

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 18:21:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	506,174.00	(506,174.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	907,225.28	(907,225.28)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,839,682.98	4,488,835.43	(8,609,294.31)	7,719,224.10
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	401,051.28	(401,051.28)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	128,355.00	8,419,444.07	(8,414,971.07)	132,828.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	2,715,797.16	1,490,800.00	(4,021,709.16)	184,888.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,885.40	0.00	(4,500.00)	16,385.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	563,352.00	4,437,769.00	(2,885,218.00)	2,115,903.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	727.55	0.00	(727.55)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	1,268,407.00	8,954,836.00	(10,144,029.07)	79,214.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 18:21:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายลงทุน	82,992,816.67	0.00	0.00	82,992,816.67
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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	219,780.00	(219,780.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,809,910.15)	0.00	(96,099.59)	(4,906,009.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,346,187.41	0.00	0.00	19,346,187.41
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,735,136.88)	0.00	(206,019.98)	(8,941,156.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	903,731.90	0.00	0.00	903,731.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(479,336.64)	0.00	(7,883.36)	(487,220.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,488,201.89	0.00	0.00	11,488,201.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 13.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 010350001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 18:21:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,298,005.77)	22,309.03	(126,947.07)	(4,402,643.81)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	718,877.10	0.00	0.00	718,877.10
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(555,533.52)	0.00	(12,437.30)	(567,970.82)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(30.05)	0.00	(180.33)	(210.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,522,567.40	179,000.00	0.00	63,701,567.40
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	882,600.00	(882,600.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(56,824,363.28)	0.00	(409,264.16)	(57,233,627.44)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,953.00	0.00	0.00	29,953.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 18:21:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บานครัว	(23,754.85)	0.00	(615.45)	(24,370.30)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,407,673.40	0.00	0.00	84,407,673.40
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	108,000.00	(108,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(54,386,809.64)	0.00	(990,452.82)	(55,377,262.46)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,664,383.56)	0.00	(123,287.67)	(1,787,671.23)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	569,952,658.84	0.00	0.00	569,952,658.84
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,757,584.16)	28,771,331.81	(22,255,639.65)	(241,892.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,100,250.00)	14,290,342.00	(9,235,092.00)	(45,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(449,749.67)	2,635,960.21	(2,212,418.84)	(26,208.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 18:21:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(444,544.28)	444,544.28	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(131,575.00)	19,152,344.79	(19,175,807.79)	(155,038.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,608.20	(15,608.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	304,328.30	(304,328.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	143,404.37	(143,404.37)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,367,451.78)	4,061,086.38	0.00	(1,306,365.40)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(75,311,713.29)	0.00	0.00	(75,311,713.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,493,116.60)	282,617.00	(218,744.50)	(6,429,244.10)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	506,174.00	(506,174.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(7,018.50)	0.00	0.00	(7,018.50)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ	(74,593,369.39)	0.00	0.00	(74,593,369.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 18:21:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(406,036,435.97)	0.00	0.00	(406,036,435.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	74,131.00	0.00	74,131.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,482,304.62)	0.00	0.00	(5,482,304.62)
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(19,900.00)	0.00	(600.00)	(20,500.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	727.55	0.00	727.55
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(407,677.49)	0.00	(182,306.78)	(589,984.27)
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(4,056,586.38)	(4,056,586.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,202,138.35)	0.00	(12,955,874.97)	(25,158,013.32)
4307010104	TR-รับงบทุณ	(129,423,252.94)	0.00	(643,900.00)	(130,067,152.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,729,849.13)	54,063.00	(9,882,545.37)	(12,558,331.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,117,291.16)	224,915.00	(11,395,738.19)	(17,288,114.35)
4307010108	TR-รับงบบกลาง	(31,640,652.28)	1,470.00	(3,017,691.53)	(34,656,873.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 13.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 18:21:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,249,627.16)	0.00	(4,339,203.38)	(8,588,830.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,106,776.00)	0.00	(218,744.50)	(1,325,520.50)
5101010101	เงินเดือน	9,752,278.35	10,343,673.55	0.00	20,095,951.90
5101010108	ค่าล่วงเวลา	548,430.00	137,000.00	0.00	685,430.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	15,452.26	0.00	15,452.26
5101010113	ค่าจ้าง	55,890.00	59,210.00	0.00	115,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,393,970.00	2,552,991.42	0.00	4,946,961.42
5101020103	เงินสดเขยสมชิก กบข.	167,248.19	176,742.93	0.00	343,991.12
5101020104	เงินสมทบ กบข.	250,872.30	265,114.39	0.00	515,986.69
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,676.70	1,776.30	0.00	3,453.00
5101020106	เงินสมทบปต.-Rel	58,708.00	58,294.00	0.00	117,002.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	130,000.00	0.00	169,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 18:21:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่างบประมาณรถประจำตน.	72,800.00	72,800.00	0.00	145,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,475.00	26,011.75	0.00	34,486.75
5101030205	ค่างานนอก-รพ.รัฐ	384,440.25	517,232.10	(1,470.00)	900,202.35
5101030206	ค่างานใน-รพ.รัฐ	310,902.03	26,208.30	0.00	337,110.33
5101030208	ค่างานใน-เอกชน	0.00	18,950.00	0.00	18,950.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	1,170,801.99	1,234,516.22	0.00	2,405,318.21
5101040108	บ้านนิจดำรงชีพ	600,000.00	200,000.00	0.00	800,000.00
5101040204	ค่างานบ้านนอก-รัฐ	166,257.50	132,582.50	0.00	298,840.00
5101040205	ค่างานบ้านใน-รัฐ	133,863.31	0.00	0.00	133,863.31
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	739,659.00	0.00	0.00	739,659.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	228,480.00	128,030.00	(4,590.00)	351,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	672,000.00	396,700.00	(8,400.00)	1,060,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

User Name : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 18:21:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	400,437.27	392,030.00	(33,673.00)	758,794.27
5104010104	ค่าวัสดุ	77,250.00	228,588.00	(84,092.00)	221,746.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	516,742.19	420,800.00	0.00	937,542.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,072.50	134,330.30	(139,072.50)	134,330.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,024,712.50	5,868,837.75	(3,615,000.00)	8,278,550.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,510.23	746,726.66	(30,510.24)	746,726.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,088.21	18,900.45	(325.28)	20,663.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	113,653.82	142,585.07	(137,141.18)	119,097.71
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	95,066.03	107,043.19	(17,599.36)	184,509.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,196.00	136,568.00	(120,221.00)	46,543.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,959,564.35	8,326,677.31	(4,270,090.93)	6,016,150.73
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	258,250.00	39,600.00	0.00	297,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035C00001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 18:21:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,010,950.25	1,429,464.19	(875.00)	2,439,539.44
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	2,630,500.00	2,670,500.00	0.00	5,301,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	538,023.72	514,787.64	(32,000.00)	1,020,811.36
5104030218	คชจผลิตตสสร/ตแผ่นดิน	553,857.48	0.00	0.00	553,857.48
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	563,485.00	1,439,953.00	0.00	2,003,438.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,668.80	430.00	0.00	13,098.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	78,900.00	44,050.00	0.00	122,950.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,867.34	96,099.59	0.00	195,966.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	212,887.31	206,019.98	0.00	418,907.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,146.25	7,883.36	0.00	16,029.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	153,488.14	126,947.07	(22,309.03)	258,126.18
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,851.90	12,437.30	0.00	25,289.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 13.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 18:21:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	30.05	180.33	0.00	210.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	420,715.47	409,264.16	0.00	829,979.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	635.90	615.45	0.00	1,251.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,023,467.94	990,452.82	0.00	2,013,920.76
5105010149	ตัดจำหน่าย-lintan a/s	127,397.26	123,287.67	0.00	250,684.93
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	506,174.00	0.00	506,174.00
5210010102	T/E-โอนเงินในตกรก.	1,106,776.00	218,744.50	0.00	1,325,520.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	427,577.49	182,906.78	0.00	610,484.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,249,627.16	8,609,294.31	(4,270,090.93)	8,588,830.54
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	93,326.00	(93,326.00)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103500001	0.00	152,720,262.65	(152,720,262.65)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ลงชื่อ 

(นางสาวฉวี วงศประสิทธิ์พร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ รักษาราชการแทน
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

		หน่วย : บาท
วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินต่องราชการ	88,092.00	
ลูกหนี้เงินยืม	121,620.00	209,712.00
คงเหลือ		<u>790,288.00</u>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		790,288.00
คงเหลือ		<u>790,288.00</u>

ลงชื่อ.....*สมิทธ ธรรม*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางมัทนา ทิมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดลูกหนี้เงินต่องราชการ

1. นางสาวปิยะชนก อีสโร	จำนวน	91,300.00
2. นางสาววาทีณี เพ็ญศิริ	จำนวน	30,320.00
รวมทั้งสิ้น		<u>121,620.00</u>

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	790,288.00
<u>บวก</u> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-
	<u>790,288.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินท่ตรงราชการ	<u>790,288.00</u>

ลงชื่อ.....*มัทนา ทัมพากร*.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	132,828.00
หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-
รายได้แผ่นดิน	-
เบิกเกินส่งคืน	-
เงินรับฝาก	-
	<hr/> <hr/> 132,828.00
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	<hr/> <hr/> 132,828.00

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600000216	จำนวน	58,294.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600000217	จำนวน	58,294.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3600000233	จำนวน	16,240.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<hr/> <hr/> 132,828.00	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	184,888.00
หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-
เงินรับฝาก	-
	<hr/> <hr/>
	184,888.00
	<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	184,888.00
	<hr/> <hr/>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3400000038	จำนวน	45,000.00 บาท
2. เลขที่เอกสาร 3400000040	จำนวน	132,088.00 บาท
3. เลขที่เอกสาร 3400000041	จำนวน	7,800.00 บาท
	รวมทั้งสิ้น	<hr/> <hr/> 184,888.00 บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		91,472.16
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	75,110.00	
เงินรับฝาก	16,362.16	91,472.16
		<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินรับฝาก	จำนวน	16,362.16	บาท
2. เงินฝากคลัง	จำนวน	16,500.00	บาท
3. เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	58,610.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<hr/> <hr/> 91,472.16	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	7,500.00
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	7,500.00
เงินรับฝาก	-
	<u>7,500.00</u>
	<u>-</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบบประมาณ	<u>-</u>

ลงชื่อ..... *พัทธ คุ้มกิจ*

(นางมัทนา ทัมพากร)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบบประมาณ

1. เงินฝากคลัง	จำนวน	7,500.00 บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>7,500.00 บาท</u>

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ทร.10/66	22 พ.ย. 65	นางสาวปิยชนก อีสโร	คชจ.เดินทางไปราชการชั่วคราว รายการการประชุม คณะรัฐมนตรี ครั้งที่29 ประเทศเวียดนาม 22-25-พ.ย.-65	91,300.00	5 ธ.ค. 65	
ทร.11/66	29 พ.ย. 65	นางสาววาทีณี เพ็ญศิริ	คชจ.เดินทางไปราชการลงพื้นที่ติดตามความ ก้าวหน้าตามข้อสั่งการของรองนายกฯ เกี่ยวกับ การพัฒนาหนองหารของคณะอนุกรรมการบริหาร จัดการน้ำรายภาคในพท.ตะวันออกเฉียงเหนือ	30,320.00	10 ธ.ค. 65	
				121,620.00		


ลงชื่อ.....

 (นางมัทนา ทัมพากร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.19/66	8 พ.ย. 65	นางสาวดาวประกาย เรือนเงิน	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่4/65 จ.เชียงใหม่ 8-พ.ย.-65	140,335.00	18 พ.ย. 65	
งป.21/66	9-พ.ย.-65	นายศราวุฒ มีกำลัง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่4/65 จ.พิษณุโลก 11-พ.ย.-65	79,525.00	19 พ.ย. 65	
งป.27/66	9-พ.ย.-65	นายธนภัทร สาธุพันธุ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่4/65 จ.สระบุรี 10-พ.ย.-65	74,678.00	19 พ.ย. 65	สงใช้ 18 พ.ย. 65 BE 17,322
งป.31/66	10 พ.ย. 65	นางวชิรญาณ์ สุนทร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำยม ครั้งที่4/65 จ.แพร่ 11-พ.ย.-65	120,000.00	20 พ.ย. 65	
งป.32/66	10-พ.ย.-65	นายณภัค มาเมือง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน ครั้งที่4/65 จ.แม่ฮ่องสอน 11-พ.ย.-65	120,000.00	20 พ.ย. 65	
งป.33/66	10 พ.ย. 65	นางสาวศิริเนตร ศิริมุสิกะ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง ตะวันตก ครั้งที่5/65 จ.ตรัง 11-พ.ย.-65	124,625.00	20-พ.ย.-65	
งป.37/66	11 พ.ย. 65	นายพีรตน์ย จันทรธีระวงศ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูล ครั้งที่4/65 จ.นครราชสีมา 14-พ.ย.-65	147,535.00	21 พ.ย. 65	
งป.38/66	11-พ.ย.-65	นางจตุติมา เปรมสมบัติ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือ ครั้งที่4/65 จ.เชียงราย 14-พ.ย.-65	99,240.00	21-พ.ย.-65	
งป.39/66	11-พ.ย.-65	นายศราวุธ สากล	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่4/65 จ.นครสวรรค์ 14-พ.ย.-65	150,000.00	21-พ.ย.-65	
งป.40/66	11-พ.ย.-65	นายกรกฎ หาดเพชร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่4/65 จ.อุทัยธานี 14-พ.ย.-65	83,000.00	21-พ.ย.-65	
งป.46/66	14-พ.ย.-65	นางสาวชรินทร์ทิพย์ วีระนันท์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดย คณะกรรมการลุ่มน้ำในพท.ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำน่าน 15,17-พ.ย.-65	208,910.00	24 พ.ย. 65	
งป.47/66	21-พ.ย.-65	นางสถาพร คุ่มสระพรหม	คชจ.ติดต่อประสานงานเพื่อชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดในเขตพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 20-25-พ.ย.-65	37,640.00	5 ธ.ค. 65	
งป.48/66	21-พ.ย.-65	นางสาวปรัชญาพร เทพมะที	คชจ.ติดต่อประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง จ.หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร สกลนคร 21-26-พ.ย.-65	37,640.00	6 ธ.ค. 65	
งป.49/66	21-พ.ย.-65	นายนิคม ถาน้อย	คชจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำรายภาคเหนือ ครั้งที่4/2565 จ.ลำปาง 21-พ.ย.-65	60,000.00	1 ธ.ค. 65	
งป.50/66	23-พ.ย.-65	นางสาววิเรชา ไตรพิพัฒน์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ ปี2566 24-25-พ.ย.-65	252,060.00	3 ธ.ค. 65	
งป.51/66	28-พ.ย.-65	นางสรีดา ลุยจันทร์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดย คณะกรรมการลุ่มน้ำในพท.ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำสาละวิน จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 29พ.ย.-1ธ.ค.-65	224,040.00	8 ธ.ค. 65	
งป.53/66	30 พ.ย. 65	นายพงษ์ศักดิ์ หนูเนื้อทอง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ รายภาคในพท.ภาคใต้ ครั้งที่5/2565 และลงพท. ตรวจติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการน้ำของคณะกรรมการฯ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 30พ.ย.-1ธ.ค.-65	96,400.00	10 ธ.ค. 65	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.54/66	30 พ.ย. 65	นางสาวอัญชลี เฟื่องห้าวรอ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้าน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1-ธ.ค.-65	39,625.00	10 ธ.ค. 65	
งป.55/66	30 พ.ย. 65	นางสาวอรพรรณ จุลภักดี	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิง ปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำฯ กทม. 1-2-ธ.ค.-65	6,850.00	10 ธ.ค. 65	
งป.56/66	1 ธ.ค. 65	นางสาวธารทิพย์ จันทร์พิทักษ์	คชจ.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอ่าง เก็บน้ำคลองวังโดนด จ.จันทบุรี 1-ธ.ค.-65	13,800.00	11 ธ.ค. 65	
				2,115,903.00		

ลงชื่อ..... .....
 (นางมัทนา ทิมพากร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



Account Detail

Account No. **067-0-12573-3**Account Status **Active**

Account Name เงินตรงราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ

Alias Name เงินตรงราชการ ส่วน

Branch Name **GOVERNMENT HOUSE BRANCH**Currency **THB**Ledger Balance **800,236.00**Available Balance **800,236.00**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 **881.72**Last Transaction Date **13-12-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-19,240.00		959,244.00	0067
2	04-11-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-32,240.00		927,004.00	0067
3	14-11-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-13,090.00		913,914.00	0067
4	21-11-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-7,410.00		906,504.00	0067
5	22-11-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-91,300.00		815,204.00	0067
6	23-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		848.00		816,052.00	0067
7	28-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		4,356.00		820,408.00	0067
8	29-11-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-30,320.00		790,088.00	0067
9	30-11-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		200.00		790,288.00	0067

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	5,404.00	-193,600.00

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