

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : AC1035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,101,717.58	(1,101,717.58)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,202,439.00	505,100.00	(932,067.00)	50,775,472.00
1101020601	ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,101,717.58	(1,101,717.58)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	442,647.00	9,421,834.53	(9,400,289.17)	464,192.36
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	103,401.00	932,067.00	(119,696.00)	915,772.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,663.59	0.00	0.00	16,663.59
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงปม.	1,107,380.19	1,405,973.00	(1,588,365.19)	924,988.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	71,720.00	13,072,157.61	(12,869,059.11)	274,818.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 12.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	89,315,031.56	7,039,071.68	(1,081,555.83)	95,272,547.41
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,728,788.09	0.00	0.00	2,728,788.09
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,479,810.14	0.00	0.00	10,479,810.14
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,445,589.16)	0.00	(109,007.02)	(5,554,596.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,085,187.41	0.00	0.00	25,085,187.41
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,774,717.14)	0.00	(329,370.26)	(11,104,087.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,389,031.90	0.00	0.00	6,389,031.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(924,059.50)	0.00	(66,221.48)	(990,280.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,611,201.89	0.00	0.00	11,611,201.89
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,051,789.50)	0.00	(131,983.57)	(5,183,773.07)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,923.50)	0.00	(719.95)	(5,643.45)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	718,877.10	0.00	0.00	718,877.10
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(630,572.06)	0.00	(12,851.90)	(643,423.96)
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	(1,118.03)	0.00	(186.34)	(1,304.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,327,007.40	103,000.00	0.00	65,430,007.40
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	194,200.00	(194,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : AG1035000011001

Report date : 12.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(59,303,007.03)	0.00	(416,382.24)	(59,719,389.27)
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	(27,467.85)	0.00	(635.90)	(28,103.75)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,963,783.40	0.00	0.00	84,963,783.40
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(60,141,748.30)	0.00	(910,958.76)	(61,052,707.06)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00
1209020103	IntanA/s-ดีดสะสม	(2,429,753.38)	0.00	(132,493.16)	(2,562,246.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	574,030,197.64	6,787,600.00	0.00	580,817,797.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : AC1035000011001

Report date : 12.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 09:07:36

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,407,550.00	(12,407,550.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,033,588.76)	55,019,555.25	(55,613,691.04)	(1,627,724.55)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(32,000.00)	5,041,240.71	(5,009,240.71)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(181,969.76)	2,432,875.91	(2,711,261.18)	(460,355.03)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(514,367.00)	21,338,336.31	(21,497,173.81)	(673,204.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,020.61	(16,020.61)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	271,160.11	(271,160.11)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	347,628.10	(347,628.10)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,663.59)	0.00	0.00	(16,663.59)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(39,788,261.55)	2,088,526.37	(1,959,673.27)	(39,659,408.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(50,634,039.00)	932,067.00	(505,100.00)	(50,207,072.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : AC1035000011001

Report date : 12.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	595,124.25	(595,124.25)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอธิรัฐ	(1,296,998.50)	0.00	0.00	(1,296,998.50)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(74,593,369.39)	0.00	0.00	(74,593,369.39)
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(406,036,435.97)	0.00	0.00	(406,036,435.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,549,709.05)	0.00	0.00	(5,549,709.05)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,482,304.62)	0.00	0.00	(5,482,304.62)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(85,908.00)	0.00	0.00	(85,908.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(28,500.00)	0.00	(600.00)	(29,100.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(291.85)	0.00	0.00	(291.85)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(647,310.42)	0.00	(1,493.33)	(648,803.75)
4302010101	ร/คช่วยตนง.-รัฐ	(4,056,586.38)	0.00	0.00	(4,056,586.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 12.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(87,820,743.07)	2,380,692.58	(14,781,235.16)	(100,221,285.65)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(262,127,905.01)	1,946,443.27	(39,449,170.30)	(299,630,632.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(50,268,698.08)	12,365.66	(7,948,062.98)	(58,204,395.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(33,651,900.00)	0.00	0.00	(33,651,900.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(52,609,096.33)	172,956.61	(6,522,731.74)	(58,958,871.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(48,348,791.79)	0.00	(4,269,399.09)	(52,618,190.88)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,476,735.64)	0.00	(932,067.00)	(15,408,802.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,696,640.50)	0.00	(505,100.00)	(51,201,740.50)
5101010101	เงินเดือน	70,154,680.10	9,962,300.00	(33,600.00)	80,083,380.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,826,240.00	638,030.00	(150.00)	3,464,120.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	44,251.64	0.00	0.00	44,251.64
5101010113	ค่างาน	402,850.00	57,550.00	0.00	460,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 12.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขานุการ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,108,512.63	4,761,385.16	(2,380,692.58)	19,489,205.21
5101020103	เงินตดเชยสมาชิก กบข.	1,199,901.05	170,704.80	(52.06)	1,370,553.79
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,799,851.59	256,057.20	(78.10)	2,055,830.69
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	12,085.50	1,726.50	0.00	13,812.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	558,678.00	94,193.00	0.00	652,871.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	903,716.71	148,800.00	0.00	1,052,516.71
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	653,533.33	150,761.29	0.00	804,294.62
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	65,075.00	0.00	0.00	65,075.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,615.00	18,328.50	(3,900.00)	156,043.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,521,637.71	462,144.25	0.00	3,983,781.96
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,969,478.32	455,497.83	0.00	2,424,976.15
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	120,383.50	8,000.00	0.00	128,383.50



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : AC1035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	8,615,237.75	1,347,837.66	0.00	9,963,075.41
5101040108	บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	1,000,000.00	200,000.00	0.00	1,200,000.00
5101040204	คารักรักษาบ้านภายนอก-รัฐ	997,713.00	142,615.25	0.00	1,140,328.25
5101040205	คารักรักษาบ้านภายใน-รัฐ	236,926.63	4,857.20	0.00	241,783.83
5101040207	รักษากำแพง-ใน-เอกชน	22,626.75	0.00	0.00	22,626.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,931,271.09	1,129,252.00	0.00	9,060,523.09
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,678,645.00	269,870.00	(7,680.00)	1,940,835.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,577,078.17	588,675.00	(30,100.00)	5,135,653.17
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,960,518.90	667,490.72	(13,722.00)	4,614,287.62
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,100.00	98,132.96	0.00	163,232.96
5103020103	ค่าที่พัก	38,790.81	235,757.92	0.00	274,548.73
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	111,231.00	1,205,979.36	0.00	1,317,210.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 12.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,362,455.50	870,019.60	0.00	3,232,475.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,854,318.88	450,552.36	(14,334.58)	4,290,536.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	663,921.30	88,166.17	0.00	752,087.47
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	22,644,321.56	1,596,197.86	(19,000.00)	24,221,519.42
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	1,995,302.00	0.00	0.00	1,995,302.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,709,762.82	789,659.17	0.00	5,499,421.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	119,313.05	18,813.99	0.00	138,127.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	664,529.97	204,583.06	(2,608.66)	866,504.37
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	712,891.82	106,204.10	(417.30)	818,678.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	552,269.00	68,969.00	(3,848.00)	617,390.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	80,954,205.09	33,606,317.81	(7,039,071.68)	107,521,451.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : AC1035000011001

Report date : 12.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ

Report time : 09:07:36

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	2,364.70	0.00	0.00	2,364.70
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,649,490.00	91,200.00	0.00	1,740,690.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,400,205.20	399,608.50	0.00	6,799,813.70
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	22,640.00	0.00	22,640.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	18,653,500.00	2,657,500.00	0.00	21,311,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	3,917,228.09	637,554.58	(32,000.00)	4,522,782.67
5104030218	คชจผลิตสงร/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	326,188.80	14,556.00	0.00	340,744.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	444,800.00	86,450.00	(172,900.00)	358,350.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	735,546.35	109,007.02	0.00	844,553.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,252,467.57	329,370.26	0.00	2,581,837.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 12.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 09:07:36

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	452,869.11	66,221.48	0.00	519,090.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	907,271.87	131,983.57	0.00	1,039,255.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,923.50	719.95	0.00	5,643.45
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	87,890.44	12,851.90	0.00	100,742.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	1,118.03	186.34	0.00	1,304.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,899,359.22	416,382.24	0.00	3,315,741.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,348.90	635.90	0.00	4,984.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,778,406.60	910,958.76	0.00	7,689,365.36
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	892,767.08	132,493.16	0.00	1,025,260.24
5107010107	อุดหนุนตม.-Inte.Org	33,651,844.85	0.00	0.00	33,651,844.85
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	6,204,450.00	0.00	0.00	6,204,450.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A010350000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	3,200,069.48	595,124.25	0.00	3,795,193.73
5210010102	T/E-โอนเงินในใสรก.	50,696,640.50	505,100.00	0.00	51,201,740.50
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คใทบก.	762,737.82	2,093.33	0.00	764,831.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,476,735.64	932,067.00	0.00	15,408,802.64
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,217.32	(5,217.32)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,959,673.27	(1,959,673.27)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103500001		0.00	217,562,606.27	(217,562,606.27)	0.00

ลงชื่อ.....  


นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์

รองเลขาธิการปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานฐานะเงินต่องราชการ  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	หน่วย : บาท
วงเงินต่องราชการรับจากคลัง	1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินต่องราชการ	160,000.10
ลูกหนี้เงินยืม	-
คงเหลือ	<u>839,999.90</u>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	<u>839,999.90</u>
คงเหลือ	<u>839,999.90</u>

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-12573-3 ณ วันที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	839,999.90
<u>บวก</u> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-
	<u>839,999.90</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินตราพระราชกร	<u>839,999.90</u>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>067-0-12573-3</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินตราของราชการ สำนักงานทรัพย์สินกรน้ำ	Alias Name	เงินตราของราชการ สำนักงาน
Branch Name	<b>GOVERNMENT HOUSE BRANCH</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>839,999.90</b>	Available Balance	<b>839,999.90</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>1,285.48</b>
Last Transaction Date	<b>23-05-2023</b>		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **31-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**


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



รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00194-7 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	464,192.36
หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-
รายได้แผ่นดิน	-
เบิกเกินส่งคืน	-
เงินรับฝาก	-
	<u>464,192.36</u>
	<u>464,192.36</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	<u>464,192.36</u>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600001599	จำนวน	94,193.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600001600	จำนวน	94,193.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3200000266	จำนวน	64,939.28	บาท
4. เลขที่เอกสาร 3200000267	จำนวน	867.08	บาท
5. เลขที่เอกสาร 3600001705	จำนวน	210,000.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>464,192.36</u>	บาท



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>067-6-00194-7</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	Alias Name	เงินงบประมาณ สำนักงาน
Branch Name	<b>GOVERNMENT HOUSE BRANCH</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>464,192.36</b>	Available Balance	<b>464,192.36</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>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>31-05-2023</b>		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **31-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

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

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00195-5 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		989,440.60
หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังมิได้นำมาขึ้นเงิน		-
เงินรับฝาก	73,668.60	73,668.60
		<u>915,772.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ		<u>915,772.00</u>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เชื่คเลขที่ 10057286	จำนวน	197,652.00	บาท
2. เชื่คเลขที่ 10057287	จำนวน	485,260.00	บาท
3. เชื่คเลขที่ 10057284	จำนวน	232,860.00	บาท
4. เงินฝากคลัง	จำนวน	73,476.00	บาท
5. เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	192.60	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>989,440.60</u>	บาท

**Account Detail**

Account No.	<b>067-6-00195-5</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินนอกงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำ	Alias Name	เงินนอกงบประมาณ สำนั
Branch Name	<b>GOVERNMENT HOUSE BRANCH</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>989,440.60</b>	Available Balance	<b>989,440.60</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>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>30-05-2023</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **31-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**

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

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00199-8 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	28,742.16	
<b>หัก</b> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี		
เงินรับฝาก	28,742.16	28,742.16
		<u>-</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<u>-</u>

ลงชื่อ.....  
(นางมัทนา ทิมพากร)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินรับฝาก	จำนวน	16,362.16	บาท
2. เงินฝากคลัง	จำนวน	12,380.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>28,742.16</u>	บาท



## Account Detail

Account No.	<b>067-6-00199-8</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงานทรัพย์สินฯแห่งชาติ เพื่อ	Alias Name	สำนักงานทรัพย์สินฯ
Branch Name	<b>GOVERNMENT HOUSE BRANCH</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>28,742.16</b>	Available Balance	<b>28,742.16</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>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>31-05-2023</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **31-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -


 Specific Period: **Today**

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

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00200-5 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		1,000.00
<b>หัก</b> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-	
เงินรับฝาก	1,000.00	1,000.00
		<hr/>
		<hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		-
		<hr/>
		<hr/>

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เงินรับฝาก	จำนวน	1,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น		<hr/> 1,000.00 บาท



## Account Detail

Account No.	<b>067-6-00200-5</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อ	Alias Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำ
Branch Name	<b>GOVERNMENT HOUSE BRANCH</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>1,000.00</b>	Available Balance	<b>1,000.00</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>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>31-05-2023</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download Transaction Date: From **31-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: - Specific Period: **Today**

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



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.180/66	9 มี.ค. 66	นายณัฐวุฒิ พันธุ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำซี จ.ขอนแก่น 9-มี.ค.-66	122,350.00	19 มี.ค. 66	
งป.250/66	2-พ.ค.-66	นางสาวธนันทรพัฒน์ มีลาภกิจ	คชจ.ประชุม อ.พ.ก. สททช. ปฏิบัติหน้าที่ อ.พ.ก. กระทรวง ครั้งที่ 1/2566 3-พ.ค.-66	1,175.00	12 พ.ค. 66	ส่งใช้ 31-พ.ค.-66 G1 3,420
งป.251/66	3 พ.ค. 66	นายพิทักษ์ ดวงพรหม	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำโขงเหนือ(ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) จ.เชียงใหม่ 8-พ.ค.-66	23,680.00	13 พ.ค. 66	
งป.257/66	12-พ.ค.-66	นายศศิศ ปันสายนาค	คชจ.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมโครงการบึง คัคคีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่11 19-30-มี.ย.-66	12,000.00	22 พ.ค. 66	
งป.259/66	18 พ.ค. 66	นางสาวพัชรา อัมพวานนท์	คชจ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนิน งานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ไทย-ฮังการี ครั้งที่ 3 ประเทศฮังการี 21-26-พ.ค.-66	262,950.00	5 มี.ย. 66	
งป.261/66	15-พ.ค.-66	นางสาวสุมาลี พึ่งคำ	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียนการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในสภาวะปกติและ สภาวะวิกฤต รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เชิงรุกในการบริหารจัดการน้ำ" ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ จ.นนทบุรี 16-17-พ.ค.-66	51,240.00	25 พ.ค. 66	
งป.262/66	16 พ.ค. 66	นางสาวธารทิพย์ จันทร์พิทักษ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและวิชาการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก จ.ชลบุรี 18-พ.ค.-66	45,000.00	26 พ.ค. 66	
งป.263/66	19 พ.ค. 66	นายสุริยะ พรหมเสนีย์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง ต.ถ้ำสิงห์ และ ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 18-พ.ค.-66	3,635.00	29 พ.ค. 66	ส่งใช้ 31-พ.ค.-66 G1 14,870
งป.264/66	26 พ.ค. 66	นายพนปฎล เอกผักนาก	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงตะวันออก เฉียงเหนือ จ.หนองคาย 29-พ.ค.-66	154,600.00	5 มี.ย. 66	
งป.265/66	25 พ.ค. 66	นางสาวแทนฤทธา ศุภนิเวศพ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำน่าน(ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) จ.น่าน 26-พ.ค.-66	19,808.00	4 มี.ย. 66	
งป.266/66	25 พ.ค. 66	นางสถาพร คุ่มสระพรหม	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการบริหารวิชาการ หลักสูตร"พัฒนาทักษะ การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่สดมือใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ"รุ่นที่ 4 กรุงเทพฯ 26-29-พ.ค.-66	17,800.00	8 มี.ย. 66	
งป.267/66	25-พ.ค.-66	นางสาวสยามพร หทัยสานต์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการทำ หน้าที่และใช้อำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ำ โตนเลสาบ จ.สระแก้ว 26-พ.ค.-66	73,000.00	4 มี.ย. 66	
งป.268/66	26 พ.ค. 66	นางสาววัลรัตน์ อุประนันท์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำวัง(แทนตำแหน่งที่ว่าง) จ.ลำปาง 29-พ.ค.-66	9,500.00	5 มี.ย. 66	
งป.269/66	30 พ.ค. 66	นางสาวสุพัทธรา มะ	คชจ.เดินทางไปราชการประชุมรับฟังความคิด เห็นโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะ น้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง และลุ่มน้ำภาคใต้ ฝั่งตะวันตก และติดต่อประสานงานราชการอื่นๆ จ.ปัตตานี ตรง 31พ.ค.-2มี.ย.-66	16,600.00	12 มี.ย. 66	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.270/66	31 พ.ค. 66	นางสาวศิริเนตร ศิริมุสิกะ	คชจ.เดินทางไปราชการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก และติดต่อประสานงานราชการอื่นๆ จ.ตรัง 1-2 มิ.ย.-66	9,400.00	12 มิ.ย. 66	
งป.271/66	30 พ.ค. 66	นายณัฐวุฒิ ไวยโอรส	คชจ.เดินทางไปราชการติดต่อประสานงานเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.ชุมพร 30-31-พ.ค.-66	8,900.00	10 มิ.ย. 66	
งป.272/66	30 พ.ค. 66	น.ส.ธัญญารัตน์ เอี่ยมปลัด	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานกับสหชน.ส่วนกลาง และเข้าร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ กรุงเทพฯ 31พค.-4มิย.-66	34,690.00	14 มิ.ย. 66	
งป.273/66	30 พ.ค. 66	นายชัยรัตน์ ศรีโนทอง	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ กรุงเทพฯ 31พค.-1มิย.-66	8,860.00	11 มิ.ย. 66	
งป.274/66	2-มิ.ย.-66	นางสาวจุฑารัตน์ เภาแก้ว	คชจ.โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร การคำนวณต้นทุนผลผลิตสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯ 7-8 มิ.ย.-66	49,800.00	13 มิ.ย. 66	
				924,988.00		

ลงชื่อ.....



(นางมีทนา ทิมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ