

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0135

Report date : 13.12.2021

User name : 0135A01

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report Time : 14:33:58

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	43,995.00	-43,995.00	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	444,598.90	-444,598.90	0
1101020501 เงินฝากคลัง	19,503,712.59	60,373.00	-416,509.68	19,147,575.91
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0	400,603.90	-400,603.90	0
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0	5,816,896.83	-5,709,856.83	107,040.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0	416,509.68	-278,945.00	137,564.68
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	551,462.77	7,184.19	-501,462.22	57,184.74
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	2,596,170.00	-768,465.00	1,827,705.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,019.21	6,748,045.80	-6,524,903.86	229,161.15
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0	0	0	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	167,677,407.05	1,892,295.00	0	169,569,702.05
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,632,939.45	0	0	3,632,939.45
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,563,730.14	0	0	9,563,730.14
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,585,427.98	0	-101,466.19	-3,686,894.17
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,392,187.41	0	0	15,392,187.41
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,722,366.96	0	-130,004.33	-6,852,371.29
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	903,731.90	0	0	903,731.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-383,421.83	0	-7,883.36	-391,305.19
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	11,488,201.89	0	0	11,488,201.89
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,731,170.46	0	-126,947.12	-2,858,117.58
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	718,877.10	0	0	718,877.10
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-404,212.94	0	-12,437.22	-416,650.16
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,511,824.60	52,500.00	0	60,564,324.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	52,500.00	-52,500.00	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-46,321,517.23	0	-1,583,782.03	-47,905,299.26
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,953.00	0	0	29,953.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-16,267.35	0	-615.45	-16,882.80
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	-36,580,122.54	0	-645,040.77	-37,225,163.31

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH รหัสหน่วยงาน 0135  
 User name : 0135A01 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report date : 13.12.2021  
 Report Time : 14:33:58

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	-164,383.56	0	-123,287.67	-287,671.23
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	299,775,347.61	0	0	299,775,347.61
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-3,048,189.21	68,144,830.38	-65,310,103.32	-213,462.15
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,157,787.00	6,814,983.76	-6,807,376.76	-1,150,180.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-195,904.63	1,570,953.44	-1,437,148.15	-62,099.34
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,080.00	15,594,580.64	-15,854,513.64	-261,013.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-155.6	16,824.26	-16,668.66	0
2102040104 W/H tax -กงค 1	0	236,214.53	-236,214.53	0
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	584,020.31	-584,020.31	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-15,551,462.77	501,462.22	-7,184.19	-15,057,184.74
2112010102 เงินประกันผลงาน	-48,060,514.62	4,731,920.90	-2,814,827.65	-46,143,421.37
2112010199 เงินประกันอื่น	-7,908,511.02	416,509.68	-60,373.00	-7,552,374.34
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	43,995.00	-43,995.00	0
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-38,210.36	0	0	-38,210.36
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-121,803,682.53	0	0	-121,803,682.53
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-290,032,866.31	0	0	-290,032,866.31
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-5,482,304.62	0	0	-5,482,304.62
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-104,971.94	-104,971.94
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-3,900.00	0	0	-3,900.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	998.81	0	0	998.81
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-811,456.20	0	-340,230.90	-1,151,687.10
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-12,045,387.47	0	-11,874,135.00	-23,919,522.47
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-87,671,901.61	2,732,143.38	-53,862,142.91	-138,801,901.14
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,899,431.91	16,311.75	-7,992,009.64	-10,875,129.80
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-22,651,901.68	300,111.03	-9,708,430.74	-32,060,221.39
4307010108 TR-รับงบกลาง	-3,386,672.40	0	-3,775,849.16	-7,162,521.56
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,787,815.51	0	-416,509.68	-3,204,325.19
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-277,267.00	0	-60,373.00	-337,640.00
5101010101 เงินเดือน	9,369,297.47	9,333,785.00	0	18,703,082.47
5101010108 ค่าล่วงเวลา	562,150.00	1,400.00	0	563,550.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	13,478.19	17,728.91	0	31,207.10
5101010113 ค่าจ้าง	55,350.00	55,350.00	0	110,700.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH รหัสหน่วยงาน 0135  
 User name : 0135A01 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report date : 13.12.2021  
 Report Time : 14:33:58

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,620,740.00	2,485,000.00	0	5,105,740.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	160,328.30	160,188.60	0	320,516.90
5101020104 เงินสมทบ กบข.	240,492.46	240,282.90	0	480,775.36
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,660.50	1,660.50	0	3,321.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	53,675.00	50,393.00	0	104,068.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	57,000.00	0	132,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	31,800.00	113,800.00	0	145,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,880.00	10,471.75	0	20,351.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	322,851.00	280,602.50	0	603,453.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	130,441.55	62,099.34	0	192,540.89
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	35,167.00	89,694.50	0	124,861.50
5101040102 บำนาญปกติ	902,817.64	906,046.86	0	1,808,864.50
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0	0	0	0
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,600,000.00	0	0	1,600,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	113,475.50	64,165.00	0	177,640.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,382,333.20	280,400.00	0	2,662,733.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,740.00	53,940.00	-4,320.00	148,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	208,312.00	105,600.00	-8,800.00	305,112.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	125,156.00	68,568.00	-2,500.00	191,224.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,062,764.00	200,000.00	0	2,262,764.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,856.00	0	0	6,856.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0	83,596.70	0	83,596.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,351,033.34	4,813,716.91	-388,100.00	5,776,650.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0	821,090.16	-3,585.42	817,504.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-508.25	19,842.89	-325.28	19,009.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-2,922.27	105,840.55	-386.49	102,531.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,363.59	19,210.66	-1,345.30	98,228.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-52,422.00	142,726.00	0	90,304.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	27,527,591.10	50,807,038.23	0	78,334,629.33
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,577,278.60	557,878.00	0	2,135,156.60
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,537,750.00	2,559,250.00	-159,000.00	4,938,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	547,700.00	382,100.00	-7,500.00	922,300.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,145,194.20	0	0	1,145,194.20
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	127,285.00	836,000.00	0	963,285.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0	35,700.00	0	35,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	0	0	15,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	104,847.93	101,466.19	0	206,314.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,337.80	130,004.33	0	264,342.13

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH รหัสหน่วยงาน 0135  
 User name : 0135A01 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report date : 13.12.2021  
 Report Time : 14:33:58

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,146.25	7,883.36	0	16,029.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	131,179.14	126,947.12	0	258,126.26
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,851.90	12,437.22	0	25,289.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอบมา	1,667,466.45	1,583,782.03	0	3,251,248.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	635.9	615.45	0	1,251.35
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	666,541.72	645,040.77	0	1,311,582.49
5105010149 ค่าเสื่อม-ค. Intan a/s	127,397.26	123,287.67	0	250,684.93
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0	43,995.00	0	43,995.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	277,267.00	60,373.00	0	337,640.00
5210010103 T/E โอนร/คณ/คให้บงก.	815,356.20	445,202.84	0	1,260,559.04
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	1,144,853.90	416,509.68	0	1,561,363.58
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	2,814,827.65	-2,814,827.65	0
Total Amount	0	202,571,072.85	-202,571,072.85	0

ลงชื่อ.....

(นายสุรสิทธิ์ กิตติมงคล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานฐานะเงินต่องราชการ  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

	หน่วย : บาท	
วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินต่องราชการ	350,565.00	
ลูกหนี้เงินยืม	143,960.00	494,525.00
คงเหลือ		<u>505,475.00</u>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		505,475.00
คงเหลือ		<u>505,475.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ


(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กัับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-12573-3 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	505,475.00
<u>บวก</u> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-
	<hr/>
	505,475.00
	<hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทตรงราชการ	505,475.00
	<hr/>

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00194-7 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		113,825.78
หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-	
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-	
รายได้แผ่นดิน	-	
เบิกเกินส่งคืน	-	
เงินรับฝาก	6,785.78	6,785.78
		<u>107,040.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<u>107,040.00</u>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินรับฝาก (ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ขยายเขตไฟฟ้า สททช.2)	จำนวน	6,785.78	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600001102	จำนวน	56,647.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3600001103	จำนวน	50,393.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>113,825.78</u>	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00195-5 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 64 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	194,164.68
<b>หัก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	56,600.00
เงินรับฝาก	-
	<u>56,600.00</u>
	<u>137,564.68</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	<u>137,564.68</u>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ


1. เช็คเลขที่ 10057198	จำนวน	4,800.00	บาท
2. เช็คเลขที่ 10057200	จำนวน	51,800.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3400000901	จำนวน	3,900.00	บาท
4. เลขที่เอกสาร 3400000902	จำนวน	3,200.00	บาท
5. เลขที่เอกสาร 3400001001	จำนวน	98,071.68	บาท
6. เลขที่เอกสาร 3400001101	จำนวน	14,400.00	บาท
7. เลขที่เอกสาร 3400001201	จำนวน	17,993.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>194,164.68</u>	บาท



รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00199-8 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		65,958.16
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	49,596.00	
เงินรับฝาก	16,362.16	65,958.16
		<u>-</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<u>-</u>

ลงชื่อ.....  
(นางมัทนา ทัมพากร)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1.เงินฝากคลัง	จำนวน	49,596.00	บาท
1.เงินรับฝาก	จำนวน	16,362.16	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>65,958.16</u>	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	3,000.00
<b>หัก</b> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	3,000.00
เงินรับฝาก	-
	<u>3,000.00</u>
	<u>-</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	<u>-</u>


ลงชื่อ.....  
(นางมัทนา ทัมพากร)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1.เงินฝากคลัง	จำนวน	3,000.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>3,000.00</u>	บาท

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ทร.14/65	23 พ.ย. 64	นายธนพล ไชยชนะ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.นครสวรรค์ 23-พ.ย.-64	46,300.00	3 ธ.ค. 64	
ทร.15/65	25 พ.ย. 64	นางพุทธรักษา แดงรัตน์	คชจ.ประชุม อ.ก.พ. สทนช. 26-พ.ย.-64	7,700.00	5 ธ.ค. 64	
ทร.16/65	25 พ.ย. 64	นายพงษ์ศักดิ์ หนูเนื้อทอง	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำรายภาคในพท.ภาคใต้ 25-พ.ย.-64	875.00	5 ธ.ค. 64	
ทร.17/65	25 พ.ย. 64	นางสาวน้ำมนต์ คณะเวทย์	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.สระบุรี 29-พ.ย.-64	36,800.00	5 ธ.ค. 64	
ทร.18/65	25 พ.ย. 64	นางสาวจุฬาลักษณ์ สุรารธรรม์	คชจ.ติดตามและวางแผนบริหารจัดการน้ำ ในพท.ภาคใต้ จ.สงขลา ยะลา 26-27-พ.ย.-64	44,160.00	7 ธ.ค. 64	
ทร.19/65	29 พ.ย. 64	นายพีระพันธ์ พฤกษ์ศิริวรรณ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านบริการจัดการน้ำ 30-พ.ย.-64	875.00	9 ธ.ค. 64	
ทร.20/65	30 พ.ย. 64	นางสาวสุกัญญา ศิริวิยานนท์	คชจ.ประชุมคณะทำงานการประมวลผลการ ควบคุมภายใน 2-ธ.ค.-64	1,050.00	10-ธ.ค.-64	
ทร.21/65	30 พ.ย. 64	นางสาวพิชญ์อัมพร โพธิ์เตี้ย	คชจ.ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง เรื่องเสนอ กนช. 1-ธ.ค.-64	6,200.00	10 ธ.ค. 64	
				143,960.00		

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.6/65	9-พ.ย.-64	นางนริศรา นวกุล	คชจ.ประชุมภารกิจของกองอำนวยการน้ำชาติ ระหว่างวันที่ 8-30-พ.ย.-64	19,050.00	5 ธ.ค. 64	
งป.12/65	17-พ.ย.-64	นายพงศธร พวงพาวา	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.สงขลา พัทลุง 17,19-พ.ย.-64	70,500.00	27 พ.ย. 64	
งป.13/65	17-พ.ย.-64	นางสาวศิริเนตร ศิริมุสิกะ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ตรัง 17-พ.ย.-64	43,450.00	27 พ.ย. 64	
งป.14/65	18-พ.ย.-64	นางยุวดี รักษาเวศ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ปัตตานี นราธิวาส ยะลา 18,19,22-พ.ย.-64	135,910.00	2 ธ.ค. 64	
งป.15/65	19 พ.ย. 64	นางสาวชนิสรา โพธิสว่าง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ชัยภูมิ หนองบัวลำพู 22-23-พ.ย.-64	90,000.00	3 ธ.ค. 64	
งป.17/65	22 พ.ย. 64	นางสาววิรัชทา หาญอักษรณ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ 23-26-พ.ย.-64	74,500.00	1 ธ.ค. 64	
งป.18/65	22-พ.ย.-64	นายณัฐวุฒิ พันธุ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลฯ ศรีสะเกษ 23-26-พ.ย.-64	160,040.00	6 ธ.ค. 64	
งป.19/65	23-พ.ย.-64	นายธชัย เผือกมุล	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 24-25-พ.ย.-64	80,000.00	5 ธ.ค. 64	
งป.21/65	23 พ.ย. 64	นายธนภัทร สาธุพันธ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.อ่างทอง ชัยนาท 23-พ.ย.-64	74,400.00	3 ธ.ค. 64	
งป.22/65	23 พ.ย. 64	นางสาวจวีร์รัตน์ โอบวม	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.พังงา,สตูล,ระนอง,กระบี่,ภูเก็ต 24-30-พ.ย.-64	172,880.00	5 ธ.ค. 64	
งป.23/65	24 พ.ย. 64	นายนิกร ดำนา	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.นครปฐม สมุทรสาคร 25-26-พ.ย.-64	86,320.00	6 ธ.ค. 64	
งป.24/65	24-พ.ย.-64	นางสาวนฤพร เข้มเพชร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.สิงห์บุรี 26-พ.ย.-64	38,700.00	4 ธ.ค. 64	
งป.25/65	24 พ.ย. 64	นายทักษ์ดนัย อาภาอาชกุล	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา 24-พ.ย.-64	38,800.00	4 ธ.ค. 64	
งป.26/65	25 พ.ย. 64	นางสาวศิริพัทธ์ ป่าสนธ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 26,30-พ.ย.-64	92,000.00	6 ธ.ค. 64	
งป.27/65	25 พ.ย. 64	นางสาวธารทิพย์ จันทร์พิทักษ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ชลบุรี 25-พ.ย.-64	42,000.00	5 ธ.ค. 64	
งป.28/65	29-พ.ย.-64	นายนพภูฏ เอกผักนาก	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ 30พ.ย.-2ธ.ค.-64	112,820.00	12 ธ.ค. 64	
งป.29/65	29 พ.ย. 64	นางธีรนุช สัจจาธรรม	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.จันทบุรี ระยอง 30พ.ย.,2ธ.ค.-64	77,480.00	12 ธ.ค. 64	
งป.30/65	29 พ.ย. 64	นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์	คชจ.ประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการน้ำ ส่วนหน้าในพท.ภาคใต้ 24พ.ย.-12ธ.ค.-64	37,500.00	17 ธ.ค. 64	
งป.31/65	29 พ.ย. 64	นายทฤษฎี ทองวิเศษ	คชจ.เดินทางไปราชการคณะทำงานศูนย์บริหาร จัดการน้ำส่วนหน้าในพท.ภาคใต้ จ.ยะลา 26พ.ย.-10ธ.ค.-64	94,000.00	20 ธ.ค. 64	
งป.32/65	29 พ.ย. 64	นางชนานันท์ จันท์ธีระวงศ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.สกลนคร 30-พ.ย.-64	39,170.00	9 ธ.ค. 64	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
 รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.33/65	29 พ.ย. 64	นางสาวภาชิตา ปราการะนันท์	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.สุพรรณบุรี 30-พ.ย.-64	48,885.00	10 ธ.ค. 64	
งป.34/65	30-พ.ย.-64	นายธนิศร ศรีทอง	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ลพบุรี 1-ธ.ค.-64	40,000.00	10 ธ.ค. 64	
งป.35/65	30-พ.ย.-64	นายเอกกร ชาวเชียงตุง	คชจ.เดินทางเพื่อติดต่อประสานงานแผนพัฒนา หนองหาร จ.สกลนคร 1-6-ธ.ค.-64	29,200.00	16 ธ.ค. 64	
งป.36/65	2-ธ.ค.-64	นายภวัต เกตแก้วศรี	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.เพชรบูรณ์ 3-ธ.ค.-64	50,000.00	13 ธ.ค. 64	
งป.37/65	2-ธ.ค.-64	นายวีรพจน์ สรรพกิจวัฒนา	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ตราด 3-ธ.ค.-64	41,400.00	13 ธ.ค. 64	
งป.38/65	2-ธ.ค.-64	นายศราวุธ สากล	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.สมุทรปราการ 3-ธ.ค.-64	38,700.00	12 ธ.ค. 64	
				1,827,705.00		

ลงชื่อ.....  
 (นางมัทนา ทิมพากร)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


**Accounts**
**Account Details - Saving Account**

Account No.	067-0-12573-3	Currency	THB
Account Name	เงินทดลองราชการ สำนักงาน ทรัพย์สินกรหน้า	Account Status	Active
Alias Name	เงินทดลองราชการ สำนักงาน ทรัพย์สินกรหน้า	Branch Name	GOVERNMENT HOUSE BRANCH
Ledger Balance	457,825.00	Available Balance	457,825.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-11-2021	93999	OTOS	TFR-676001963		-447,596.00		552,404.00	0067
02-11-2021	93999	OTOS	TFR-676001963		-70,480.00		481,924.00	0067
08-11-2021	93999	OTOS	TFR-676001963		-60,700.00		421,224.00	0067
09-11-2021	93999	OTOS	TFR-676001963		-17,140.00		404,084.00	0067
11-11-2021	93999	OTOS	TFR-676001963		-525.00		403,559.00	0067
17-11-2021	93999	OTOS	TFR-676001963		-38,700.00		364,859.00	0067
22-11-2021	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		8,012.00		372,871.00	0067
23-11-2021	93999	OTOS	TFR-676001963		-46,300.00		326,571.00	0067
24-11-2021	937070	BSD14	Nation Water R/200067		15,740.00		342,311.00	108682
24-11-2021	937070	BSD14	Nation Water R/200067		1,400.00		343,711.00	108682
24-11-2021	937070	BSD14	Nation Water R/200067		700.00		344,411.00	108682
25-11-2021	93999	OTOS	TFR-676001963		-89,535.00		254,876.00	0067
25-11-2021	937070	BSD14	Nation Water R/200067		75,500.00		330,376.00	108682
29-11-2021	93999	OTOS	TFR-676001963		-875.00		329,501.00	0067
29-11-2021	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		90,826.00		420,327.00	0067
29-11-2021	937070	BSD14	Nation Water R/200067		14,900.00		435,227.00	108682
29-11-2021	937070	BSD14	Nation Water R/200067		70,083.00		505,310.00	108682
30-11-2021	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		7,415.00		512,725.00	0067
30-11-2021	93999	OTOS	TFR-676001963		-7,250.00		505,475.00	0067
Total Cr. = 284,576.00					Total Dr. = -779,101.00			

1 of 1