

Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน 0135
 User name : 0135A01 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report date : 11.02.2022

Report Time : 13:14:47

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	424,720.25	-424,720.25	0
1101010104 เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	741,764.40	-741,764.40	0
1101020501 เงินฝากคลัง	19,184,113.91	315,101.00	-682,469.58	18,816,745.33
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0	317,044.15	-317,044.15	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	249,697.00	7,636,012.76	-7,685,609.76	200,100.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,150.00	661,479.58	-574,629.58	93,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	57,184.74	42.9	0	57,227.64
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,320,152.00	2,568,344.00	-1,817,099.00	2,071,397.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	30,425.00	11,219,278.81	-10,978,639.31	271,064.50
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	169,569,702.05	20,733,890.10	-26,534,002.97	163,769,589.18
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	-3,791,743.10	0	-104,848.20	-3,896,591.30
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,392,187.41	0	0	15,392,187.41
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,986,709.04	0	-134,337.80	-7,121,046.84
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	903,731.90	0	0	903,731.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-399,451.44	0	-8,146.23	-407,597.67
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	11,488,201.89	0	0	11,488,201.89
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,989,296.60	0	-131,179.13	-3,120,475.73
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	718,877.10	0	0	718,877.10
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-429,502.06	0	-12,851.90	-442,353.96
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,564,324.60	120,000.00	0	60,684,324.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	240,000.00	-240,000.00	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-49,379,340.56	0	-1,464,362.60	-50,843,703.16
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,953.00	0	0	29,953.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-17,518.70	0	-635.95	-18,154.65
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	-37,891,705.03	0	-666,541.72	-38,558,246.75

Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน 0135
 User name : 0135A01 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report date : 11.02.2022

Report Time : 13:14:47

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	-415,068.49	0	-127,397.26	-542,465.75
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	-2,288,396.65	25,641,190.54	-23,682,333.89	-329,540.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,745,820.67	5,516,800.08	-5,331,460.14	-1,560,480.73
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	1,509,883.12	-1,645,078.77	-135,195.65
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-280,122.00	19,579,583.51	-19,686,186.51	-386,725.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	14,795.66	-14,795.66	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	232,882.22	-232,882.22	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	181,156.00	-181,156.00	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-15,057,184.74	0	-42.9	-15,057,227.64
2112010102 เงินประกันผลงาน	-46,230,140.61	3,064,161.44	-853,489.27	-44,019,468.44
2112010199 เงินประกันอื่น	-7,588,912.34	682,469.58	-315,101.00	-7,221,543.76
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	424,720.25	-424,720.25	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	26,534,002.97	-20,733,890.10	5,800,112.87
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	-800.79	198.02
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-1,240,451.10	0	-5,642.36	-1,246,093.46
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0	0	-1,500.00	-1,500.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-36,488,807.84	2,446,465.97	-14,393,891.89	-48,436,233.76
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-146,916,880.96	555,347.12	-12,789,735.50	-159,151,269.34
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-18,839,194.06	49,630.00	-7,180,135.03	-25,969,699.09
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-49,154,536.82	412,949.52	-11,936,818.67	-60,678,405.97
4307010108 TR-รับงบกลาง	-9,711,584.36	19,040.00	-2,006,455.87	-11,699,000.23
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-3,280,928.19	4,500.00	-680,969.58	-3,957,397.77
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-450,781.00	0	-310,601.00	-761,382.00
5101010101 เงินเดือน	28,995,536.33	9,665,182.74	0	38,660,719.07
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,166,030.00	205,230.00	0	1,371,260.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	51,285.36	17,942.16	-513.4	68,714.12

Program name : ZGL_MVT_MONTH รหัสหน่วยงาน 0135
 User name : 0135A01 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report date : 11.02.2022

Report Time : 13:14:47

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	166,050.00	57,010.50	-1,660.50	221,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,563,596.00	4,892,931.44	-2,449,369.22	10,007,158.22
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0	94,740.00	0	94,740.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	486,314.90	166,059.59	0	652,374.49
5101020104 เงินสมทบ กบข.	729,472.36	249,089.38	0	978,561.74
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	4,981.50	3,321.00	-1,660.50	6,642.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	204,094.00	100,050.00	0	304,144.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	184,000.00	58,000.00	-12,000.00	230,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	218,400.00	72,800.00	0	291,200.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0	32,400.00	-16,200.00	16,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,880.00	26,247.25	0	48,127.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	882,773.25	378,133.00	0	1,260,906.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	192,540.89	113,858.27	0	306,399.16
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	124,861.50	19,040.00	-19,040.00	124,861.50
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	2,825,217.27	942,982.65	0	3,768,199.92
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	403,592.40	0	0	403,592.40
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,800,000.00	0	0	1,800,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	279,837.25	128,503.50	0	408,340.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ	67,818.04	21,337.38	0	89,155.42
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,711,933.20	846,528.00	0	3,558,461.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	342,540.00	159,790.00	0	502,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	688,548.00	330,400.00	0	1,018,948.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	583,430.28	415,879.20	-70	999,239.48
5104010104 ค่าวัสดุ	2,600,938.00	46,940.00	0	2,647,878.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	215,394.10	326,811.91	-222,826.95	319,379.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	191,766.70	93,340.10	0	285,106.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,527,909.27	2,871,218.92	-2,306.39	11,396,821.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,626,224.78	590,467.58	0	2,216,692.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,442.46	16,997.32	0	51,439.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	202,448.50	99,784.64	-216.9	302,016.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	292,030.55	108,758.11	-714	400,074.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	219,946.00	71,550.00	0	291,496.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	102,061,679.58	14,435,951.31	0	116,497,630.89
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,847,155.60	1,114,404.00	-202,691.00	4,758,868.60
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0	38,218.00	0	38,218.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	7,446,250.00	2,640,000.00	0	10,086,250.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,568,950.00	575,350.00	0	2,144,300.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,145,194.20	0	0	1,145,194.20

Program name :

ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0135

Report date : 11.02.2022

User name :

0135A01

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report Time : 13:14:47

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,897,655.00	27,285.00	0	1,924,940.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	49,665.00	11,662.40	-250	61,077.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	0	0	15,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	311,163.05	104,848.20	0	416,011.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	398,679.88	134,337.80	0	533,017.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,175.86	8,146.23	0	32,322.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	389,305.28	131,179.13	0	520,484.41
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	38,141.02	12,851.90	0	50,992.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,725,289.78	1,464,362.60	0	6,189,652.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,887.25	635.95	0	2,523.20
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,978,124.21	666,541.72	0	2,644,665.93
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	378,082.19	127,397.26	0	505,479.45
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	390,084.90	424,720.25	0	814,805.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	450,781.00	310,601.00	0	761,382.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,349,323.04	7,943.15	0	1,357,266.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,637,966.58	680,969.58	-4,500.00	2,314,436.16
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	24,000.00	-24,000.00	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	853,489.27	-853,489.27	0
Total Amount	0	178,865,475.32	-178,865,475.32	0


ลงชื่อ.....

(นายสรารุช ชีวะประเสริฐ)

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

		หน่วย : บาท
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินตราของราชการ	557,989.60	
ลูกหนี้เงินยืม	28,170.00	586,159.60
คงเหลือ		<u>413,840.40</u>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		413,840.40
คงเหลือ		<u>413,840.40</u>

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

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม

1. นางจตุมา เปรมสมบัติ	จำนวน	28,170.00	บาท
		<u>28,170.00</u>	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)


413,840.40

บวก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี

413,840.40

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทตรงราชการ

413,840.40

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		275,467.26
หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	75,317.26	
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-	
รายได้แผ่นดิน	-	
เบิกเกินส่งคืน	50.00	
เงินรับฝาก	-	75,367.26
		<u>200,100.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<u>200,100.00</u>

ลงชื่อ..... *นันทนา ทิมพากร*

(นางมัทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600000204	จำนวน	100,050.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600005618	จำนวน	100,050.00	บาท
3. เชื่คเลขที่ 10056831	จำนวน	75,317.26	บาท
4. เบิกเกินส่งคืน เลขที่เอกสาร 3600000064	จำนวน	50.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>275,467.26</u>	บาท

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		131,275.78
หัก เชื่อกู้ที่มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	31,490.00	
เงินรับฝาก	6,785.78	38,275.78
		<u>93,000.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ		<u>93,000.00</u>

ลงชื่อ..... 
(นางมัทนา ทิมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เชื่อกู้เลขที่ 10057211	จำนวน	22,500.00	บาท
2. เชื่อกู้เลขที่ 10057212	จำนวน	8,990.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3400001208	จำนวน	5,950.00	บาท
4. เลขที่เอกสาร 3400001009	จำนวน	87,050.00	บาท
5. เงินรับฝาก (ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ขยายเขตไฟฟ้า สททช.2	จำนวน	6,785.78	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>131,275.78</u>	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		31,237.16
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	14,875.00	
เงินรับฝาก	16,362.16	31,237.16
		<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ..... *มัทนา ทัมพากร*

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1.เงินฝากคลัง	จำนวน	14,875.00	บาท
2.เงินรับฝาก	จำนวน	16,362.16	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<hr/> <hr/> 31,237.16	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	29,413.00
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	29,413.00
เงินรับฝาก	<u>-</u> 29,413.00
	<u>-</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	<u>-</u>

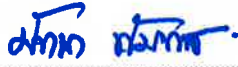
ลงชื่อ..... .....
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1.เงินฝากคลัง	จำนวน	19,295.00	บาท
2.เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	<u>10,118.00</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>29,413.00</u>	บาท

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ทร.34/65	19 ม.ค. 65	นางจตุมา เปรมสมบัติ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.เชียงราย 19-ม.ค.-65	28,170.00	29 ม.ค. 65	
				28,170.00		

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.62/65	28-ธ.ค.-64	นายธนภัทร สาธุพันธุ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำป่าสัก 29-ธ.ค.-64	10,315.00	8 ม.ค. 65	ส่งใช้ 11 ม.ค. 65 เบิกเกิน 19,335
งป.65/65	12-ม.ค.-65	นางยุวดี รัชชานาวาศ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 12-14-ม.ค.-65	74,500.00	22 ม.ค. 65	
งป.66/65	12-ม.ค.-65	นายเศรษฐา บุตรประเสริฐ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.สตูล ระนอง ภูเก็ต 12-14-ม.ค.-65	73,500.00	22 ม.ค. 65	
งป.68/65	13-ม.ค.-65	นางชัญญา แก้วสว่าง	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.สมุทรปราการ อุทัยธานี นครสวรรค์ 14,17,18-ม.ค.-65	147,610.00	24 ม.ค. 65	
งป.70/65	14-ม.ค.-65	นายธนตล อุตสาคร	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ตาก กำแพงเพชร ลำพูน เชียงใหม่ 17-20-ม.ค.-65	161,957.00	30 ม.ค. 65	
งป.72/65	14-ม.ค.-65	นางสาวธารทิพย์ จันทร์พิทักษ์	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ตราด ระยอง ชลบุรี จันทบุรี 17-21-ม.ค.-65	150,000.00	27 ม.ค. 65	
งป.74/65	14-ม.ค.-65	นายธัญญา จรุงสมาศิกดิ์	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.เพชรบุรี ประจวบฯ 17,19-ม.ค.-65	95,340.00	29 ม.ค. 65	
งป.75/65	18 ม.ค. 65	นายพงษ์ประเสริฐ จิรกุลสมโชค	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.น่าน,อุดรดิตถ์,พิจิตร,พิษณุโลก 18-21-ม.ค.-65	159,950.00	31 ม.ค. 65	
งป.77/65	18-ม.ค.-65	นายธนิศร ศรีทอง	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ลพบุรี 17-ม.ค.-65	37,000.00	28 ม.ค. 65	
งป.79/65	18-ม.ค.-65	นางฉลวย ธาราแสง	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.กาญจนบุรี สมุทรสงคราม 19-20-ม.ค.-65	89,000.00	30 ม.ค. 65	
งป.81/65	18-ม.ค.-65	นายณัฐวุฒิ พันธุ์	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ยโสธร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลฯ อำนาจเจริญ นครราชสีมา 17-21-ม.ค.-65	261,500.00	31 ม.ค. 65	
งป.82/65	18-ม.ค.-65	นายพงษ์ศักดิ์ หงษ์น้อยทอง	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.กระบี่ พังงา ตรัง 17-21-ม.ค.-65	73,500.00	28 ม.ค. 65	
งป.83/65	18-ม.ค.-65	นางสาวอรพรรณ จุลภักดิ์	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช 18-20-ม.ค.-65	74,500.00	28 ม.ค. 65	
งป.84/65	18-ม.ค.-65	นายปรกรณ์ภัทร วงพระจันทร์	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.สกลนคร เลย 18,20-ม.ค.-65	102,000.00	30 ม.ค. 65	
งป.85/65	18-ม.ค.-65	นายศราวุธ สากล	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 17-18-ม.ค.-65	74,800.00	28 ม.ค. 65	
งป.87/65	18-ม.ค.-65	นายพงศธร พวงพวา	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.พัทลุง สงขลา 19,21-ม.ค.-65	59,750.00	28 ม.ค. 65	
งป.88/65	18-ม.ค.-65	นางสาวปทุมพริยา อรุณรัตน์	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ปทุมธานี นนทบุรี 19-ม.ค.-65	82,050.00	29 ม.ค. 65	
งป.90/65	19-ม.ค.-65	นายภวัต เกตแก้วศรี	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.เพชรบูรณ์ 20-ม.ค.-65	36,915.00	29 ม.ค. 65	
งป.92/65	20-ม.ค.-65	นางสาวกมลรัตน์ ระวีงงาน	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 20-ม.ค.-65	32,450.00	30 ม.ค. 65	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.93/65	20-ม.ค.-65	นายธนภัทร สาธุพันธ์	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ชัยนาท 21-ม.ค.-65	38,800.00	30 ม.ค. 65	
งป.94/65	21-ม.ค.-65	นางสาวศิริพัทธ์ ป่าสนธิ์	คชจ.เดินทางไปราชการในเขตพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 23-27-ม.ค.-65	20,260.00	6 ก.พ. 65	
งป.95/65	25 ม.ค. 65	นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำรายภาคพท.ภาคตะวันออกเฉียง 26-ม.ค.-65	113,000.00	5 ก.พ. 65	
งป.97/65	27-ม.ค.-65	นางสาวปรัชญาพร เทพมะที	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำรายภาคพท.ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 28-ม.ค.-65	60,000.00	7 ก.พ. 65	
งป.98/65	28 ม.ค. 65	นางสาวจารุวรรณ พวงรอด	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่ออำนวยความสะดวก ในการฝึกอบรมฯลุ่มน้ำสะแกกรัง 31มค.-5กพ.-65	10,500.00	15 ก.พ. 65	
งป.99/65	31 ม.ค. 65	นายชัยรัตน์ ศรีโนนทอง	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะ กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรฯส่วนท้องถิ่นพท. จ.เลย หนองบัวลำภู 1-2-ก.พ.-65	32,200.00	12 ก.พ. 65	
				2,071,397.00		

ลงชื่อ..... *มัทนา ทิมพากร*

(นางมัทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	067-0-12573-3	Currency	THB
Account Name	เงินทดลองรายการ สำนักงาน ทรัพย์สินกรน้ำ	Account Status	Active
Alias Name	เงินทดลองรายการ สำนักงาน ทรัพย์สินกรน้ำ	Branch Name	GOVERNMENT HOUSE BRANCH
Ledger Balance	633,210.40	Available Balance	633,210.40 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2022 To Date 31-01-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-01-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-700.00		291,469.19	0067
06-01-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		6,200.00		297,669.19	108682
06-01-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		1,050.00		298,719.19	108682
06-01-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		6,200.00		304,919.19	108682
06-01-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		875.00		305,794.19	108682
06-01-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		875.00		306,669.19	108682
10-01-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		27,930.00		334,599.19	108682
11-01-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		46,074.00		380,673.19	108682
18-01-2022	ITBANK	PBSWT	G9001 -0103500001		-800.79		379,872.40	0067
19-01-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-28,170.00		351,702.40	0067
20-01-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		4,242.00		355,944.40	0067
20-01-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		525.00		356,469.40	108682
21-01-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676001998		16,575.00		373,044.40	0067
28-01-2022	937071	BSD14	Nation Water R/200067		34,236.00		407,280.40	108682
31-01-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		6,560.00		413,840.40	108682

Total Cr. = 151,342.00

Total Dr. = -29,670.79