

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0135 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000000103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 539,754.30 | (539,754.30) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 647,375.30 | (647,375.30) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 18,858,390.33 | 182,798.00 | (632,320.00) | 18,408,868.33 |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 134,298.00 | (134,298.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม. | 209,277.15 | 35,856,117.48 | (35,853,197.00) | 212,197.63 |
| 1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม. | 5,950.00 | 583,820.00 | (541,270.00) | 48,500.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 57,227.64 | 719,280.15 | 0.00 | 776,507.79 |
| 1102010101 สวมเงินยืม-ในปม. | 1,615,168.00 | 1,310,439.00 | (2,243,937.00) | 681,670.00 |
| 1102010102 สวมเงินยืม-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ตั้งรับจาก บก. | 319,390.00 | 46,421,014.01 | (46,740,404.01) | 0.00 |
| 1102050125 สวม สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 163,769,589.18 | 0.00 | (7,762,619.13) | 156,006,970.05 |
| 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 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,991,293.63) | 0.00 | (104,847.90) | (4,096,141.53) |

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0135 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000103500001 สำนักงานเลขาธิการ
 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206020101 ครัวเรือนชานพหุหนะ | 15,392,187.41 | 0.00 | 0.00 | 15,392,187.41 |
| 1206020102 พักครูพักชีพชานพหุหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครัวเรือนชานพหุหนะ | (7,242,384.23) | 0.00 | (134,337.76) | (7,376,721.99) |
| 1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ | 903,731.90 | 0.00 | 0.00 | 903,731.90 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (414,955.38) | 0.00 | (8,146.29) | (423,101.67) |
| 1206040101 ครัวเรือนชานพหุหนะ | 11,488,201.89 | 0.00 | 0.00 | 11,488,201.89 |
| 1206040102 พักครูพักชีพชานพหุหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครัวเรือนชานพหุหนะ | (3,238,959.85) | 0.00 | (131,178.72) | (3,370,138.57) |
| 1206080101 ครัวเรือนก่อสร้าง | 718,877.10 | 0.00 | 0.00 | 718,877.10 |
| 1206080103 คสส ครัวเรือนก่อสร้าง | (453,962.28) | 0.00 | (12,851.90) | (466,814.18) |
| 1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์ | 60,684,324.60 | 0.00 | 0.00 | 60,684,324.60 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (52,165,904.07) | 0.00 | (504,855.28) | (52,670,759.35) |
| 1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว | 29,953.00 | 0.00 | 0.00 | 29,953.00 |
| 1206120102 พักครูพักชีพบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว | (18,729.00) | 0.00 | (635.95) | (19,364.95) |
| 1206160102 พักครูพักชีพอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0135 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000103500001 สำนักงานเลขานุการ
 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1209010101 ไปรแกรมคอมฯ | 68,841,909.20 | 0.00 | 0.00 | 68,841,909.20 |
| 1209010102 พัก ไปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสด-ไปรแกรมคอมฯ | (39,160,284.87) | 0.00 | (656,346.80) | (39,816,631.67) |
| 1209020101 สทไม่มีตัวตนอื่น | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 1209020103 IntanA/s-คิดสะสม | (657,534.25) | 0.00 | (127,397.26) | (784,931.51) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 307,515,570.81 | 12,874,046.39 | 0.00 | 320,389,617.20 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 12,874,046.39 | (12,874,046.39) | 0.00 |
| 2101010101 จม การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จม การค้า-ภายนอก | (101,950.00) | 36,970,731.69 | (36,921,280.69) | (52,499.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ | (1,680,524.84) | 7,549,601.03 | (5,869,076.19) | 0.00 |
| 2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (113,045.69) | 9,823,703.44 | (9,710,657.75) | 0.00 |
| 2102040101 ราชการไปโลกค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (432,667.15) | 54,067,922.78 | (53,843,491.63) | (208,236.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,480.87 | (14,480.87) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงต 1 | 0.00 | 290,211.02 | (290,211.02) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 246,123.54 | (246,123.54) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (15,057,227.64) | 0.00 | (719,280.15) | (15,776,507.79) |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (43,321,419.94) | 0.00 | (1,935,931.74) | (45,257,351.68) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0135 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000103500001 สำนักงานเลขานุการ
 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (7,263,188.76) | 632,320.00 | (182,798.00) | (6,813,666.76) |
| 2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง | 0.00 | 539,754.30 | (539,754.30) | 0.00 |
| 2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ทร.ครอรับผู้ | (38,210.36) | 0.00 | 0.00 | (38,210.36) |
| 3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ | (121,803,682.53) | 0.00 | 0.00 | (121,803,682.53) |
| 3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม | (290,032,866.31) | 0.00 | 0.00 | (290,032,866.31) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 5,800,112.87 | 0.00 | 0.00 | 5,800,112.87 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,482,304.62) | 0.00 | 0.00 | (5,482,304.62) |
| 4201020199 ราคัปรับอื่น | (104,971.94) | 0.00 | 0.00 | (104,971.94) |
| 4202030110 ราคายาเอกสารจัดซื้อฯ | (5,900.00) | 0.00 | (600.00) | (6,500.00) |
| 4203010101 ราค คบ.เงินฝาก | 198.02 | 0.00 | 0.00 | 198.02 |
| 4206010102 ราค.เหลือจ่าย | (1,246,093.46) | 0.00 | 0.00 | (1,246,093.46) |
| 4206010199 ราค.ได้ไม่ใช่อื่น | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (60,491,482.16) | 2,654,882.90 | (14,799,723.76) | (72,636,323.02) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (197,886,852.85) | 9,357,864.84 | (36,853,974.26) | (225,382,962.27) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (33,130,435.57) | 71,920.00 | (7,510,486.52) | (40,569,002.09) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (27,004,500.00) | (27,004,500.00) |
| 4307010107 TR-รับงบราชทัณฑ์ | (77,704,854.20) | 14,675.00 | (8,925,609.11) | (86,616,788.31) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0135 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รหัสหน่วยบัญชี 000000103500001 สำนักงานเลขานุการ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (13,830,737.09) | 15,772.50 | (2,480,345.00) | (16,295,309.59) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,957,397.77) | 48,500.00 | (632,320.00) | (4,541,217.77) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | (803,027.00) | 0.00 | (134,298.00) | (937,325.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 48,307,438.90 | 9,966,076.79 | (143,491.86) | 58,130,023.83 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,016,870.00 | 367,510.00 | 0.00 | 2,384,380.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 96,897.88 | 19,579.76 | 0.00 | 116,477.64 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 276,750.00 | 55,350.00 | 0.00 | 332,100.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 12,360,336.79 | 5,055,198.06 | (2,527,599.03) | 14,887,935.82 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า | 94,740.00 | 0.00 | 0.00 | 94,740.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 817,566.19 | 166,018.60 | (149,338) | 983,435.41 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,226,349.29 | 249,027.90 | (224.08) | 1,475,153.11 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 8,302.50 | 1,660.50 | 0.00 | 9,963.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 400,516.00 | 104,118.00 | 0.00 | 504,634.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 396,806.45 | 166,000.00 | 0.00 | 562,806.45 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 364,000.00 | 111,414.29 | 0.00 | 475,414.29 |
| 5101020116 เงินสมทบภย.เงินทด | 16,200.00 | 16,491.00 | 0.00 | 32,691.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 65,927.25 | 21,500.00 | (9,600.00) | 77,627.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ | 1,611,274.86 | 425,924.55 | (6,172.50) | 2,031,026.91 |

รายงานงบทดลองหน่วยกักราชยัดเงิน
รหัสหน่วยงาน 0135 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000103500001 สำนักงานเลขาธิการ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 385,297.79 | 447,503.11 | 0.00 | 832,800.90 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 811.00 | 17,897.00 | (17,897.00) | 811.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 133,826.00 | 0.00 | 0.00 | 133,826.00 |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์ | 4,711,182.57 | 942,982.65 | 0.00 | 5,654,165.22 |
| 5101040107 เงินบ้านหนึ่งดกทอด | 403,592.40 | 0.00 | 0.00 | 403,592.40 |
| 5101040108 บ้านหนึ่งดั่งรังษี | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ | 504,817.50 | 81,521.50 | 0.00 | 586,339.00 |
| 5101040205 ค่ารักษาบ้านาณ-ใน-รัฐ | 122,662.98 | 32,000.00 | 0.00 | 154,662.98 |
| 5102010199 กชจ. อบรมเป็นประเทศ | 5,020,433.20 | 2,981,888.80 | (142,167.00) | 7,860,155.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 686,380.00 | 199,620.00 | (960.00) | 885,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,502,942.00 | 480,206.00 | (4,800.00) | 1,978,348.00 |
| 5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท. | 1,438,101.14 | 573,862.00 | (33,696.00) | 1,978,267.14 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,189,167.00 | 275,821.00 | (201,990.00) | 3,262,998.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 740,212.40 | 425,686.86 | 0.00 | 1,165,899.26 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 375,326.80 | 82,280.00 | 0.00 | 457,606.80 |
| 5104010112 กชจ.หมาบริการ-ภายนอก | 16,593,611.44 | 2,789,763.00 | 0.00 | 19,383,374.44 |
| 5104010113 กชจ.หมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 15,244,000.00 | (7,622,000.00) | 7,622,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,960,775.68 | 674,138.75 | 0.00 | 3,634,914.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0135 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000103500001 สำนักงานเลขานุการ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | งบยกไป |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 67,116.93 | 15,878.96 | | 82,995.89 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 306,606.95 | 227,951.58 | (428.00) | 534,130.53 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 494,339.24 | 107,556.50 | 0.00 | 601,895.74 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 447,674.00 | 132,750.00 | 0.00 | 580,424.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 154,969,997.61 | 17,030,042.77 | 0.00 | 172,000,040.38 |
| 5104030206 จัดหาส/ทค่าว่าเกณฑ์ | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5104030207 คง.ใบการประชุม | 6,351,764.60 | 604,122.35 | (875.00) | 6,955,011.95 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 38,218.00 | 0.00 | 0.00 | 38,218.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก | 12,771,750.00 | 2,617,500.00 | 0.00 | 15,389,250.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,695,650.00 | 516,850.00 | 0.00 | 3,212,500.00 |
| 5104030218 ของผลิตตั้งร/คแแผ่นดิน | 1,145,194.20 | 0.00 | 0.00 | 1,145,194.20 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,394,625.00 | 1,381,285.00 | 0.00 | 3,775,910.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 168,065.40 | 445,188.00 | (434,500.00) | 178,753.40 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง. | 510,713.58 | 104,847.90 | 0.00 | 615,561.48 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 654,355.07 | 134,337.76 | 0.00 | 788,692.83 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 39,679.80 | 8,146.29 | 0.00 | 47,826.09 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 638,968.53 | 131,178.72 | 0.00 | 770,147.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0135 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000103500001 สำนักงานเลขานุการ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 62,601.24 | 12,851.90 | 0.00 | 75,453.14 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,511,853.29 | 504,855.28 | 0.00 | 8,016,708.57 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 3,097.55 | 635.95 | 0.00 | 3,733.50 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 3,246,704.05 | 656,346.80 | 0.00 | 3,903,050.85 |
| 5105010149 คัดจำหน่าย-Iman a/s | 620,547.95 | 127,397.26 | 0.00 | 747,945.21 |
| 5107010107 อุดหนุนคณง.-Ince.Org | 0.00 | 27,004,500.00 | 0.00 | 27,004,500.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,160,850.40 | 513,077.30 | 0.00 | 1,673,927.70 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 803,027.00 | 134,298.00 | 0.00 | 937,325.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คศให้บก. | 1,359,266.19 | 600.00 | 0.00 | 1,359,866.19 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,314,436.16 | 632,320.00 | (48,500.00) | 2,898,256.16 |
| 5301010101 ปรับหมวดวางจ่าย | 0.00 | 127,283.87 | (127,283.87) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,935,931.74 | (1,935,931.74) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103500001 | 0.00 | 331,524,626.98 | (331,524,626.98) | 0.00 |


ลงชื่อ.....



(นายสรวิฑ์ ชีวะประดิษฐ์)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| | | หน่วย : บาท |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| วงเงินต่องราชการรับจากคลัง | | 1,000,000.00 |
| หัก ใบสำคัญเงินต่องราชการ | 336,388.60 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 350.00 | 336,738.60 |
| คงเหลือ | | <u>663,261.40</u> |
| | | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | <u>663,241.60</u> |
| คงเหลือ | | <u>663,241.60</u> |

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

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม

| | | | |
|-------------------------------|-------|---------------|-----|
| 1. นางสาวสุกัญญา ศิริวิยานนท์ | จำนวน | <u>350.00</u> | บาท |
| | | <u>350.00</u> | บาท |

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

663,261.40

บวก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี

-

-

663,261.40

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทตรงราชการ

663,261.40

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) | | 379,926.76 |
| หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน | 99,924.96 | |
| รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน | - | |
| รายได้แผ่นดิน | - | |
| เบิกเกินส่งคืน | 67,804.17 | |
| เงินรับฝาก | - | 167,729.13 |
| | | <u>212,197.63</u> |
| จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ | | <u>212,197.63</u> |

ลงชื่อ.....



(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

| | | | |
|---|-------------|-------------------|-----|
| 1. เลขที่เอกสาร 3600008968 | จำนวน | 104,118.00 | บาท |
| 2. เลขที่เอกสาร 3600005662 | จำนวน | 104,118.00 | บาท |
| 3. เลขที่เอกสาร 3600000718 | จำนวน | 3,961.63 | บาท |
| 4. เช็คเลขที่ 10056838 (ค่าโทรศัพท์ AIS) | จำนวน | 99,924.96 | บาท |
| 5. เบิกเกินส่งคืน 3600004205 (ค่าสมาชิก MRC) | จำนวน | 0.72 | บาท |
| 6. เบิกเกินส่งคืน 3600004391 (ลูกหนี้เงินยืม) | จำนวน | 39,320.00 | บาท |
| 7. เบิกเกินส่งคืน เงินเดือน | จำนวน | 28,483.45 | บาท |
| | รวมทั้งสิ้น | <u>379,926.76</u> | บาท |

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

| | | |
|---|------------|------------------|
| จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) | | 774,565.93 |
| หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังมิได้นำมาขึ้นเงิน | | - |
| เงินรับฝาก | 726,065.93 | 726,065.93 |
| | | <u>48,500.00</u> |
| จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ | | <u>48,500.00</u> |

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

| | | | |
|--|-------|-------------------|-----|
| 1. เลขที่เอกสาร 3400000904 | จำนวน | 48,500.00 | บาท |
| 2. เงินรับฝาก (ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ขยายเขตไฟฟ้า สทนช.2) | จำนวน | 6,785.78 | บาท |
| 3. เงินรับฝาก (รับคืนเงินจากการไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า สทนช.2) | จำนวน | <u>719,280.15</u> | บาท |
| รวมทั้งสิ้น | | <u>774,565.93</u> | บาท |

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

| | | |
|---|------------|-----------------|
| จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) | | 206,510.45 |
| หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี | 190,148.29 | |
| เงินรับฝาก | 16,362.16 | 206,510.45 |
| | | <u><u>-</u></u> |
| จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ | | <u><u>-</u></u> |

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทิมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

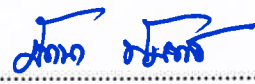
รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

| | | | |
|-----------------------|-------|--------------------------|-----|
| 1. เบิกเกิน เงินเดือน | จำนวน | 13,181.29 | บาท |
| 2. เงินฝากคลัง | จำนวน | 176,967.00 | บาท |
| 3. เงินรับฝาก | จำนวน | 16,362.16 | บาท |
| รวมทั้งสิ้น | | <u><u>206,510.45</u></u> | บาท |

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

| | หน่วย : บาท |
|---|--------------------|
| จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) | 77,522.00 |
| หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี | 77,522.00 |
| เงินรับฝาก | <u>-</u> 77,522.00 |
| | <u><u>-</u></u> |
| จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ | <u><u>-</u></u> |

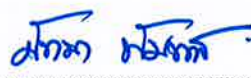
ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------------|-----|
| 1. เงินฝากคลัง | จำนวน | 71,427.00 | บาท |
| 2. เบิกเกินส่งคืน | จำนวน | <u>6,095.00</u> | บาท |
| รวมทั้งสิ้น | | <u><u>77,522.00</u></u> | บาท |

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินตรงราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ตามสัญญา | | ชื่อลูกหนี้ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเงินคงค้าง | วันครบกำหนด | หมายเหตุ |
|----------|-------------|----------------------------|--|-----------------|-------------|----------|
| ที่ | ลงวันที่ | | | | | |
| ทร.50/65 | 28 มี.ค. 65 | นางสาวสุกัญญา ศิริวิยานนท์ | คชจ.ประชุมเพื่อตรวจนับคะแนนข้าราชการ พลเรือนฯ 28-มี.ค.-65 | 350.00 | 7 เม.ย. 65 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 350.00 | | |


 ลงชื่อ.....
 (นางมัทนา ทัมพากร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ตามสัญญา | | ชื่อลูกหนี้ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเงินคงค้าง | วันครบกำหนด | หมายเหตุ |
|-----------|-------------|--------------------------------|---|-----------------|-------------|----------|
| ที่ | ลงวันที่ | | | | | |
| งป.169/65 | 11 มี.ค. 65 | นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมปลัด | คชจ.ประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนิน คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำรายภาคเหนือ จ.พิจิตร, เชียงราย, เชียงใหม่ 14-18มี.ค.65 | 200,000.00 | 23 มี.ค. 65 | |
| งป.170/65 | 16 มี.ค. 65 | นางสาวพัชรีดา มะโร | คชจ.เดินทางไปราชการที่สททช. กทม. 15-31-มี.ค.-65 | 33,000.00 | 10 เม.ย. 65 | |
| งป.171/65 | 23-มี.ค.-65 | นางสถาพร คุ่มสระพรหม | คชจ.เดินทางไปราชการรวม 14 จังหวัด 20-25-มี.ค.65 | 63,400.00 | 4 เม.ย. 65 | |
| งป.172/65 | 21-มี.ค.-65 | นางอัญชรีพร ก่อเกิด | คชจ.เดินทางไปราชการ จ.แพร่ และพท.ใกล้เคียง 22-24-มี.ค.-65 | 18,960.00 | 3 เม.ย. 65 | |
| งป.173/65 | 21 มี.ค. 65 | นางสาวปทุมพรिया อรุณรัตน์ | คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.นครสวรรค์ 22-มี.ค.-65 | 38,800.00 | 31 มี.ค. 65 | |
| งป.174/65 | 23 มี.ค. 65 | นางหยิดา สิริธีรธำรง พัน ก้อรส | คชจ.เข้าร่วมงาน Mekong Tour for Journalist จ.เชียงราย 24-มี.ค.-65 | 7,460.00 | 3 เม.ย. 65 | |
| งป.175/65 | 25-มี.ค.-65 | นางสาววรรณ นาคบรรพต | คชจ.อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการประชุมและ ความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ 2561 26-28มี.ค.65 | 125,950.00 | 4 เม.ย. 65 | |
| งป.176/65 | 25-มี.ค.-65 | นางสาวอรพรรณ จุลภักดิ์ | คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการเสริม สร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ จ.ปทุมธานี 25-29มี.ค.65 | 39,320.00 | 8 เม.ย. 65 | |
| งป.177/65 | 25 มี.ค. 65 | นายพงศธร พวงพวา | คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการเสริม สร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ จ.ปทุมธานี 25-29มี.ค.65 | 32,600.00 | 8 เม.ย. 65 | |
| งป.178/65 | 25 มี.ค. 65 | นางวชิรญาณ์ สุนทร | คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการเสริม สร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ จ.ปทุมธานี 25-29มี.ค.65 | 9,360.00 | 8 เม.ย. 65 | |
| งป.179/65 | 25 มี.ค. 65 | นางจตุมา เปรมสมบัติ | คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการเสริม สร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ จ.ปทุมธานี 25-29มี.ค.65 | 15,080.00 | 8 เม.ย. 65 | |
| งป.180/65 | 25 มี.ค. 65 | นางสาวดาวประกาย เรือนเงิน | คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการเสริม สร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ จ.ปทุมธานี 25-28มี.ค.65 | 14,480.00 | 7 เม.ย. 65 | |
| งป.181/65 | 25 มี.ค. 65 | นางสาวธวัลรัตน์ อุประนันท์ | คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการเสริม สร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ จ.ปทุมธานี 25-29มี.ค.65 | 40,900.00 | 8 เม.ย. 65 | |
| งป.182/65 | 25 มี.ค. 65 | นายณภัค มาเมือง | คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการเสริม สร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ จ.ปทุมธานี 24-29มี.ค.65 | 24,760.00 | 8 เม.ย. 65 | |
| งป.183/65 | 30 มี.ค. 65 | นางสาวรวงคณา ลากกิจ | คชจ.ฝึกอบรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งฯแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย 4-เม.ย.-65 | 17,600.00 | 9 เม.ย. 65 | |
| | | | | 681,670.00 | | |

ลงชื่อ.....


(นางมัทนา ทัมพการ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ