ.ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา 28-30-ก.ย.-65	19,400.00	10 ต.ค. 65	
งป.513/65	27 ก.ย. 65	นางสาวธารทิพย์ จันทร์พิทักษ์	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสาน งานหน่วยงานราชการในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่ง ทะเลตะวันออก และประสานงาน ณ สททช.2 26-30-ก.ย.-65	27,000.00	10 ต.ค. 65	
งป.514/65	27 ก.ย. 65	นายรุจน์โรจน์ วรรณรัฐประเสริฐ	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม และปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง จ.ชัยนาท 24-30-ก.ย.-65	11,990.00	10 ต.ค. 65	
งป.515/65	27 ก.ย. 65	นายรณชัย เผือกมูล	คชจ.ในการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 3/2565 จ.ขอนแก่น 28-ก.ย.-65	115,000.00	7 ต.ค. 65	
งป.516/65	30 ก.ย. 65	นางสาวกชพร โชติช่วง	คชจ.ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน 2565	136,000.00	10 ต.ค. 65	
งป.517/65	30 ก.ย. 65	นายภาณุพงศ์ ศรีสังวาลย์	คชจ.ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน 2565	69,070.00	10 ต.ค. 65	
งป.518/65	30 ก.ย. 65	นางสาวกันทิลา สาเอี่ยม	คชจ.ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน 2565	51,520.00	10 ต.ค. 65	
งป.519/65	30 ก.ย. 65	นางสาวอารีย์รัตน์ กล้าดี	คชจ.ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน 2565	56,950.00	10 ต.ค. 65	
งป.520/65	30 ก.ย. 65	นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร	คชจ.ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน 2565	105,480.00		
งป.521/65	30 ก.ย. 65	นางสาวยุวดี รอดเคราะห์	คชจ.ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน 2565	31,200.00	10 ต.ค. 65	
งป.522/65	30 ก.ย. 65	นางเดือนเพ็ญ บุตรชุมแสง	คชจ.ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน 2565	7,840.00	10 ต.ค. 65	
งป.523/65	30 ก.ย. 22	นางสาวปรางค์ทิพย์ บัวเรียง	คชจ.ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน 2565	5,760.00	10 ต.ค. 65	
งป.524/65	30 ก.ย. 65	นางสาวจิราพรรณ บุญมี	คชจ.ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน 2565	10,860.00	10 ต.ค. 65	
งป.525/65	30 ก.ย. 65	นางสาวสุกัญญา ศิริวิยานนท์	คชจ.ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน 2565	13,280.00	10 ต.ค. 65	
งป.526/65	30 ก.ย. 65	นางสาวนพรัตน์ สีลาชะ	คชจ.ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน 2565	39,000.00	10 ต.ค. 65	
งป.527/65	30 ก.ย. 65	นางสาวณัฏฐิ์ อมรขจรเดช	คชจ.ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน 2565	50,660.00	10 ต.ค. 65	
งป.528/65	30 ก.ย. 65	นายธีระ วงศ์ใหญ่	คชจ.ตอบแทนผู้ควบคุมงานจ้างเหมา งานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ปตท.(เดิม) และงานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ สททช.1 กันยายน 2565	31,050.00	10 ต.ค. 65	
งป.529/65	30 ก.ย. 65	นายนิคม ถาน้อย	คชจ.ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปตท.(เดิม) และงาน ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สททช.1 กันยายน 2565	17,950.00	10 ต.ค. 65	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.530/65	29 ก.ย. 65	นายณัฐชนน บุญไชย	คชจ.ติดต่อประสานงาน และร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยง อุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27-30-ก.ย.-65	14,400.00	10 ต.ค. 65	
งป.531/65	29 ก.ย. 65	นายนิธิเดช มากเกต	คชจ.ศึกษาดูงานระบบเก็บกักและระบายน้ำ และงานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด 27-28-ก.ย.-65	1,280.00	8 ต.ค. 65	
งป.532/65	3 ต.ค. 65	นายอุดมศักดิ์ มีโชค	ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ เดือน กันยายน 2565	25,900.00	13 ต.ค. 65	
				4,277,355.00		

ลงชื่อ..... 
 (นางมัทนา ทัมพากร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



SA AA 7629694

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	ฝ่าย 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
07/09/65	108682	BSD14		+++++++5,560.00	*****683,548.40	937072 10
07/09/65	108682	BSD14		+++++++8,840.00	*****692,388.40	937072 11
07/09/65	108682	BSD14		+++++++104,306.00	*****796,694.40	937072 12
13/09/65	108682	BSD14		+++++++52,938.00	*****849,632.40	937070 13
15/09/65	108682	BSD14		+++++++25,849.00	*****875,481.40	937071 14
15/09/65	108682	BSD14		+++++++42,125.00	*****917,606.40	937071 15
15/09/65	108682	BSD14		+++++++32,296.00	*****949,902.40	937071 16
20/09/65	67	PBSDT		+++++++3,675.00	*****953,577.40	ITBANK 17
23/09/65	108682	BSD14		+++++++35,747.60	*****989,325.00	937070 18
26/09/65	108682	BSD14		+++++++3,875.00	*****993,200.00	937071 19
29/09/65	108682	BSD14		+++++++6,800.00	*****1,000,000.00	937070 20
						21
						22

PCSW/PCSFE	ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCOCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินปิดบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน
SDM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ