

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	496,002.70	(496,002.70)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	581,632.70	(581,632.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,719,224.10	85,630.00	(32,841.00)	7,772,013.10
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	85,630.00	(85,630.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	132,828.00	8,196,077.67	(8,327,620.67)	1,285.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	184,888.00	97,447.00	(259,835.00)	22,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,385.40	0.00	0.00	16,385.40
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	2,115,903.00	1,733,855.00	(2,765,258.10)	1,084,499.90
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	79,214.00	8,285,727.15	(8,364,941.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	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	943,380.00	(452,200.00)	10,054,910.14
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	417,780.00	(417,780.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,906,009.74)	0.00	(114,284.07)	(5,020,293.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,346,187.41	25,721,600.00	(19,982,600.00)	25,085,187.41
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,941,156.86)	0.00	(58,578.64)	(9,499,735.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	903,731.90	5,536,300.00	(51,000.00)	6,389,031.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(487,220.00)	0.00	(180,498.58)	(667,718.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,488,201.89	123,000.00	0.00	11,611,201.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,402,643.81)	0.00	(135,595.90)	(4,538,239.71)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(2,136.61)	(2,136.61)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	718,877.10	0.00	0.00	718,877.10
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(567,970.82)	0.00	(12,851.82)	(580,822.64)
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	(210.38)	0.00	(186.34)	(396.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,701,567.40	269,690.00	(12,200.00)	63,959,057.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	664,000.00	(664,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,233,627.44)	0.00	(442,874.77)	(57,676,502.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 12.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,953.00	0.00	0.00	29,953.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,370.30)	0.00	(635.90)	(25,006.20)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,407,673.40	556,110.00	0.00	84,963,783.40
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	444,000.00	(444,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(55,377,262.46)	0.00	(1,093,361.54)	(56,470,624.00)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,787,671.23)	0.00	(127,397.26)	(1,915,068.49)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	569,952,658.84	14,114,056.50	(25,230,600.00)	558,836,115.34
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,054,756.50	(1,054,756.50)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(241,892.00)	47,966,468.58	(47,747,076.58)	(22,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 12.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,000.00)	11,329,674.32	(11,304,813.33)	(20,139.01)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(26,208.30)	1,949,171.60	(2,382,037.52)	(459,074.22)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(155,038.00)	17,893,163.36	(17,739,410.36)	(1,285.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,106.83	(15,106.83)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	303,035.90	(303,035.90)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	387,099.68	(387,099.68)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,306,365.40)	0.00	0.00	(1,306,365.40)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(75,311,713.29)	632,233.38	(2,349,687.34)	(77,029,167.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,429,244.10)	32,841.00	(85,630.00)	(6,482,033.10)
2116010104	เบิกเกินราชนำสง	0.00	496,002.70	(496,002.70)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 12.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอริบรู	(7,018.50)	0.00	0.00	(7,018.50)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(74,593,369.39)	0.00	0.00	(74,593,369.39)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(406,036,435.97)	0.00	0.00	(406,036,435.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	74,131.00	0.00	0.00	74,131.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,482,304.62)	0.00	0.00	(5,482,304.62)
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(20,500.00)	0.00	(1,200.00)	(21,700.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	727.55	0.00	0.00	727.55
4206010102	ร/ตที่เหลือจ่าย	(589,984.27)	0.00	0.00	(589,984.27)
4302010101	ร/ตชวยदनง.-รัฐ	(4,056,586.38)	0.00	0.00	(4,056,586.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(25,158,013.32)	47,710.00	(12,627,119.33)	(37,737,422.65)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(130,067,152.94)	1,704,672.46	(33,353,055.62)	(161,715,536.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,558,331.50)	90,384.48	(6,966,532.40)	(19,434,479.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 12.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 08:39:47

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,288,114.35)	16,775.50	(9,309,807.85)	(26,581,146.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,656,873.81)	0.00	(2,405,147.28)	(37,062,021.09)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,588,830.54)	0.00	(32,841.00)	(8,621,671.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,325,520.50)	0.00	(85,630.00)	(1,411,150.50)
5101010101	เงินเดือน	20,095,951.90	10,114,799.33	(85,644.16)	30,125,107.07
5101010108	ค่าล่วงเวลา	685,430.00	295,090.00	0.00	980,520.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	15,452.26	7,421.18	0.00	22,873.44
5101010113	ค่าจ้าง	115,100.00	57,550.00	0.00	172,650.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,946,961.42	2,454,770.00	(9,367.74)	7,392,363.68
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	343,991.12	173,387.39	(33.37)	517,345.14
5101020104	เงินสมทบ กบข.	515,986.69	260,081.08	(50.06)	776,017.71
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	3,453.00	1,726.50	0.00	5,179.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 12.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 08:39:47

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	117,002.00	57,935.00	0.00	174,937.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	169,000.00	124,000.00	0.00	293,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน.	145,600.00	115,133.33	0.00	260,733.33
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,486.75	39,528.25	0.00	74,015.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	900,202.35	543,569.75	0.00	1,443,772.10
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	337,110.33	459,074.22	0.00	796,184.55
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,950.00	23,000.00	0.00	41,950.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	2,405,318.21	1,203,721.01	0.00	3,609,039.22
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	298,840.00	133,925.00	0.00	432,765.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	133,863.31	0.00	0.00	133,863.31
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	739,659.00	1,892,255.50	(199,000.00)	2,432,914.50



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	351,920.00	357,375.00	(720.00)	708,575.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,060,300.00	994,900.00	0.00	2,055,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	758,794.27	684,034.40	(3,274.00)	1,439,554.67
5104010104	ค่าวัสดุ	221,746.00	649,683.30	(162,800.00)	708,629.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	937,542.19	474,479.23	(24,658.15)	1,387,363.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	134,330.30	109,300.20	(27,600.00)	216,030.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,278,550.25	4,938,302.65	(283,972.00)	12,932,880.90
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,596,241.60	0.00	1,596,241.60
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	746,726.65	748,821.18	0.00	1,495,547.83
5104020103	ค่าประกัน&นำบาดาล	20,663.38	18,568.32	0.00	39,231.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	119,097.71	119,908.62	0.00	239,006.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	184,509.86	102,162.17	0.00	286,672.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,543.00	137,042.20	(54,100.20)	129,485.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	6,016,150.73	31,867,299.12	0.00	37,883,449.85
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	297,850.00	82,200.00	0.00	380,050.00
5104030207	คจ.ในการประชุม	2,439,539.44	908,191.13	0.00	3,347,730.57
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,301,000.00	2,670,500.00	(318,250.00)	7,653,250.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต์-นอก	1,020,811.36	550,785.85	0.00	1,571,597.21
5104030218	คจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	553,857.48	0.00	0.00	553,857.48
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,003,438.00	0.00	0.00	2,003,438.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,098.80	4,630.00	(130.00)	17,598.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	122,950.00	89,650.00	0.00	212,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	195,966.93	114,284.07	0.00	310,251.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	418,907.29	558,578.64	0.00	977,485.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,029.61	180,498.58	0.00	196,528.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	258,126.18	135,595.90	0.00	393,722.08
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,136.61	0.00	2,136.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	25,289.20	12,851.82	0.00	38,141.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	210.38	186.34	0.00	396.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	829,979.63	442,874.77	0.00	1,272,854.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,251.35	635.90	0.00	1,887.25
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,013,920.76	1,093,361.54	0.00	3,107,282.30
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	250,684.93	127,397.26	0.00	378,082.19
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	12,200.00	(12,200.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	506,174.00	496,002.70	0.00	1,002,176.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสรก.	1,325,520.50	85,630.00	0.00	1,411,150.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ใทบก.	610,484.27	1,200.00	0.00	611,684.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,588,830.54	32,841.00	0.00	8,621,671.54
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	47,710.00	(47,710.00)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,981,920.72	(2,981,920.72)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103500001		0.00	223,695,163.37	(223,695,163.37)	0.00

ลงชื่อ.....



(นางสาวฉวี วงศประสิทธิ์พร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ รักษาการในตำแหน่ง  
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ รักษาการแทน

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานฐานะเงินตราของราชการ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

		หน่วย : บาท
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินตราของราชการ	133,426.00	
ลูกหนี้เงินยืม	58,860.00	192,286.00
		<hr/>
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,019.40	1,019.40
คงเหลือ		<hr/> <b>808,733.40</b>
		<hr/>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		808,733.40
คงเหลือ		<hr/> <b>808,733.40</b>
		<hr/>

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


รายละเอียดลูกหนี้เงินตราของราชการ

1. นางสาวสมพร ท้ายทิพย์	จำนวน	3,280.00
2. นายพีรดนัย จันทรธีระวงศ์	จำนวน	40.00
3. นางสาวธารทิพย์ จันทรพิทักษ์	จำนวน	29,000.00
4. นายณัฐวุฒิ ไวยโอรส	จำนวน	26,540.00
		<hr/>
รวมทั้งสิ้น		<hr/> <b>58,860.00</b>
		<hr/>

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	808,733.40
<u>บวก</u> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-
	<hr/> <hr/>
	808,733.40
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทตรงราชการ	808,733.40
	<hr/> <hr/>

ลงชื่อ.....

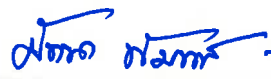
(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,285.00
หัก เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-
รายได้แผ่นดิน	-
เบิกเกินส่งคืน	-
เงินรับฝาก	-
	<hr/>
	1,285.00
	<hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	1,285.00
	<hr/>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

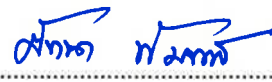
รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600000399	จำนวน	1,285.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<hr/>	
		1,285.00	บาท
		<hr/>	

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	46,997.00
<b>หัก</b> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	24,497.00
เงินรับฝาก	-
	<u>24,497.00</u>
	<u>22,500.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	<u>22,500.00</u>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

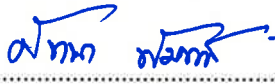
1. เลขที่เอกสาร 3400000047	จำนวน	22,500.00 บาท
2. เชื่คเลขที่ 10057270	จำนวน	24,497.00 บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>46,997.00 บาท</u>



รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		42,637.16
<b>หัก</b> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	26,275.00	
เงินรับฝาก	16,362.16	42,637.16
		<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		-
		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ.....  
(นางมัทนา ทิมพากกร)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินรับฝาก	จำนวน	16,362.16	บาท
2. เงินฝากคลัง	จำนวน	14,420.00	บาท
3. รายได้แผ่นดิน	จำนวน	8,575.00	บาท
4. เงินทตรง	จำนวน	3,280.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<hr/> <hr/> 42,637.16	บาท

## รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	290,739.90
<b>หัก</b> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	290,739.90
เงินรับฝาก	-
	<u>290,739.90</u>
	<u>-</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	<u>-</u>

ลงชื่อ.....



(นางมีทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เงินฝากคลัง	จำนวน	179,095.00 บาท
2. เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	111,604.90 บาท
3. เงินตรง	จำนวน	40.00 บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>290,739.90 บาท</u>

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานลูกหนี้เงินตรงราชการ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ทร.12/66	6 ธ.ค. 65	นางสาวสยามพร หทัยคานต์	คชจ.เดินทางไปราชการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโดน จ.สระแก้ว บูรีรัมย์ 7-8 ธ.ค. 65	3,280.00	23 ธ.ค. 65	
ทร.18/66	16 ธ.ค. 65	นายพีรตน์ จันทร์ธวัช	คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด จ.อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บูรีรัมย์ 14-19 ธ.ค. 65	40.00	29 ธ.ค. 65	
ทร.21/66	19 ธ.ค. 65	นางสาวธารทิพย์ จันทร์พิทักษ์	คชจ.ประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเส้นท่อส่งน้ำสายหลักของ พท.คตะวันออกเฉียงและลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลฯ จ.ชลบุรี 19 ธ.ค. 65	29,000.00	29 ธ.ค. 65	
ทร.20/66	19 ธ.ค. 65	นายณัฐวุฒิ ไวยโอรส	คชจ.เดินทางไปราชการลงพื้นที่ตรวจการของรองนายกฯ จ.ภูเก็ต 18-19 ธ.ค. 65	26,540.00	29 ธ.ค. 65	
				58,860.00		

ลงชื่อ.....  
(นางมัทนา ทิมพากร)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

**สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ**  
**รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.58/66	6 ธ.ค. 65	นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมปลัด	คชจ.ประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคเหนือ จ.น่าน พะเยา เชียงราย 7-9-ธ.ค.-65	23,374.90	16 ธ.ค. 65	ส่งใช้ 29 ธ.ค. 65 G1 166,625.10
งป.61/66	9 ธ.ค.-65	นางบรรณรัตน์ ศุภระกาญจน์	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนายมหลง โดยใช้แนวคิด EbA มาดำเนินการ จ.แพร่ และใกล้เคียง 12-14-ธ.ค.-65	12,010.00	24 ธ.ค. 65	
งป.63/66	9 ธ.ค. 65	นายโกสุม เผือกทอง	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำระดับลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเหนือ จ.เชียงราย เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน 13-14,16-17,-19-20-ธ.ค.-65	83,960.00	25 ธ.ค. 65	ส่งใช้ 29 ธ.ค. 65 G1 183,390
งป.67/66	16 ธ.ค. 65	นายวรินทร์ ปรีวาสน์	คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ.อุดรธานี สกลนคร มุกดาหาร นครพนม 13-16-ธ.ค.-65	14,080.00	26 ธ.ค. 65	
งป.68/66	16-ธ.ค.-65	นายณัฐวุฒิ พันธุ์	คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ.มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 14-15-ธ.ค.-65	6,160.00	26 ธ.ค. 65	
งป.69/66	16 ธ.ค. 65	นายพนพล เอกฝึกนาก	คชจ.เดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ.อุดรธานี หนองคาย เลย บึงกาฬ 13-16-ธ.ค.-65	14,080.00	26 ธ.ค. 65	
งป.71/66	19-ธ.ค.-65	นางสาวสุหิตา พุทธา	คชจ.เดินทางไปราชการปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 18-30-ธ.ค.-65	45,660.00	10 ม.ค. 66	
งป.72/66	19-ธ.ค.-65	นางสาวนวรรตน์ ภูมิภักดิ์	คชจ.เดินทางไปราชการปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 17-26-ธ.ค.-65	21,196.00	6 ม.ค. 66	
งป.73/66	19 ธ.ค. 65	นายจิรพงษ์ วชิรธรรมโรจน์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำพื้นที่รอยต่อ 3จังหวัด (สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี) จ.สมุทรสงคราม 20-ธ.ค.-65	4,270.00	29 ธ.ค. 65	ส่งใช้ 29 ธ.ค.65 G1 85,730
งป.74/66	21 ธ.ค. 65	นายศรวิรัช นามบุตรดี	คชจ.เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตร "ข้าราชการที่ดี" รุ่นที่20 จ.กาญจนบุรี ราชบุรี นนทบุรี 13-16,19-22-ธ.ค.-65	17,964.00	1 ม.ค. 66	
งป.75/66	21-ธ.ค.-65	นางชัญญา แก้วสว่าง	คชจ.เดินทางไปราชการร่วมลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ชุมชนป่าภูถ้ำ จ.ขอนแก่น ชัยภูมิ 23-25-ธ.ค.-65	34,880.00	4 ม.ค. 66	
งป.76/66	26-ธ.ค.-65	นางสาวแทนฤทธา ศุภนิเวศย์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน จ.พิษณุโลก 26-ธ.ค.-65	79,350.00	5 ม.ค. 66	
งป.77/66	26-ธ.ค.-65	นางวชิรญาณ์ สุนทร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน จ.แพร่ 28-ธ.ค.-65	97,265.00	5 ม.ค. 66	
งป.78/66	26 ธ.ค. 65	นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคกลางและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า 26-27-ธ.ค.-65	133,000.00	5 ม.ค. 66	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.79/66	26-ธ.ค.-65	นายศราวุธ สากล	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ 27-ธ.ค.-65	130,250.00	5 ม.ค. 66	
งป.80/66	27 ธ.ค. 65	นายทฤษฎี ทองวิเศษ	คชจ.ประชุมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ในพื้นที่เสี่ยงภัยและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ การนำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา 26-27-ธ.ค.-65	65,050.00	6 ม.ค. 66	
งป.81/66	27 ธ.ค. 65	นางสาวอุทุมพร เกตุบท	คชจ.ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 29-ธ.ค.-65	193,950.00	6 ม.ค. 66	
งป.82/66	27 ธ.ค. 65	นายกษิตศ สรรพวิทยกุล	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อเตรียมความพร้อม ด้านระบบในการจัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการน้ำ ส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 20ธค.-18มค.-66	108,000.00	28 ม.ค. 66	
				1,084,499.90		

ลงชื่อ.....  


(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



## Account Detail

Account No.	<b>067-0-12573-3</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินตราของราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ	Alias Name	เงินตราของราชการ ส่วน
Branch Name	<b>GOVERNMENT HOUSE BRANCH</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>819,906.00</b>	Available Balance	<b>819,906.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>78.14</b>
Last Transaction Date	<b>11-01-2023</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2022** Time: - To **31-12-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-12-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-9,120.00		781,168.00	0067
2	08-12-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		3,972.00		785,140.00	108682
3	13-12-2022	937070	BSD14	Nation Water R/200067		16,696.00		801,836.00	108682
4	13-12-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-1,600.00		800,236.00	0067
5	14-12-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-50,350.00		749,886.00	0067
6	14-12-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		648.00		750,534.00	0067
7	16-12-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-25,960.00		724,574.00	0067
8	19-12-2022	93999	OTOS	TFR-676001963		-55,540.00		669,034.00	0067
9	22-12-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		108,410.00		777,444.00	0067
10	27-12-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		2,350.00		779,794.00	0067
11	28-12-2022	937071	BSD14	Nation Water R/200067		6,010.00		785,804.00	108682
12	29-12-2022	937071	BSD14	Nation Water R/200067		7,210.00		793,014.00	108682
13	29-12-2022	937071	BSD14	Nation Water R/200067		9,620.00		802,634.00	108682
14	29-12-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 0676002005		5,080.00		807,714.00	0067
15	31-12-2022	9400	IIPS			1,019.40		808,733.40	0000

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	161,015.40	-142,570.00