

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A010350000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 18:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	200,399.27	200,399.27-	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,258,780.73	1,258,780.73-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,408,868.33	326,621.00	134,082.00-	18,601,407.33
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,061,166.67	1,061,166.67-	0.00
1101020603	ง/สธ ธนาคาร-ในงปม.	212,197.63	8,441,297.27	8,349,684.99-	303,809.91
1101020604	ง/สธ ธนาคาร-นอกงปม.	48,500.00	134,082.00	165,090.00-	17,492.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	776,507.79	12.00	726,077.93-	50,441.86
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	681,670.00	480,311.00	658,721.00-	503,260.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	6,260,602.59	6,211,586.27-	49,016.32
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	200.00	200.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 10.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 18:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110302011	เงินจ่ายล่วงหน้า	156,006,970.05	0.00	0.00	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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,096,141.53	0.00	101,353.23	4,197,494.76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,392,187.41	0.00	0.00	15,392,187.41
1206020103	คสส	7,376,721.99	0.00	129,544.85	7,506,266.84
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	903,731.90	0.00	0.00	903,731.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	423,101.67	0.00	7,883.72	430,985.39
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,488,201.89	0.00	0.00	11,488,201.89
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,370,138.57	0.00	126,818.61	3,496,957.18
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	718,877.10	0.00	0.00	718,877.10
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	466,814.18	0.00	12,161.08	478,975.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 18:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,684,324.60	0.00	0.00	60,684,324.60
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	52,670,759.35-	0.00	456,563.74-	53,127,323.09-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,953.00	0.00	0.00	29,953.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,364.95-	0.00	615.30-	19,980.25-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	68,841,909.20	0.00	0.00	68,841,909.20
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	39,816,631.67-	0.00	634,549.24-	40,451,180.91-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	784,931.51-	0.00	123,287.66-	908,219.17-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	320,389,617.20	16,800.00	0.00	320,406,417.20
1211010102	ฟักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	16,800.00	16,800.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	52,499.00-	20,149,374.76	23,529,262.53-	3,432,386.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

UserName : A010350000011001

Report time : 18:12:43

ประจำงวด 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,320,737.43	6,013,407.10	692,669.67-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,390,356.98	1,515,523.17-	125,166.19-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	208,236.00-	17,952,566.65	17,946,099.65-	201,769.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,622.11	13,622.11-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	253,361.67	253,361.67-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	58,416.66	58,416.66-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	15,776,507.79-	726,077.93	12.00-	15,050,441.86-
2112010102	เงินประกันผลงาน	45,257,351.68-	0.00	858,804.93-	46,116,156.61-
2112010199	เงินประกันอื่น	6,813,666.76-	134,082.00	326,621.00-	7,006,205.76-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	178,578.15	178,578.15-	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	38,210.36-	0.00	0.00	38,210.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

UserName : A01035000011001

Report time : 18:12:43

ประจำงวด 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธิ	121,803,682.53-	0.00	0.00	121,803,682.53-
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.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	ร/ดค่าปรับอื่น	104,971.94-	0.00	0.00	104,971.94-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	6,500.00-	0.00	200.00-	6,700.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	198.02	0.00	0.00	198.02
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,246,093.46-	0.00	734,545.67-	1,980,639.13-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	1,500.00-	0.00	0.00	1,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	72,636,323.02-	0.00	12,283,464.52-	84,919,787.54-
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	225,382,962.27-	0.00	16,800.00-	225,399,762.27-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	40,569,002.09-	0.00	7,718,615.56-	48,287,617.65-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 18:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	27,004,500.00-	0.00	0.00	27,004,500.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	86,616,788.31-	696,511.59	13,822,297.85-	99,742,574.57-
4307010108	TR-รับงบกลาง	16,295,309.59-	2,100.00	1,839,237.13-	18,132,446.72-
4308010101	TR-สรก.รับเงินมอก	4,541,217.77-	0.00	134,082.00-	4,675,299.77-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	937,325.00-	0.00	326,621.00-	1,263,946.00-
5101010101	เงินเดือน	58,130,023.83	9,800,144.52	33,467.00-	67,896,701.35
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,384,380.00	525,550.00	0.00	2,909,930.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	116,477.64	0.00	0.00	116,477.64
5101010113	ค่าจ้าง	332,100.00	55,350.00	0.00	387,450.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมท.ราชการ	14,887,935.82	2,427,970.00	0.00	17,315,905.82
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	94,740.00	0.00	0.00	94,740.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	983,435.41	166,079.49	263.63-	1,149,251.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 10.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 18:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,475,153.11	249,119.24	395.44-	1,723,876.91
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,963.00	1,660.50	0.00	11,623.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	504,634.00	99,286.00	0.00	603,920.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	562,806.45	51,000.00	0.00	613,806.45
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน	475,414.29	104,600.00	0.00	580,014.29
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	32,691.00	0.00	0.00	32,691.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,627.25	12,250.00	2,100.00-	87,777.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,031,026.91	350,670.25	0.00	2,381,697.16
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	832,800.90	44,683.28	0.00	877,484.18
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	811.00	0.00	0.00	811.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	133,826.00	0.00	0.00	133,826.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	5,654,165.22	942,982.65	0.00	6,597,147.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 10.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 18:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	403,592.40	0.00	0.00	403,592.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	586,339.00	116,475.00	0.00	702,814.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	154,662.98	56,000.51	0.00	210,663.49
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,860,155.00	551,319.25	0.00	8,411,474.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	885,040.00	175,940.00	10,800.00-	1,050,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,978,348.00	316,530.00	15,400.00-	2,279,478.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,978,267.14	344,911.28	24,377.00-	2,298,801.42
5104010104	ค่าวัสดุ	3,262,998.00	608,348.00	0.00	3,871,346.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,165,899.26	461,300.94	0.00	1,627,200.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	457,606.80	106,180.30	0.00	563,787.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,383,374.44	2,267,038.10	0.00	21,650,412.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 10.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 18:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,622,000.00	0.00	0.00	7,622,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,634,914.43	923,833.06	0.00	4,558,747.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	82,995.89	15,216.63	0.00	98,212.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	534,130.53	109,904.40	0.00	644,034.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	601,895.74	193,162.28	0.00	795,058.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	580,424.00	22,642.00	0.00	603,066.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	172,000,040.38	14,599,683.89	0.00	186,599,724.27
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,955,011.95	478,800.00	910.00-	7,432,901.95
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	38,218.00	0.00	0.00	38,218.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	15,389,250.00	2,725,500.00	0.00	18,114,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,212,500.00	637,150.00	37,800.00-	3,811,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 10.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 18:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสรร/ตแผ่นดิน	1,145,194.20	0.00	0.00	1,145,194.20
5104030219	คาประชาชนสัมพันธ์	3,775,910.00	27,285.00	0.00	3,803,195.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	178,753.40	477,897.98	12,889.99-	643,761.39
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	615,561.48	101,353.23	0.00	716,914.71
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	788,692.83	129,544.85	0.00	918,237.68
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	47,826.09	7,883.72	0.00	55,709.81
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	770,147.25	126,818.61	0.00	896,965.86
5105010123	คาเสื่อม-ค.สำรวจ	75,453.14	12,161.08	0.00	87,614.22
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	8,016,708.57	456,563.74	0.00	8,473,272.31
5105010131	คาเสื่อม-ค.ครุฑ	3,733.50	615.30	0.00	4,348.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,903,050.85	634,549.24	0.00	4,537,600.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001


Report date : 10.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 18:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	747,945.21	123,287.66	0.00	871,232.87
5107010107	อุดหนุนตม.-Inte.Org	27,004,500.00	0.00	0.00	27,004,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	1,673,927.70	175,792.94	0.00	1,849,720.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	937,325.00	326,621.00	0.00	1,263,946.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	1,359,866.19	734,745.67	0.00	2,094,611.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,898,256.16	134,082.00	0.00	3,032,338.16
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,820.00	1,820.00-	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	858,804.93	858,804.93-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103500001		0.00	108,943,966.98	108,943,966.98-	0.00

ลงชื่อ..... 

(นายศราวุธ ชีวะประเสริฐ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

	หน่วย : บาท	
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินตราของราชการ	283,758.60	
ลูกหนี้เงินยืม	162,130.00	445,888.60
คงเหลือ		<u>554,111.40</u>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		544,111.40
คงเหลือ		<u>544,111.40</u>

ลงชื่อ.....*สมิท ทิมพากร*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางมัทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม

1. นางสาวพัชรา อัมพวานนท์	จำนวน	81,330.00	บาท
2. นางสาวปิยะชนก อีสโร	จำนวน	16,500.00	บาท
3. นายศรารุธ สากล	จำนวน	27,100.00	บาท
4. นายปรกรณ์ภัทร วงพระจันทร์	จำนวน	7,640.00	บาท
5. นายรณชัย เผือกมูล	จำนวน	5,560.00	บาท
6. นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ	จำนวน	15,000.00	บาท
7. นางสาวกุลวัลย์ ภััสสรารุธ	จำนวน	9,000.00	บาท
		<u>162,130.00</u>	บาท

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-0-12573-3 ณ วันที่ วันที่ 30 เมษายน 2565 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

544,111.40

บวก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี

-
-
544,111.40

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินท่ตรงราชการ

544,111.40

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กิ่งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00194-7 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		394,986.64
หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-	
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-	
รายได้แผ่นดิน	-	
เบิกเกินส่งคืน	91,176.73	
เงินรับฝาก	-	91,176.73
		<u>303,809.91</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<u>303,809.91</u>

ลงชื่อ.....



(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600011631	จำนวน	99,286.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600011635	จำนวน	99,286.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3600002633	จำนวน	102,040.91	บาท
4. กยศ.	จำนวน	3,197.00	บาท
5. เบิกเกินส่งคืน 3600004205 (ค่าสมาชิก MRC)	จำนวน	0.72	บาท
6. เบิกเกินส่งคืน เงินเดือน	จำนวน	91,176.01	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>394,986.64</u>	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00195-5 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	17,492.00
หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-
เงินรับฝาก	-
	<hr/> <hr/>
	17,492.00
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	<hr/> <hr/>
	17,492.00

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3400002301

รวมทั้งสิ้น


จำนวน 17,492.00 บาท

17,492.00 บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00199-8 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ดังนี้

		หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		22,592.16
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	6,230.00	
เงินรับฝาก	16,362.16	22,592.16
		<u>-</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<u>-</u>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

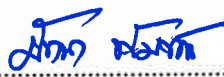
รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เบิกเงินส่งคืน เงินเดือน	จำนวน	3,000.00	บาท
2. เบิกเงินส่งคืน	จำนวน	3,230.00	บาท
3. เงินรับฝาก	จำนวน	16,362.16	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>22,592.16</u>	บาท

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00200-5 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	45,819.00
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	45,819.00
เงินรับฝาก	<u>-</u> 45,819.00
	<u><u>-</u></u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	<u><u>-</u></u>

ลงชื่อ..... 
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินฝากคลัง	จำนวน	4,500.00	บาท
2. เบิกเกินส่งคืน เงินเดือน	จำนวน	5,885.00	บาท
3. เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	<u>35,434.00</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u><u>45,819.00</u></u>	บาท


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ทร.51/65	4 เม.ย. 65	นางสาวพัชรา อัมพวานนท์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำไทย-ฮังการี และพิธีส่งมอบและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ5-8เม.ย.65	81,330.00	18 เม.ย. 65	
ทร.54/65	21 เม.ย. 65	นางสาวปิยะชนก อีสโร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ ไทย ทำเนียบรัฐบาล 22-เม.ย.-65	16,500.00	1 พ.ค. 65	
ทร.55/65	25 เม.ย. 65	นายศราวุธ สากล	คชจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ การทรัพยากรน้ำรายภาคกลาง 26-เม.ย.-65	27,100.00	5 พ.ค. 65	
ทร.56/65	26 เม.ย. 65	นายปกรณ์ภัทร วงพระจันทร์	คชจ.เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมฝั่งน้ำครั้งที่2 ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย อุดรธานี 25-27-เม.ย.-65	7,640.00	7 พ.ค. 65	
ทร.57/65	26 เม.ย. 65	นายรณชัย เผือกมูล	คชจ.เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมฝั่งน้ำครั้งที่2 ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บึงกาฬ 26-27-เม.ย.-65	5,560.00	7 พ.ค. 65	
ทร.58/65	28 เม.ย. 65	นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ	คชจ.ลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตรการกำกับ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีฯ รุ่น7 10-12-พ.ค.-65	15,000.00	8 พ.ค. 65	
ทร.59/65	28 เม.ย. 65	นางสาวกุลวัลย์ ภัสสรารุช	คชจ.ลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย คุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคลงานตรวจสอบภายใน รุ่น9 28-29-เม.ย.-65	9,000.00	8 พ.ค. 65	
				162,130.00		

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทิมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.170/65	16 มี.ค. 65	นางสาวพัชริดา มะโร	คชจ.เดินทางไปราชการที่สททช. กทม. 15-31-มี.ค.-65	14,684.00	10 เม.ย. 65	ส่งใช้ 27 เม.ย. 65 G1 18,316
งป.173/65	21 มี.ค. 65	นางสาวปทุมพรिया อรุณรัตน์	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.นครสวรรค์ 22-มี.ค.-65	1,430.00	31 มี.ค. 65	ส่งใช้ 4 เม.ย. 65 G1 37,370
งป.177/65	25 มี.ค. 65	นายพงศธร พวงพวา	คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการเสริม สร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ จ.ปทุมธานี 25-29มี.ค.65	8,211.00	8 เม.ย. 65	ส่งใช้ 27 เม.ย. 65 G1 24,389
งป.182/65	25 มี.ค. 65	นายณภัค มาเมือง	คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการเสริม สร้างขีดความสามารถองค์กรบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ จ.ปทุมธานี 24-29มี.ค.65	12,539.00	8 เม.ย. 65	ส่งใช้ 25 เม.ย. 65 G1 12,221
งป.184/65	18 เม.ย. 65	สิบเอกสุยธนา วงศ์หมื่น	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา 19-เม.ย.-65	42,750.00	28 เม.ย. 65	
งป.185/65	21-เม.ย.-65	นางสาวศศิวิภา ศรแก้ว	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ปราจีนบุรี 22-เม.ย.-65	27,062.00	1 พ.ค. 65	
งป.186/65	22 เม.ย. 65	นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ การทรัพยากรน้ำรายภาคตะวันออก 25-เม.ย.-65	70,000.00	2 พ.ค. 65	
งป.187/65	27 เม.ย. 65	นางสาวฤทัยรัตน์ เจนวิทย์การ	คชจ.ประชุมคณะทำงานการประมวลผลการ ควบคุมภายใน สททช. 29-เม.ย.-65	4,650.00	7 พ.ค. 65	
งป.189/65	27-เม.ย.-65	นางสาวเพลินพิศ คำไผ่	คชจ.เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ จ.นครนายก 28-30-เม.ย.-65	29,354.00	10 พ.ค. 65	
งป.190/65	27-เม.ย.-65	นายชัยวัฒน์ จันทวี	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน ทรัพยากรน้ำ จ.นครนายก 28-30-เม.ย.-65	65,800.00	7 พ.ค. 65	
งป.191/65	28-เม.ย.-65	นายณัฐวุฒิ ไวยเฮอร์ส	คชจ.เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ จ.นครนายก และติดต่อราชการอื่น27เมย.-1พค.-65	62,100.00	11 พ.ค. 65	
งป.192/65	28-เม.ย.-65	นายวรินทร์ ปรีวาสน์	คชจ.เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ จ.นครนายก 28-30-เม.ย.-65	8,680.00	10 พ.ค. 65	
งป.193/65	29-เม.ย.-65	นายพร จุ้ยเพชร	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.กาญจนบุรี 3-พ.ค.-65	50,000.00	9 พ.ค. 65	
งป.194/65	29 เม.ย. 65	นายณัฐชนน บุญไชย	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ร้อยเอ็ด เลย 2-3-พ.ค.-65	106,000.00	9 พ.ค. 65	
				503,260.00		

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	067-0-12573-3	Currency	THB
Account Name	เงินต่องราชการ สำนักงาน ทรัพย์สินกรน้ำ	Account Status	Active
Alias Name	เงินต่องราชการ สำนักงาน ทรัพย์สินกรน้ำ	Branch Name	GOVERNMENT HOUSE BRANCH
Ledger Balance	489,579.20	Available Balance	489,579.20 -->

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
04-04-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-81,330.00		581,931.40	0067
08-04-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-630.00		581,301.40	0067
19-04-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-7,600.00		573,701.40	0067
21-04-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-16,500.00		557,201.40	0067
25-04-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-27,100.00		530,101.40	0067
26-04-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-13,200.00		516,901.40	0067
27-04-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		10,560.00		527,461.40	108682
27-04-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		28,170.00		555,631.40	108682
28-04-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-24,000.00		531,631.40	0067
28-04-2022	937071	BSD14	Nation Water R/200067		12,480.00		544,111.40	108682

Total Cr. = 51,210.00

Total Dr. = -170,360.00

1 of 1