

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0135

Report date : 12.01.2022

User name : 0135A01

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report Time : 8:51:36

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	346,089.90	-346,089.90	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	547,994.90	-547,994.90	0
1101020501 เงินฝากคลัง	19,147,575.91	113,141.00	-76,603.00	19,184,113.91
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0	201,905.00	-201,905.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	107,040.00	6,995,723.98	-6,853,066.98	249,697.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	137,564.68	76,603.00	-208,017.68	6,150.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	57,184.74	0	0	57,184.74
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,827,705.00	1,508,904.00	-2,016,457.00	1,320,152.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	229,161.15	7,025,924.03	-7,224,660.18	30,425.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	169,569,702.05	0	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	-3,686,894.17	0	-104,848.93	-3,791,743.10
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,392,187.41	0	0	15,392,187.41
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,852,371.29	0	-134,337.75	-6,986,709.04
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	903,731.90	0	0	903,731.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-391,305.19	0	-8,146.25	-399,451.44
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	11,488,201.89	0	0	11,488,201.89
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,858,117.58	0	-131,179.02	-2,989,296.60
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	718,877.10	0	0	718,877.10
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-416,650.16	0	-12,851.90	-429,502.06
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,564,324.60	0	0	60,564,324.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-47,905,299.26	0	-1,474,041.30	-49,379,340.56
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,953.00	0	0	29,953.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-16,882.80	0	-635.9	-17,518.70
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	-37,225,163.31	0	-666,541.72	-37,891,705.03

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0135

Report date : 12.01.2022

User name : 0135A01

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report Time : 8:51:36

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	-287,671.23	0	-127,397.26	-415,068.49
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	-213,462.15	30,490,479.09	-32,565,413.59	-2,288,396.65
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,150,180.00	4,956,643.04	-5,552,283.71	-1,745,820.67
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-62,099.34	2,346,850.78	-2,284,751.44	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-261,013.00	16,492,324.59	-16,511,433.59	-280,122.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	17,210.21	-17,210.21	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	254,485.86	-254,485.86	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	193,703.08	-193,703.08	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-15,057,184.74	0	0	-15,057,184.74
2112010102 เงินประกันผลงาน	-46,143,421.37	1,269,888.90	-1,356,608.14	-46,230,140.61
2112010199 เงินประกันอื่น	-7,552,374.34	76,603.00	-113,141.00	-7,588,912.34
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	346,089.90	-346,089.90	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	-104,971.94	0	0	-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	-1,151,687.10	0	-88,764.00	-1,240,451.10
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-23,919,522.47	241,049.24	-12,810,334.61	-36,488,807.84
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-138,801,901.14	259,270.92	-8,374,250.74	-146,916,880.96
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-10,875,129.80	152,333.20	-8,116,397.46	-18,839,194.06
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-32,060,221.39	537,595.19	-17,631,910.62	-49,154,536.82
4307010108 TR-รับงบกลาง	-7,162,521.56	0	-2,549,062.80	-9,711,584.36
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-3,204,325.19	0	-76,603.00	-3,280,928.19
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-337,640.00	0	-113,141.00	-450,781.00
5101010101 เงินเดือน	18,703,082.47	10,301,048.86	-8,595.00	28,995,536.33
5101010108 ค่าล่วงเวลา	563,550.00	602,480.00	0	1,166,030.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	31,207.10	20,078.26	0	51,285.36
5101010113 ค่าจ้าง	110,700.00	55,350.00	0	166,050.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0135

Report date : 12.01.2022

User name : 0135A01

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report Time : 8:51:36

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,105,740.00	2,464,120.00	-6,264.00	7,563,596.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	0	0	0
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	320,516.90	165,798.00	0	486,314.90
5101020104 เงินสมทบ กบข.	480,775.36	248,697.00	0	729,472.36
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	3,321.00	1,660.50	0	4,981.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	104,068.00	100,036.00	-10	204,094.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	52,000.00	0	184,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	145,600.00	72,800.00	0	218,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,351.75	1,528.25	0	21,880.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	603,453.50	279,319.75	0	882,773.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	192,540.89	0	0	192,540.89
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	124,861.50	0	0	124,861.50
5101040102 บำนาญปกติ	1,808,864.50	1,016,352.77	0	2,825,217.27
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0	403,592.40	0	403,592.40
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,600,000.00	200,000.00	0	1,800,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	177,640.50	102,196.75	0	279,837.25
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0	67,818.04	0	67,818.04
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,662,733.20	49,200.00	0	2,711,933.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,360.00	194,180.00	0	342,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	305,112.00	383,436.00	0	688,548.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	191,224.00	392,206.28	0	583,430.28
5104010104 ค่าวัสดุ	2,262,764.00	338,174.00	0	2,600,938.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,856.00	274,288.10	-65,750.00	215,394.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	83,596.70	108,170.00	0	191,766.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,776,650.25	2,912,458.72	-161,199.70	8,527,909.27
5104020101 ค่าไฟฟ้า	817,504.74	808,720.04	0	1,626,224.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,009.36	15,433.10	0	34,442.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	102,531.79	99,916.71	0	202,448.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	98,228.95	193,801.60	0	292,030.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	90,304.00	129,642.00	0	219,946.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	78,334,629.33	23,727,050.25	0	102,061,679.58
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,135,156.60	1,711,999.00	0	3,847,155.60
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0	0	0	0
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	4,938,000.00	2,508,250.00	0	7,446,250.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	922,300.00	646,650.00	0	1,568,950.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,145,194.20	0	0	1,145,194.20
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	963,285.00	934,370.00	0	1,897,655.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	35,700.00	13,965.00	0	49,665.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0135

Report date : 12.01.2022

User name : 0135A01

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report Time : 8:51:36

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	0	0	15,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	206,314.12	104,848.93	0	311,163.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	264,342.13	134,337.75	0	398,679.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,029.61	8,146.25	0	24,175.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	258,126.26	131,179.02	0	389,305.28
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	25,289.12	12,851.90	0	38,141.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,251,248.48	1,474,041.30	0	4,725,289.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,251.35	635.9	0	1,887.25
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,311,582.49	666,541.72	0	1,978,124.21
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	250,684.93	127,397.26	0	378,082.19
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,995.00	346,089.90	0	390,084.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	337,640.00	113,141.00	0	450,781.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,260,559.04	88,764.00	0	1,349,323.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,561,363.58	76,603.00	0	1,637,966.58
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	563,551.44	-563,551.44	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	1,356,608.14	-1,356,608.14	0
Total Amount	0	131,252,337.70	-131,252,337.70	0

ลงชื่อ


(นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
 รายงานฐานะเงินตราของราชการ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินตราของราชการ	629,190.60	
ลูกหนี้เงินยืม	79,441.00	708,631.60
		<hr/>
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	800.79	800.79
คงเหลือ		<hr/> <b>292,169.19</b> <hr/>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		292,169.19
คงเหลือ		<hr/> <b>292,169.19</b> <hr/>

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
 (นางมัทนา ทัมพากร)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม

1. นายปรกรณ์ภัทร วงพระจันทร์	จำนวน	2,030.00	บาท
2. นางชนานันท์ จันทร์ธีระวงศ์	จำนวน	28,061.00	บาท
3. นางสาวณัฐธิชา ศรีสุกใส	จำนวน	18,650.00	บาท
4. นางสาวปุณทริยา อรุณรัตน์	จำนวน	30,000.00	บาท
5. นายศุภณัฐ ชาวนา	จำนวน	700.00	บาท
		<hr/> <b>79,441.00</b> <hr/>	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

292,169.19

บวก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี

-

292,169.19

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินตรงราชการ

292,169.19

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		363,974.73
หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	75,207.73	
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	39,000.00	
รายได้แผ่นดิน	-	
เบิกเกินส่งคืน	70.00	
เงินรับฝาก	-	114,277.73
		<u>249,697.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบทประมาณ		<u>249,697.00</u>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบทประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600001102	จำนวน	100,036.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600001103	จำนวน	100,036.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3600005308	จำนวน	28,000.00	บาท
4. เลขที่เอกสาร 3600005818	จำนวน	21,625.00	บาท
5. เชื่อกเลขที่ 10056827	จำนวน	75,207.73	บาท
6. รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน เลขที่เอกสาร 3600000311	จำนวน	26,000.00	บาท
7. รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน เลขที่เอกสาร 3600005615	จำนวน	8,000.00	บาท
8. รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน เลขที่เอกสาร 3600000146	จำนวน	5,000.00	บาท
9. เบิกเกินส่งคืน เลขที่เอกสาร 3600000141	จำนวน	70.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>363,974.73</u>	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		64,735.78
หัก เช็คนที่มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	51,800.00	
เงินรับฝาก	6,785.78	58,585.78
		<u>6,150.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ		<u>6,150.00</u>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เช็คนเลขที่ 10057200	จำนวน 51,800.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3400001003	จำนวน 2,430.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3400001102	จำนวน 3,720.00	บาท
4. เงินรับฝาก (ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ขยายเขตไฟฟ้า สททช.2	จำนวน 6,785.78	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>64,735.78</u>	บาท



รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		47,053.16
<b>หัก</b> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	30,691.00	
เงินรับฝาก	16,362.16	47,053.16
		<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<hr/> <hr/>

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


รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1.เงินฝากคลัง	จำนวน	16,872.00	บาท
2.เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	13,819.00	บาท
3.เงินรับฝาก	จำนวน	16,362.16	บาท
รวมทั้งสิ้น		<hr/> <hr/> 47,053.16	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00200-5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	306,986.00
<u>หัก</u> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	306,986.00
เงินรับฝาก	- 306,986.00
	<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	-
	<hr/> <hr/>

ลงชื่อ.....  
(นางมัทนา ทัมพากร)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1.เงินฝากคลัง	จำนวน	275,128.00	บาท
2.เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	29,828.00	บาท
3.ส่งใช้เงินตรง	จำนวน	2,030.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<hr/> <hr/> 306,986.00	บาท

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
 รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ทร.28/65	17 ธ.ค. 64	นายปกรณ์ภัทร วงพระจันทร์	คชจ.ฝึกอบรมโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย ทรัพยากรน้ำฯ 15-18-ธ.ค.-64	2,030.00	28 ธ.ค. 64	ส่งใช้ 30 ธ.ค. 64
ทร.30/65	22 ธ.ค. 64	นางชนานันท์ จันทร์ธีระวงศ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการกลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียง เหนือ 23-ธ.ค.-64	28,061.00	3 ม.ค. 65	
ทร.31/65	28 ธ.ค. 64	นางสาวณัฐธิชา ศรีสุกใส	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการกลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำท่าจีน 28-ธ.ค.-64	18,650.00	7 ม.ค. 65	
ทร.32/65	28 ธ.ค. 64	นางสาวปณชรียา อรุณรัตน์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการกลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา 28-ธ.ค.-64	30,000.00	7 ม.ค. 65	
ทร.33/65	5 ม.ค. 65	นายศุภณัฐ ชาวนา	คชจ.ประชุมร่างแผนงานความร่วมมือไตรภาคีฯ 6-ม.ค.-65	700.00	15 ม.ค. 65	
				79,441.00		

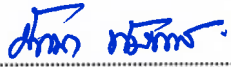
ลงชื่อ..... *ณัทนา ทิมพากร* :  
 (นางมีทนา ทิมพากร)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.29/65	29 พ.ย. 64	นางธีรบุษ สัจจาธรรม	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.จันทบุรี ระยะเวลา 30 พ.ย.-2ธ.ค.-64	15,096.00	12 ธ.ค. 64	ส่งใช้ 29 ธ.ค. 64 G1 62,384
งป.41/65	7-ธ.ค.-64	นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ รายนามพท.ภาคตะวันออก 8-ธ.ค.-64	5,125.00	17 ธ.ค. 64	ส่งใช้ 29 ธ.ค. 64 G1 28,375
งป.44/65	14-ธ.ค.-64	นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมปลัด	คชจ.ประชุมตรวจราชการติดตามงานโครงการ คณะอนุกรรมการรายนามเหนือ 14-16-ธ.ค.-64	155,000.00	26 ธ.ค. 64	
งป.45/65	13-ธ.ค.-64	นางสาวสุมาลี พึ่งคำ	คชจ.ประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการน้ำ ส่วนหน้าในพท.ภาคใต้ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง กับกองข. 13-31-ธ.ค.-64	38,200.00	5 ม.ค. 65	
งป.50/65	16 ธ.ค. 64	นางสาววิจิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร์	คชจ.งานเสวนาล้อมวงคนวิมโขง กรณีเขื่อน सानะคาม 15-18-ธ.ค.-64	640,000.00	28 ธ.ค. 64	
งป.51/65	17 ธ.ค. 64	นายธัญญา จรุงสมาศิศักดิ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบฯ 16-24-ธ.ค.-64	35,450.00	27 ธ.ค. 64	
งป.51.1/65	20 ธ.ค. 64	นางสาวดาวประกาย เรือนเงิน	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำปิง 20-ธ.ค.-64	55,090.00	30 ธ.ค. 64	
งป.52/65	20 ธ.ค. 64	นางสาวศิริพัทธ์ ป่าสนธิ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำชี 21-ธ.ค.-64	9,607.00	30 ธ.ค. 64	ส่งใช้ 30 ธ.ค. 64 G1 16,893
งป.53/65	20-ธ.ค.-64	นายณภัค มาเมือง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำสาละวิน 22-ธ.ค.-64	70,000.00	2-ม.ค.-65	
งป.54/65	22-ธ.ค.-64	นายณัฐวุฒิ พันธุ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำมูล 22-ธ.ค.-64	26,900.00	2-ม.ค.-65	
งป.55/65	23-ธ.ค.-64	นายพิทักษ์ ดวงพรหม	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำโขงเหนือ 24-ธ.ค.-64	27,680.00	4-ม.ค.-65	
งป.56/65	23-ธ.ค.-64	นางสาวนฤมล อุทัยพิบูลย์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน และจัดทำ ยุทธศาสตร์ สทนช. 24-26-ธ.ค.-64	48,000.00	6-ม.ค.-65	
งป.57/65	23-ธ.ค.-64	นางสาวธารทิพย์ จันทร์พิทักษ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 24-ธ.ค.-64	20,700.00	4-ม.ค.-65	
งป.58/65	27-ธ.ค.-64	นางสาวสุจิตรา เสมอจิตต์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำแม่กลอง 27-ธ.ค.-64	32,550.00	6-ม.ค.-65	
งป.59/65	27-ธ.ค.-64	นางสาวแพรมพูน ประเสริฐศรี	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำน่าน 27-ธ.ค.-64	27,238.00	6 ม.ค. 65	
งป.60/65	27-ธ.ค.-64	นายวินทร์ ปรีวาสน์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำยม 28-ธ.ค.-64	36,866.00	7 ม.ค. 65	
งป.61/65	28-ธ.ค.-64	นางสาวธวัลรัตน์ อุประนันท์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำวัง 29-ธ.ค.-64	7,300.00	8 ม.ค. 65	
งป.62/65	28-ธ.ค.-64	นายธนภัทร สารุพันธ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำป่าสัก 29-ธ.ค.-64	29,650.00	8 ม.ค. 65	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.63/65	30-ธ.ค.-64	นายทรงภู ทาดเพ็ชร์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ นำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำสะแกกรัง 30-ธ.ค.-64	39,700.00	9 ม.ค. 65	
				1,320,152.00		

ลงชื่อ..... 

(นางมีทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



SA AA 7280041

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/11/64	108682	BSD14		+++++++75,500.00	*****330,376.00	937070 1
29/11/64	67	OTOS	-----875.00		*****329,501.00	93999 2
29/11/64	67	PBSDT		+++++++90,826.00	*****420,327.00	ITBANK 3
29/11/64	108682	BSD14		+++++++14,900.00	*****435,227.00	937070 4
29/11/64	108682	BSD14		+++++++70,083.00	*****505,310.00	937070 5
30/11/64	67	PBSDT		+++++++7,415.00	*****512,725.00	ITBANK 6
30/11/64	67	OTOS	-----7,250.00		*****505,475.00	93999 7
02/12/64	108682	BSD14		+++++++8,400.00	*****513,875.00	937070 8
07/12/64	67	OTOS	-----56,050.00		*****457,825.00	93999 9
14/12/64	67	OTOS	-----84,018.00		*****373,807.00	93999 10
15/12/64	67	OTOS	-----24,090.00		*****349,717.00	93999 11
17/12/64	67	PBSDT		+++++++226.00	*****349,943.00	ITBANK 12
17/12/64	67	OTOS	-----16,740.00		*****333,203.00	93999 13
20/12/64	67	OTOS	-----34,360.00		*****298,843.00	93999 14
22/12/64	67	OTOS	-----28,061.00		*****270,782.00	93999 15
27/12/64	67	PBSDT		+++++++9,189.00	*****279,971.00	ITBANK 16
28/12/64	67	OTOS	-----48,650.00		*****231,321.00	93999 17
28/12/64	67	PBSDT		+++++++35,337.40	*****266,658.40	ITBANK 18
30/12/64	67	PBSDT		+++++++24,710.00	*****291,368.40	ITBANK 19
31/12/64	0	IIPS		+++++++800.79	*****292,169.19	9400 20
05/01/65	67	OTOS	-----700.00		*****291,469.19	93999 21
06/01/65	108682	BSD14		+++++++6,200.00	*****297,669.19	937070 22

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

เช็ค  
รายการแก้ไข  
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก  
หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบริษัท  
รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM  
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE  
CRT/DBT  
IIPS/DIPS  
ORSFE  
PASFE

หักค่าธรรมเนียม  
ยอดรวมฝาก/ถอน  
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร  
ค่าธรรมเนียม Payment