

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

Report date : 10.03.2022
 Report Time : 16:32:41

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	346,386.50	-346,386.50	0
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	388,031.50	-388,031.50	0
1101020501 เงินฝากคลัง	18,816,745.33	41,645.00	0	18,858,390.33
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	41,645.00	-41,645.00	0
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	200,100.00	8,033,733.69	-8,024,556.54	209,277.15
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	93,000.00	14,990.00	-102,040.00	5,950.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	57,227.64	0	0	57,227.64
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,071,397.00	2,114,863.00	-2,571,092.00	1,615,168.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	271,064.50	8,213,266.69	-8,164,941.19	319,390.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	2,000.00	-2,000.00	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	163,769,589.18	0	0	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	-3,896,591.30	0	-94,702.33	-3,991,293.63
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,392,187.41	0	0	15,392,187.41
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,121,046.84	0	-121,337.39	-7,242,384.23
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	903,731.90	0	0	903,731.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-407,597.67	0	-7,357.71	-414,955.38
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	11,488,201.89	0	0	11,488,201.89
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,120,475.73	0	-118,484.12	-3,238,959.85
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	718,877.10	0	0	718,877.10
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-442,353.96	0	-11,608.32	-453,962.28
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,684,324.60	0	0	60,684,324.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	335,017.00	-335,017.00	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-50,843,703.16	0	-1,322,200.91	-52,165,904.07
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,953.00	0	0	29,953.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	6,400.00	-6,400.00	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-18,154.65	0	-574.35	-18,729.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	68,841,909.20	0	0	68,841,909.20
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0135

Report date : 10.03.2022

User name : 0135A01

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report Time : 16:32:41

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-38,558,246.75	0	-602,038.12	-39,160,284.87
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	-542,465.75	0	-115,068.50	-657,534.25
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	299,775,347.61	15,480,446.30	-7,740,223.10	307,515,570.81
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	15,480,446.30	-15,480,446.30	0
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-329,540.00	60,670,923.31	-60,443,333.31	-101,950.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,560,480.73	8,328,489.40	-8,448,533.51	-1,680,524.84
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-135,195.65	1,702,177.42	-1,680,027.46	-113,045.69
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-386,725.00	17,084,465.42	-17,130,407.57	-432,667.15
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	14,446.37	-14,446.37	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	241,257.10	-241,257.10	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	465,146.96	-465,146.96	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-15,057,227.64	0	0	-15,057,227.64
2112010102 เงินประกันผลงาน	-44,019,468.44	3,503,983.49	-2,805,934.99	-43,321,419.94
2112010199 เงินประกันอื่น	-7,221,543.76	0	-41,645.00	-7,263,188.76
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	346,045.25	-346,045.25	0
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0	0	-1,000,000.00
2213010101 ร/ตรอรับรู้	-38,210.36	0	0	-38,210.36
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-121,803,682.53	0	0	-121,803,682.53
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-290,032,866.31	0	0	-290,032,866.31
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,800,112.87	0	0	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	-2,000.00	-5,900.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	198.02	0	0	198.02
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-1,246,093.46	0	0	-1,246,093.46
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,500.00	0	0	-1,500.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-48,436,233.76	0	-12,055,248.40	-60,491,482.16
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-159,151,269.34	2,259,565.42	-40,995,148.93	-197,886,852.85
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-25,969,699.09	100,371.00	-7,261,107.48	-33,130,435.57
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-60,678,405.97	348,717.60	-17,375,165.83	-77,704,854.20
4307010108 TR-รับงบกลาง	-11,699,000.23	15,846.50	-2,147,583.36	-13,830,737.09
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-3,957,397.77	0	0	-3,957,397.77
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-761,382.00	0	-41,645.00	-803,027.00
5101010101 เงินเดือน	38,660,719.07	9,646,719.83	0	48,307,438.90
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,371,260.00	645,610.00	0	2,016,870.00

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

Report date : 10.03.2022
 Report Time : 16:32:41

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	68,714.12	28,183.76	0	96,897.88
5101010113 ค่าจ้าง	221,400.00	55,350.00	0	276,750.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,007,158.22	2,353,178.57	0	12,360,336.79
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	94,740.00	0	0	94,740.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	652,374.49	165,328.20	-136.5	817,566.19
5101020104 เงินสมทบ กบข.	978,561.74	247,992.30	-204.75	1,226,349.29
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	6,642.00	1,660.50	0	8,302.50
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	304,144.00	192,744.00	-96,372.00	400,516.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	230,000.00	166,806.45	0	396,806.45
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	291,200.00	72,800.00	0	364,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	16,200.00	0	0	16,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,127.25	17,800.00	0	65,927.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,260,906.25	357,250.61	-6,882.00	1,611,274.86
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	306,399.16	78,898.63	0	385,297.79
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0	811	0	811
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	124,861.50	17,929.00	-8,964.50	133,826.00
5101040102 บำนาญปกติ	3,768,199.92	942,982.65	0	4,711,182.57
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	403,592.40	0	0	403,592.40
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,800,000.00	0	0	1,800,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	408,340.75	96,476.75	0	504,817.50
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	89,155.42	33,507.56	0	122,662.98
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,558,461.20	1,461,972.00	0	5,020,433.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	502,330.00	190,070.00	-6,020.00	686,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,018,948.00	483,994.00	0	1,502,942.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	999,239.48	447,832.66	-8,971.00	1,438,101.14
5104010104 ค่าวัสดุ	2,647,878.00	541,289.00	0	3,189,167.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	319,379.06	420,833.34	0	740,212.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	285,106.80	90,220.00	0	375,326.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,396,821.80	5,196,789.64	0	16,593,611.44
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0	0	0	0
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,216,692.36	748,082.32	-3,999.00	2,960,775.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,439.78	15,677.15	0	67,116.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	302,016.24	12,588.71	-7,998.00	306,606.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	400,074.66	94,264.58	0	494,339.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	291,496.00	211,013.00	-54,835.00	447,674.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	116,497,630.89	38,472,366.72	0	154,969,997.61
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0	341,417.00	-335,017.00	6,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,758,868.60	1,625,856.00	-32,960.00	6,351,764.60

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

Report date : 10.03.2022

Report Time : 16:32:41

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	38,218.00	0	0	38,218.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	10,086,250.00	2,685,500.00	0	12,771,750.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,144,300.00	551,350.00	0	2,695,650.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,145,194.20	0	0	1,145,194.20
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,924,940.00	469,685.00	0	2,394,625.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	61,077.40	106,988.00	0	168,065.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	0	0	15,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	416,011.25	94,702.33	0	510,713.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	533,017.68	121,337.39	0	654,355.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,322.09	7,357.71	0	39,679.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	520,484.41	118,484.12	0	638,968.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	50,992.92	11,608.32	0	62,601.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,189,652.38	1,322,200.91	0	7,511,853.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,523.20	574.35	0	3,097.55
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	2,644,665.93	602,038.12	0	3,246,704.05
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	505,479.45	115,068.50	0	620,547.95
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	814,805.15	346,045.25	0	1,160,850.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	761,382.00	41,645.00	0	803,027.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,357,266.19	2,000.00	0	1,359,266.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,314,436.16	0	0	2,314,436.16
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	2,805,934.99	-2,805,934.99	0
Total Amount	0	220,459,122.14	-220,459,122.14	0

ลงชื่อ.....

(นายสรวิศ ชีวะประเสริฐ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

		หน่วย : บาท
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินตราของราชการ	303,110.60	
ลูกหนี้เงินยืม	64,185.00	367,295.60
คงเหลือ		<u>632,704.40</u>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		632,704.40
คงเหลือ		<u>632,704.40</u>

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม

1. นายยุทธพล วรรณโก	จำนวน	38,720.00	บาท
2. นายศรณรินทร์ จันทร์ผดุง	จำนวน	3,020.00	บาท
3. นางสาวพิชญ์อัมพร โพธิ์เตี้ย	จำนวน	875.00	บาท
4. นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห์	จำนวน	21,570.00	บาท
		<u>64,185.00</u>	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-0-12573-3 ณ วันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	632,704.40
<u>บวก</u> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-
	<hr/>
	632,704.40
	<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินตรงราชการ	632,704.40
	<hr/> <hr/>

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพากร)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00194-7 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		218,015.86
หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-	-
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-	-
รายได้แผ่นดิน	-	-
เบิกเกินส่งคืน	8,738.71	
เงินรับฝาก	-	8,738.71
		<u>209,277.15</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<u>209,277.15</u>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

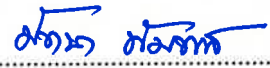
รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600008930	จำนวน	96,372.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600005618	จำนวน	96,372.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3600000100	จำนวน	12,690.00	บาท
4. กยศ.	จำนวน	3,843.15	บาท
5. เบิกเกินส่งคืน เงินเดือน	จำนวน	<u>8,738.71</u>	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>218,015.86</u>	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00195-5 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		12,735.78
<u>หัก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-	
เงินรับฝาก	6,785.78	6,785.78
		<u>5,950.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ		<u>5,950.00</u>

ลงชื่อ..... 
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

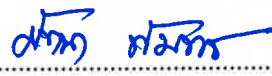
รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3400001208	จำนวน	5,950.00	บาท
2. เงินรับฝาก (ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ขยายเขตไฟฟ้า สทนช.2)	จำนวน	6,785.78	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>12,735.78</u>	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00199-8 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

		หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		38,271.44
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	21,909.28	
เงินรับฝาก	16,362.16	38,271.44
		<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		-
		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1.เบิกเกิน เงินเดือน	จำนวน	7,469.28	บาท
2.เบิกเกิน เงินยืม	จำนวน	14,440.00	บาท
2.เงินรับฝาก	จำนวน	16,362.16	บาท
รวมทั้งสิ้น		<hr/> <hr/>	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00200-5 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	2,210.00
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	2,210.00
เงินรับฝาก	-
	<hr/>
	2,210.00
	<hr/>
	-
	<hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	-
	<hr/>

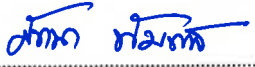
ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1.เงินฝากคลัง	จำนวน	2,210.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<hr/>	
		2,210.00	บาท
		<hr/>	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินตรองราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ทร.38/65	11 ก.พ. 65	นายยุทธพล วรรณโก	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรฯ ส่วนท้องถิ่นพท. จ.พัทลุง สงขลา 14-15-ก.พ.-65	38,720.00	25 ก.พ. 65	
ทร.43/65	21 ก.พ. 65	นายศรณรินทร์ จันทร์ผดุง	คชจ.เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำมูล จ.นครราชสีมา 22-23-ก.พ.-65	3,020.00	5 มี.ค. 65	
ทร.44/65	23 ก.พ. 65	นางสาวพิชญ์อัมพร โพธิ์เตี้ย	คชจ.ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรองเรื่องเสนอ กนช. 24-ก.พ.-65	875.00	5 มี.ค. 65	
ทร.45/65	24 ก.พ. 65	นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำมูล จ.นครราชสีมา 24-ก.พ.-65	21,570.00	6 มี.ค. 65	
				64,185.00		

ลงชื่อ..... 
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565


ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.107/65	4-ก.พ.-65	นายศราวุฒิ มีกำลัง	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นพท. จ.น่าน อุดรดิตต์ พิจิตร พิษณุโลก 7-10กพ.-65	81,180.00	20 ก.พ. 65	
งป.108/65	4 ก.พ. 65	นางสาวดาวประกาย เรือนเงิน	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นพท. จ.กำแพงเพชร ตาก เชียงใหม่ 9,10,15ก.พ.-65	89,952.00	25 ก.พ. 65	
งป.109/65	4-ก.พ.-65	นายเศรษฐา บุตรประเสริฐ	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นพท. จ.สตูล ตรัง 7-9-ก.พ.-65	49,060.00	19 ก.พ. 65	
งป.113/65	8 ก.พ. 65	นายทฤษฎี ทองวิเศษ	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นพท. จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 8-10-ก.พ.-65	56,340.00	20 ก.พ. 65	
งป.116/65	9-ก.พ.-65	นางสาวศิริเนตร ศิริมุสิกะ	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นพท. จ.พังงา ภูเก็ต ระนอง 10,11,14	40,520.00	24 ก.พ. 65	
งป.120/65	11 ก.พ. 65	นางจตุมา เปรมสมบัติ	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นพท. จ.เชียงราย พะเยา 14-15-ก.พ.-65	54,270.00	25 ก.พ. 65	
งป.121/65	15-ก.พ.-65	นางสาวธารทิพย์ จันทรพิทักษ์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นพท. จ.จันทบุรี ตราด 15,18-ก.พ.-65	44,500.00	28 ก.พ. 65	
งป.122/65	15 ก.พ. 65	นายวาที ไสนาม	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นพท. จ.ชุมพร สุราษฎร์ฯ 15,17-ก.พ.-65	28,440.00	27 ก.พ. 65	
งป.124/65	15 ก.พ. 65	นายณัฐวุฒิ พันธุ์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นพท. จ.อุบลฯ ศรีสะเกษ สุรินทร์ 15-18-ก.พ.-65	38,280.00	28 ก.พ. 65	
งป.126/65	17-ก.พ.-65	สิบเอกสุยุทธนา วงศ์หมื่น	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นพท. จ.ฉะเชิงเทรา 15-ก.พ.-65	59,792.00	25 ก.พ. 65	
งป.127/65	17 ก.พ. 65	นายจักรกฤษ พุ่มสุวรรณ	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นพท. จ.นครนายก 17-ก.พ.-65	16,304.00	27 ก.พ. 65	
งป.128/65	17-ก.พ.-65	นายธนภัทร สาธุพันธุ์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นพท. จ.เพชรบูรณ์ สระบุรี ลพบุรี 17,22-23-ก.พ.-65	78,750.00	5 มี.ค. 65	
งป.131/65	17 ก.พ. 65	นายณัฐวุฒิ ไวยไอรส	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นพท. จ.นครศรีธรรมราช 18-ก.พ.-65	21,240.00	28 ก.พ. 65	
งป.132/65	17-ก.พ.-65	นางสาวศศิวิภา ศรแก้ว	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นพท. จ.ปราจีนบุรี 18-ก.พ.-65	12,500.00	28-ก.พ.-65	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.133/65	18 ก.พ. 65	นายธนดล อุตสาคร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำปิง จ.เชียงใหม่ 21-ก.พ.-65	64,700.00	3 มี.ค. 65	
งป.134/65	18-ก.พ.-65	นางสาวมณิรัตน์ เชื้อตาหมื่น	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะ กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรฯส่วนท้องถิ่นพท. จ.สระแก้ว 21-ก.พ.-65	41,118.00	3-มี.ค.-65	
งป.135/65	17-ก.พ.-65	นายณภัค มาเมือง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน 18-ก.พ.-65	70,000.00	28-ก.พ.-65	
งป.136/65	21 ก.พ. 65	นายธัญญา จรูญสมาธิศักดิ์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะ กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรฯส่วนท้องถิ่นพท. จ.เพชรบุรี 22-ก.พ.-65	24,250.00	4 มี.ค. 65	
งป.137/65	21-ก.พ.-65	นางสาวแพรชมพู ประเสริฐศรี	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำน่าน จ.น่าน 23-ก.พ.-65	83,740.00	5-มี.ค.-65	
งป.138/65	21-ก.พ.-65	นางสาวมินตรา อ่อนศรี	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำตอนล่าง จ.สระแก้ว 23-ก.พ.-65	26,412.00	5-มี.ค.-65	
งป.139/65	21 ก.พ. 65	นายนพปฎล เอกฝักนาก	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะ กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรฯส่วนท้องถิ่นพท. จ.บุรีรัมย์ นครราชสีมา 22-23-ก.พ.-65	22,120.00	5 มี.ค. 65	
งป.140/65	21 ก.พ. 65	นางสาวนฤพร เข้มเพชร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา 21-ก.พ.-65	22,670.00	3 มี.ค. 65	
งป.141/65	21 ก.พ. 65	นางธีรานุช สัจจาธรรม	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะ กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรฯส่วนท้องถิ่นพท. จ.ชลบุรี ระยอง 22,24-ก.พ.-65	59,300.00	6 มี.ค. 65	
งป.142/65	22-ก.พ.-65	นายศราวุธ สากล	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะ กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรฯส่วนท้องถิ่นพท. จ.นนทบุรี สมุทรปราการ 22-23-ก.พ.-65	25,480.00	5 มี.ค. 65	
งป.143/65	23 ก.พ. 65	นางฉลวย ธาราแสง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี 24-ก.พ.-65	32,960.00	6 มี.ค. 65	
งป.144/65	24 ก.พ. 65	นางวชิรญาณ์ สุนทร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำยม จ.สุโขทัย 24-ก.พ.-65	40,300.00	6 มี.ค. 65	
งป.145/65	24-ก.พ.-65	นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมปลัด	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำวัง จ.ลำปาง 25-ก.พ.-65	22,325.00	6 มี.ค. 65	
งป.146/65	25 ก.พ. 65	นายกรกฎ หาดเพชร	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะ กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรฯส่วนท้องถิ่นพท. จ.อุทัยธานี 28-ก.พ.-65	16,050.00	10 มี.ค. 65	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.147/65	24 ก.พ. 65	นางสาวณัชชา วัชรเสรีกุล	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริการทรัพยากร น้ำรายภาคใต้ 25-ก.พ.-65	51,340.00	7 มี.ค. 65	
งป.148/65	24-ก.พ.-65	นางสาวปณทริยา อรุณรัตน์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกคณะ กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นพท. จ.ปทุมธานี อยุธยา 24-25-ก.พ.-65	22,480.00	7 มี.ค. 65	
งป.149/65	25-ก.พ.-65	นายศุภณัฐ ชาวนา	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือการติดตาม และพยากรณ์ภัยแล้งฯ 28ก.พ.-1มี.ค.-65	9,500.00	7 มี.ค. 65	
งป.150/65	25-ก.พ.-65	นางสาวชนิสรา โพธิสว่าง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำชี จ.ขอนแก่น 25-ก.พ.-65	27,000.00	7 มี.ค. 65	
งป.151/65	25 ก.พ. 65	นางสาวนันทนา สุวะรักษ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย 28-ก.พ.-65	55,000.00	10 มี.ค. 65	
งป.152/65	25 ก.พ. 65	นายณัฐชนน บุญไชย	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน การประชุมคณะกรรมการสรรหาลุ่มน้ำชีและ ลุ่มน้ำโขงฯ เชียงเหนือ 9จังหวัด 23-25-ก.พ.-65	23,420.00	7 มี.ค. 65	
งป.154/65	28 ก.พ. 65	นางสาวอาทิตย์า วิภากุล	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำท่าจีน จ.นครปฐม 28-ก.พ.-65	23,035.00	10 มี.ค. 65	
งป.155/65	1 มี.ค. 65	นายพงษ์ศักดิ์ หนูเนื้อทอง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ตรัง 2-มี.ค.-65	41,640.00	12 มี.ค. 65	
งป.156/65	1 มี.ค. 65	นายเพชร จุ้ยเพชร	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำรายภาคกลาง จ.กาญจนบุรี ราชบุรี 28ก.พ.-1มี.ค.-65	78,000.00	11 มี.ค. 65	
งป.157/65	1 มี.ค. 65	นางสาวชिरาภรณ์ กำเนิดเพชร	คชจ.ประชุมเชิงวิชาการดำเนินการภายใต้แผน ปฏิบัติการระดับประเทศ จ.นครปฐม 1-3-มี.ค.-65	61,200.00	13 มี.ค. 65	
				1,615,168.00		

ลงชื่อ..... 

(นางมีทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	067-0-12573-3	Currency	THB
Account Name	เงินทดรองราชการ สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ	Account Status	Active
Alias Name	เงินทดรองราชการ สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ	Branch Name	GOVERNMENT HOUSE BRANCH
Ledger Balance	589,355.40	Available Balance	589,355.40 -->

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
01-02-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-10,320.00		403,520.40	0067
01-02-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		9,990.00		413,510.40	108682
01-02-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		31,285.00		444,795.40	108682
01-02-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		139,275.00		584,070.40	108682
07-02-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-51,325.00		532,745.40	0067
08-02-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		100,465.00		633,210.40	108682
11-02-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-93,508.00		539,702.40	0067
11-02-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		700.00		540,402.40	108682
15-02-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-2,380.00		538,022.40	0067
21-02-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-3,020.00		535,002.40	0067
22-02-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		1,837.00		536,839.40	0067
23-02-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-875.00		535,964.40	0067
24-02-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-21,570.00		514,394.40	0067
28-02-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		6,140.00		520,534.40	0067
28-02-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		36,800.00		557,334.40	108682
28-02-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		42,685.00		600,019.40	108682
28-02-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		32,685.00		632,704.40	108682

Total Cr. = 401,862.00

Total Dr. = -182,998.00