

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 14.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:14:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	69,366.00	(69,366.00)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,514,453.49	(1,514,453.49)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,982,534.14	1,106,776.00	(4,249,627.16)	11,839,682.98
1101020601	จ/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,669,253.49	(1,669,253.49)	0.00
1101020603	จ/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	1,358,974.01	22,219,907.84	(23,450,526.85)	128,355.00
1101020604	จ/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	24,975.00	3,009,415.16	(318,593.00)	2,715,797.16
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	116,797.31	709,478.09	(805,390.00)	20,885.40
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	4,277,355.00	489,221.00	(4,203,224.00)	563,352.00
1102050107	ร/ด ค่าจรับ-ภายนอก	727.55	0.00	0.00	727.55
1102050124	ค่าจรับจาก บก.	19,011,939.77	7,460,815.23	(25,204,348.00)	1,268,407.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:14:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	19,900.00	(19,900.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	125,011,768.55	0.00	0.00	125,011,768.55
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,728,788.09	0.00	0.00	2,728,788.09
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,563,730.14	0.00	0.00	9,563,730.14
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	490,900.00	(490,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,710,042.81)	0.00	(99,867.34)	(4,809,910.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,346,187.41	0.00	0.00	19,346,187.41
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,522,249.57)	0.00	(212,887.31)	(8,735,136.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	903,731.90	0.00	0.00	903,731.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(471,190.39)	0.00	(8,146.25)	(479,336.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,195,921.89	0.00	0.00	13,195,921.89
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,144,517.63)	0.00	(153,488.14)	(4,298,005.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 14.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

UserName : A01035000001101

Report time : 09:14:58

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	718,877.10	0.00	0.00	718,877.10
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(542,681.62)	0.00	(12,851.90)	(555,533.52)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1206090102	พัสดุ ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	(30.05)	(30.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,522,567.40	0.00	0.00	63,522,567.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	12,615,300.00	(12,615,300.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(54,450,523.28)	0.00	(420,715.47)	(54,871,238.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,953.00	0.00	0.00	29,953.00
1206120102	พัสดุ ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	25,600.00	(25,600.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,118.95)	0.00	(635.90)	(23,754.85)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,407,673.40	0.00	0.00	84,407,673.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No: 4

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 14.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

UserName : A01035000001101

Report time : 09:14:58

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คลสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(44,245,539.27)	0.00	(1,023,467.94)	(45,269,007.21)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1209020103	Intan/A/s-ตัดสะสม	(1,536,986.30)	0.00	(127,397.26)	(1,664,383.56)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	560,963,658.84	12,615,300.00	(12,615,300.00)	560,963,658.84
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(158,081,956.73)	177,157,922.30	(25,833,549.73)	(6,757,584.16)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,267,856.39	(10,368,106.39)	(5,100,250.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(751,967.53)	3,091,336.00	(2,789,118.14)	(449,749.67)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(444,544.28)	0.00	0.00	(444,544.28)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(18,916,042.07)	32,452,823.61	(13,668,356.54)	(131,575.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,694.54	(16,694.54)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	264,013.36	(264,013.36)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,550,297.21	(1,550,297.21)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,116,797.31)	805,390.00	(709,478.09)	(15,020,885.40)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(79,297,741.30)	4,101,296.50	(115,268.49)	(75,311,713.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,635,967.76)	4,473,793.16	(1,330,942.00)	(6,493,116.60)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(7,018.50)	0.00	0.00	(7,018.50)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(232,552,217.14)	0.00	0.00	(232,552,217.14)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(19,900.00)	(19,900.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(407,677.49)	(407,677.49)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(12,202,138.35)	(12,202,138.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No: 6

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report date: 14.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time: 09:14:58

ประจำงวด 1 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A01035000001101

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	13,590,021.17	(143,013,274.11)	(129,423,252.94)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,729,849.13)	(2,729,849.13)
4307010107	TR-รับบริจาคอื่น	0.00	189,250.11	(6,306,541.27)	(6,117,291.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(31,640,652.28)	(31,640,652.28)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,249,627.16)	(4,249,627.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,106,776.00)	(1,106,776.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	9,752,278.35	0.00	9,752,278.35
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	548,430.00	0.00	548,430.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	55,890.00	0.00	55,890.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,393,970.00	0.00	2,393,970.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	167,248.19	0.00	167,248.19
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	250,872.30	0.00	250,872.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 14.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 09:14:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,676.70	0.00	1,676.70
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	58,708.00	0.00	58,708.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,475.00	0.00	8,475.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	384,440.25	0.00	384,440.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	310,902.03	0.00	310,902.03
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	1,170,801.99	0.00	1,170,801.99
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	166,257.50	0.00	166,257.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	133,863.31	0.00	133,863.31
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	739,659.00	0.00	739,659.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 14.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

UserName : A010350000001101

Report time : 09:14:58

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	228,480.00	0.00	228,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	672,000.00	0.00	672,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	400,437.27	0.00	400,437.27
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	77,250.00	0.00	77,250.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	516,742.19	0.00	516,742.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	139,072.50	0.00	139,072.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,024,712.50	0.00	6,024,712.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	30,510.23	0.00	30,510.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,088.21	0.00	2,088.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	113,653.82	0.00	113,653.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	184,649.38	(89,583.35)	95,066.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	86,625.00	(56,429.00)	30,196.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 14.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

UserName : A010350000001101

Report time : 09:14:58

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,959,564.35	0.00	1,959,564.35
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	258,250.00	0.00	258,250.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,010,950.25	0.00	1,010,950.25
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	2,630,500.00	0.00	2,630,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	538,023.72	0.00	538,023.72
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	553,857.48	0.00	553,857.48
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	563,485.00	0.00	563,485.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	12,668.80	0.00	12,668.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	78,900.00	0.00	78,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	99,867.34	0.00	99,867.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	212,887.31	0.00	212,887.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,146.25	0.00	8,146.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Report date : 14.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ


UserName : A01035000001101

Report time : 09:14:58

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	153,488.14	0.00	153,488.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	12,851.90	0.00	12,851.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	30.05	0.00	30.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	420,715.47	0.00	420,715.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ่	0.00	635.90	0.00	635.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,023,467.94	0.00	1,023,467.94
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	127,397.26	0.00	127,397.26
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	1,106,776.00	0.00	1,106,776.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตทบ.	0.00	427,577.49	0.00	427,577.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,249,627.16	0.00	4,249,627.16
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	115,268.49	(115,268.49)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103500001	0.00	347,938,810.67	(347,938,810.67)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------


 ลงชื่อ.....
 (นางสาวฉวี วงศ์ประสิทธิ์พร)
 ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ รักษาการในตำแหน่ง
 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ รักษาการแทน
 รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

		หน่วย : บาท
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินตราของราชการ	20,668.00	
ลูกหนี้เงินยืม	848.00	21,516.00
คงเหลือ		<u>978,484.00</u>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		978,484.00
คงเหลือ		<u>978,484.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดลูกหนี้เงินตราของราชการ

1. นางสาวธัศวิภา มุสุวรรณ	จำนวน	848.00
รวมทั้งสิ้น		<u>848.00</u>

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	978,484.00
บวก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-
	<hr/>
	978,484.00
	<hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินตราพระราชการ	978,484.00
	<hr/>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	307,661.78
หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-
รายได้แผ่นดิน	179,306.78
เบิกเกินส่งคืน	-
เงินรับฝาก	-
	<hr/>
	179,306.78
	<hr/>
	128,355.00
	<hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	128,355.00
	<hr/>
	<hr/>

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600000014	จำนวน	58,708.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600000015	จำนวน	58,708.00	บาท
3. กยศ.	จำนวน	10,939.00	บาท
4. รายได้แผ่นดิน ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	31,906.78	บาท
5. รายได้แผ่นดิน บัตรเครดิต	จำนวน	147,400.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<hr/>	
		307,661.78	บาท
		<hr/>	
		<hr/>	

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	2,740,274.16
หัก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	24,477.00
เงินรับฝาก	- 24,477.00
	<u>2,715,797.16</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	<u>2,715,797.16</u>

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพการ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3400000006	จำนวน	4,800.00 บาท
2. เลขที่เอกสาร 3400000008	จำนวน	3,900.00 บาท
3. เลขที่เอกสาร 3400000009	จำนวน	11,135.00 บาท
4. เลขที่เอกสาร 3400000007	จำนวน	897.00 บาท
5. เลขที่เอกสาร 3400000018	จำนวน	23,850.00 บาท
6. เลขที่เอกสาร 3400000019	จำนวน	10,200.00 บาท
7. เลขที่เอกสาร 3400000020	จำนวน	70,265.16 บาท
8. เลขที่เอกสาร 3400000021	จำนวน	2,590,750.00 บาท
9. เช็คเลขที่ 10057251	จำนวน	24,477.00 บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>2,740,274.16 บาท</u>

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		113,696.16
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	92,834.00	
เงินรับฝาก	20,862.16	113,696.16
		<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ..... 
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินรับฝาก	จำนวน	20,862.16	บาท
2. เงินฝากคลัง	จำนวน	92,834.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<hr/> <hr/> 113,696.16	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	3,848.00
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	3,848.00
เงินรับฝาก	-
	<u>3,848.00</u>
	<u>-</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	<u>-</u>

ลงชื่อ.....*พิมพ์ พิมพ์*.....
(นางมัทนา ทิมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. รายได้แผ่นดิน	จำนวน	3,000.00	บาท
2. ส่งคืนเงินทศรองราชการ	จำนวน	848.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>3,848.00</u>	<u>บาท</u>

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ทร.2/66	17 ต.ค. 65	นางสาวธัศวิภา มุสุวรรณ	คชจ.เดินทางไปราชการช่วยปฏิบัติงานศูนย์การ บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า จ.อุบลราชธานี 16-22-ต.ค.-65	848.00	1 พ.ย. 65	
				848.00		

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.402/65	9 ก.ย. 65	นายชัยวีร รัตนคงวิพุธ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำรายภาคกลาง ณ กรมชลประทาน 8-ก.ย.-65	37,595.00	19 ก.ย. 65	สงใช้ 27 ก.ย. 65 BE 22,405
งป.404/65	9 ก.ย. 65	นางสาวปณทริยา อรุณรัตน์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.นครสวรรค์ 9-ก.ย.-65	36,536.00	19 ก.ย. 65	สงใช้ 27 ก.ย. 65 BE 7,764
งป.1/66	19-ต.ค.-65	นางสาวอุทุมพร เกตุบท	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ แห่งชาติครั้งที่3/2565 19-ต.ค.-65	216,140.00	29 ต.ค. 65	
งป.2/66	20-ต.ค.-65	นายรณชัย เมือกมูล	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ จ.อุบลราชธานี 16-31-ต.ค.-65	100,040.00	10 พ.ย. 65	
งป.3/66	21-ต.ค.-65	นางสาวกิตติยา พุ่มจันทร์	คชจ.เดินทางไปราชการช่วยปฏิบัติงานศูนย์การ บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ จ.อุบลราชธานี 23-29-ต.ค.-65	14,404.00	8 พ.ย. 65	
งป.4/66	25-ต.ค.-65	นายรภัทร ฤทธิยา	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ ส่วนหน้าภาคกลางฯ จ.ชัยนาท 26-28-ต.ค.-65	15,330.00	7 พ.ย. 65	
งป.5/66	26-ต.ค.-65	นายเอวิสันต์ กูเกียรติศักดิ์	คชจ.เดินทางไปราชการติดตาม 13 มาตรการ รับมือฤดูฝน 2565 จ.อุบลราชธานี 28-31-ต.ค.-65	6,360.00	10 พ.ย. 65	
งป.6/66	26-ต.ค.-65	นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน และร่วมปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วน หน้าฯ จ.อุบลราชธานี 16-31-ต.ค.65	62,000.00	10 พ.ย. 65	
งป.7/66	26-ต.ค.-65	นางสาวศิริพัทธ์ ป่าสมทร์	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน กับสำนักงานจังหวัดเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติ การด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2567 จ.กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม 24-28-ต.ค.-65	24,947.00	7 พ.ย. 65	
งป.8/66	26-ต.ค.-65	นางสาววาทีณี เพ็ญศิริ	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน กับสำนักงานจังหวัดเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติ การด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2567 จ.หนองคาย อุดรธานี ชัยภูมิ 24-28-ต.ค.-65	25,000.00	7 พ.ย. 65	
งป.9/66	26-ต.ค.-65	นางสถาพร คุ่มสระพรหม	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน กับสำนักงานจังหวัดเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติ การด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2567 จ.หนองบัวลำภู เลย ร้อยเอ็ด 24-28-ต.ค.-65	25,000.00	7 พ.ย. 65	
				563,352.00		

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทิมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



Account Detail

Account No.	067-0-12573-3	Account Status	Active
Account Name	เงินตราของราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ	Alias Name	เงินตราของราชการ สำนัก
Branch Name	GOVERNMENT HOUSE BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	927,004.00	Available Balance	927,004.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	708.47
Last Transaction Date	04-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	17-10-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-23,124.00		976,876.00	0067
2	27-10-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		1,608.00		978,484.00	0067

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,608.00	-23,124.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th