

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:44:18

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	444,406.99	(444,406.99)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,775,472.00	131,581.00	(1,531,800.00)	49,375,253.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	444,406.99	(444,406.99)	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	464,192.36	12,695,207.78	(12,708,548.14)	450,852.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	915,772.00	1,531,800.00	(1,698,772.00)	748,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,663.59	0.00	0.00	16,663.59
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	924,988.00	5,062,628.00	(1,658,055.00)	4,329,561.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	274,818.50	14,257,074.28	(14,430,795.78)	101,097.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขที่การ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:44:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	95,272,547.41	120,000.00	(5,487,696.91)	89,904,850.50
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	(5,554,596.18)	0.00	(105,488.30)	(5,660,084.48)
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	(11,104,087.40)	0.00	(318,745.42)	(11,422,832.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,389,031.90	0.00	0.00	6,389,031.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(990,280.98)	0.00	(64,085.13)	(1,054,366.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No: 3

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขานุการ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:44:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,611,201.89	0.00	0.00	11,611,201.89
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,183,773.07)	0.00	(127,725.68)	(5,311,498.75)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,643.45)	0.00	(696.72)	(6,340.17)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	718,877.10	0.00	0.00	718,877.10
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(643,423.96)	0.00	(12,437.60)	(655,861.56)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,304.37)	0.00	(180.32)	(1,484.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,430,007.40	0.00	0.00	65,430,007.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขานุการ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:44:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(59,719,389.27)	0.00	(397,518.39)	(60,116,907.66)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครีว	29,953.00	0.00	0.00	29,953.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครีว	(28,103.75)	0.00	(615.45)	(28,719.20)
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	3,996,000.00	(3,996,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(61,052,707.06)	0.00	(881,572.98)	(61,934,280.04)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(2,562,246.54)	0.00	(128,219.17)	(2,690,465.71)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	580,817,797.64	34,353,534.45	(1,998,000.00)	613,173,332.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขที่การ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:44:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	30,357,534.45	(30,357,534.45)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,627,724.55)	47,443,519.44	(49,534,594.89)	(3,718,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,671,068.03	(6,671,068.03)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(460,355.03)	2,658,822.89	(2,896,457.22)	(697,989.36)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(673,204.50)	22,123,272.47	(22,002,016.97)	(551,949.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,234.94	(17,234.94)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	312,496.94	(312,496.94)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	335,319.55	(335,319.55)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,663.59)	0.00	0.00	(16,663.59)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(39,659,408.45)	0.00	(3,409,300.20)	(43,068,708.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(50,207,072.00)	963,400.00	(131,581.00)	(49,375,253.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขานุการ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:44:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	312,825.99	(312,825.99)	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรรับรู้	(1,296,998.50)	568,400.00	0.00	(728,598.50)
3101010101	ร/ดสูงค่าคขจ.สุทธิ	(74,593,369.39)	0.00	0.00	(74,593,369.39)
3102010101	ร/ดสูงค่าคขจ.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/ดคาบปรับเปลี่ยน	(85,908.00)	0.00	0.00	(85,908.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(29,100.00)	0.00	0.00	(29,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(291.85)	0.00	0.00	(291.85)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(648,803.75)	0.00	0.00	(648,803.75)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(4,056,586.38)	0.00	0.00	(4,056,586.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:44:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(100,221,285.65)	0.00	(13,863,036.82)	(114,084,322.47)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(299,630,632.04)	3,737,323.20	(30,742,557.44)	(326,635,866.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(58,204,395.40)	83,096.00	(8,187,371.97)	(66,308,671.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(33,651,900.00)	0.00	(103,830.00)	(33,755,730.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(58,958,871.46)	241,394.00	(11,194,881.02)	(69,912,358.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,618,190.88)	0.00	(3,170,964.08)	(55,789,154.96)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,408,802.64)	0.00	(1,531,800.00)	(16,940,602.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,201,740.50)	0.00	(131,581.00)	(51,333,321.50)
5101010101	เงินเดือน	80,083,380.10	11,440,042.82	0.00	91,523,422.92
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,464,120.00	517,840.00	(250.00)	3,981,710.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	44,251.64	11,086.32	0.00	55,337.96
5101010113	ค้าง	460,400.00	59,260.00	0.00	519,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:44:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,489,205.21	2,363,734.00	0.00	21,852,939.21
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	81,351.24	0.00	81,351.24
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,370,553.79	188,759.96	0.00	1,559,313.75
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,055,830.69	283,139.95	0.00	2,338,970.64
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	13,812.00	1,777.80	0.00	15,589.80
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	652,871.00	93,561.00	0.00	746,432.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,052,516.71	148,741.93	0.00	1,201,258.64
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	804,294.62	104,600.00	(36,870.97)	872,023.65
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	65,075.00	0.00	0.00	65,075.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,043.50	34,259.75	0.00	190,303.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,983,781.96	588,550.73	0.00	4,572,332.69
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,424,976.15	126,502.32	0.00	2,551,478.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 10.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 17:44:18

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	คารักษา-ใน-เอกชน	128,383.50	0.00	0.00	128,383.50
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	9,963,075.41	1,275,659.87	0.00	11,238,735.28
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
5101040204	คารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,140,328.25	254,209.75	0.00	1,394,538.00
5101040205	คารักษาบ้านภายใน-รัฐ	241,783.83	555,206.45	0.00	796,990.28
5101040207	รักษำบ้านภายใน-เอกชน	22,626.75	0.00	0.00	22,626.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศไทย	9,060,523.09	798,329.00	(49,800.00)	9,809,052.09
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,940,835.00	248,540.00	(16,350.00)	2,173,025.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,135,653.17	554,459.58	(37,800.00)	5,652,312.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,614,287.62	619,934.74	(11,906.00)	5,222,316.36
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,232.96	72,500.00	0.00	235,732.96
5103020103	ค่าที่พัก	274,548.73	70,473.75	0.00	345,022.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:44:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตบท.	1,317,210.36	1,455,370.30	0.00	2,772,580.66
5104010104	ค่าวัสดุ	3,232,475.10	625,099.40	(96,802.00)	3,760,772.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,290,536.66	448,580.20	0.00	4,739,116.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	752,087.47	90,990.10	0.00	843,077.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,221,519.42	2,162,318.04	(54,920.00)	26,328,917.46
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,995,302.00	798,840.00	0.00	2,794,142.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,499,421.99	965,734.94	0.00	6,465,156.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	138,127.04	23,295.05	(192.60)	161,229.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	866,504.37	176,135.82	0.00	1,042,640.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	818,678.62	100,636.03	0.00	919,314.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	617,390.00	80,416.00	0.00	697,806.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:44:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	107,521,451.22	8,210,759.90	(568,725.00)	115,163,486.12
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,364.70	0.00	0.00	2,364.70
5104030206	จัดหาลง/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,740,690.00	0.00	0.00	1,740,690.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,799,813.70	414,390.00	0.00	7,214,203.70
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	22,640.00	0.00	0.00	22,640.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	21,311,000.00	2,657,500.00	0.00	23,968,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,522,782.67	521,159.77	0.00	5,043,942.44
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	340,744.80	12,420.00	0.00	353,164.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	358,350.00	0.00	0.00	358,350.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	844,553.37	105,488.30	0.00	950,041.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 10.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 17:44:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,581,837.83	318,745.42	0.00	2,900,583.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	519,090.59	64,085.13	0.00	583,175.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,039,255.44	127,725.68	0.00	1,166,981.12
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,643.45	696.72	0.00	6,340.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	100,742.34	12,437.60	0.00	113,179.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,304.37	180.32	0.00	1,484.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,315,741.46	397,518.39	0.00	3,713,259.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,984.80	615.45	0.00	5,600.25
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,689,365.36	881,572.98	0.00	8,570,938.34
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	1,025,260.24	128,219.17	0.00	1,153,479.41
5107010107	อุดหนุนตงง.-Inte.Org	33,651,844.85	103,830.00	0.00	33,755,674.85
5203010106	จำหน่ายอาคารตงง.	6,204,450.00	0.00	0.00	6,204,450.00



รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A01035000001101

Page No : 13

Report date : 10.07.2566

Report time : 17:44:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคีน	3,795,193.73	312,825.99	0.00	4,108,019.72
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	51,201,740.50	131,581.00	0.00	51,333,321.50
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/ทบค.	764,831.15	0.00	0.00	764,831.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,408,802.64	1,531,800.00	0.00	16,940,602.64
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,384,294.59	(1,384,294.59)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,409,300.20	(3,409,300.20)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103500001		0.00	237,009,430.84	(237,009,430.84)	0.00

ลงชื่อ.....

นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำเนาฉบับ

ที่ นร ๑๔๐๑/๒๖๖๑

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS Thai โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการ

กลุ่มบริหารงานคลัง


โทร. ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๐๖๔

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๘๑๔๐

๑๓ ร้าง
๑๓ พิมพ์
๑๓ ตรวจ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	หน่วย : บาท	
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินตราของราชการ		-
ลูกหนี้เงินยืม	102,375.00	897,625.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,642.33	1,642.33
คงเหลือ		<u>899,267.33</u>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		899,267.33
คงเหลือ		<u>899,267.33</u>

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

รายละเอียดลูกหนี้เงินตราของราชการ

1.นางสาวปรียาวรรณ สุรศรีสกุล	จำนวน	68,000.00
2.นายกมล เล็กเจริญ	จำนวน	4,635.00
3.นายภาสกร ฤทธิเต็ม	จำนวน	21,740.00
4.นางสาวจุฬารัตน์ ตั้งเพียร	จำนวน	8,000.00
รวมทั้งสิ้น		<u>102,375.00</u>

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-12573-3 ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	899,267.33
บวก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-
	<hr/>
	899,267.33
	<hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทตรงราชการ	899,267.33
	<hr/>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



Krungthai
กรุงไทย

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	798,365.00	Available Balance	798,365.00
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	107.96
Last Transaction Date	10-07-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **30-06-2023** Time: - To **30-06-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-06-2023	9400	IIPS			1,642.33		899,267.33	0000
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						1,642.33		0.00	

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



SA AB 4174378

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
13/03/66	67	OTOS	-----29,690.00		*****693,321.00	93999 1
20/03/66	67	OTOS	-----30,360.00		*****662,961.00	93999 2
30/03/66	67	PBSDT		*****123.00	*****663,084.00	ITBANK 3
30/03/66	108682	BSD14		*****21,020.00	*****684,104.00	937071 4
05/04/66	108682	BSD14		*****51,877.00	*****735,981.00	937071 5
03/05/66	67	PBSDT		*****48,624.90	*****784,505.90	ITBANK 6
12/05/66	108682	BSD14		*****4,900.00	*****789,505.90	937071 7
12/05/66	108682	BSD14		*****23,606.00	*****813,111.90	937071 8
23/05/66	108682	BSD14		*****26,888.00	*****839,999.90	937071 9
09/06/66	108682	BSD14		*****29,690.00	*****869,689.90	937071 10
09/06/66	108682	BSD14		*****30,360.00	*****900,049.90	937071 11
21/06/66	108682	BSD14		*****99,950.10	*****1,000,000.00	937071 12
26/06/66	67	OTOS	-----68,000.00		*****932,000.00	93999 13
29/06/66	67	OTOS	-----34,375.00		*****897,625.00	93999 14
30/06/66	0	IIPS		*****1,642.33	*****899,267.33	9400 15
04/07/66	67	OTOS	-----99,260.00		*****800,007.33	93999 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD04/GSD04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ถอน.พันบัต
หักบัญชี-โทรศัพ
หักบัญชี-ประจำ
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

BCRSA/EMRSA/ERSAB
E
ITIS/ITOS
INIS
ORSDT/ORSWT
OTOS

เช็คคืน
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก
หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้คืนเชื่อบริษัท
รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีคู่โอน

BSWFE
CRT/DBT
IIPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00194-7 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	450,852.00
หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-
รายได้แผ่นดิน	-
เบิกเกินส่งคืน	-
เงินรับฝาก	-
	<u>450,852.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	<u>450,852.00</u>

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทิมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600001811	จำนวน	93,561.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600001810	จำนวน	93,561.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3600001944	จำนวน	132,700.00	บาท
4. เลขที่เอกสาร 3600001922	จำนวน	91,175.00	บาท
5. เลขที่เอกสาร 3600001910	จำนวน	39,855.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>450,852.00</u>	บาท



Account Detail

Account No.	067-6-00194-7	Account Status	Active
Account Name	เงินงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	Alias Name	เงินงบประมาณ สำนักงาน
Branch Name	GOVERNMENT HOUSE BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	450,852.00	Available Balance	450,852.00
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	0.00
Last Transaction Date	30-06-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **30-06-2023** Time: - To **30-06-2023** 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 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	748,800.00
หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-
เงินรับฝาก	-
	<u>748,800.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	<u>748,800.00</u>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3400000083	จำนวน	<u>748,800.00</u>	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>748,800.00</u>	บาท



Account Detail

Account No. **067-6-00195-5**Account Status **Active**

Account Name เงินนอกงบประมาณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Alias Name เงินนอกงบประมาณ สำนัก


Branch Name **GOVERNMENT HOUSE BRANCH**Currency **THB**Ledger Balance **748,800.00**Available Balance **748,800.00**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 **0.00**Last Transaction Date **28-06-2023****Statement online** Please specify criteria to view/download Transaction Date: From **30-06-2023** Time: - To **30-06-2023** 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

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00196-3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	0.00
หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-
เงินรับฝาก	-
	<hr/>
	0.00
	<hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	0.00
	<hr/>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



Account Detail

Account No.	067-6-00196-3	Account Status	Active
Account Name	เงินตราของราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ	Alias Name	เงินตราของราชการ สำนัก
Branch Name	GOVERNMENT HOUSE BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
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	0.00
Last Transaction Date	04-07-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **30-06-2023** Time: - To **30-06-2023** 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 067-6-00199-8 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		28,750.66
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี		
เงินรับฝาก	28,750.66	28,750.66
		<hr/>
		-
		<hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		-
		<hr/>

ลงชื่อ 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินรับฝาก	จำนวน	16,362.16	บาท
2. เงินฝากคลัง	จำนวน	12,388.50	บาท
		<hr/>	
รวมทั้งสิ้น		28,750.66	บาท
		<hr/>	



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **067-6-00199-8**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อ**

Alias Name **สำนักงานทรัพยากรน้ำแ**

Branch Name **GOVERNMENT HOUSE BRANCH**

Currency **THB**

Ledger Balance **28,750.66**

Available Balance **28,750.66**

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 **0.00**

Last Transaction Date **30-06-2023**

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **30-06-2023** Time: - To **30-06-2023** 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 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		7,237.00
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	6,237.00	
เงินรับฝาก	1,000.00	7,237.00
		<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบบประมาณ		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบบประมาณ

1. เงินรับฝาก	จำนวน	1,000.00 บาท
2. เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	6,237.00 บาท
รวมทั้งสิ้น		<hr/> <hr/> 7,237.00 บาท



Account Detail

Account No.	067-6-00200-5	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อ	Alias Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำ
Branch Name	GOVERNMENT HOUSE BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	7,237.00	Available Balance	7,237.00
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	0.00
Last Transaction Date	30-06-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **30-06-2023** Time: - To **30-06-2023** 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 30 มิถุนายน 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.276/66	8 มิ.ย.-66	นางสาวอรพรรณ จุลภักดิ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง ตะวันออกตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี 9-มิ.ย.-66	116,500.00	18 มิ.ย. 66	
งป.282/66	8 มิ.ย. 66	นายธัญยา จรูญสมาธิศักดิ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน จ.สุพรรณบุรี 8-มิ.ย.-66	134,735.00	18 มิ.ย. 66	
งป.283/66	9 มิ.ย. 66	นางสาววรรณ นาคบรรพต	คชจ.โครงการพัฒนาศักยภาพและการดำเนินงาน ของคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือและลุ่ม น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย 11-13-มิ.ย.-66	728,640.00	19 มิ.ย. 66	
งป.284/66	9 มิ.ย. 66	นายพีรตย์ จันทร์ธีระวงศ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูล จ.นครราชสีมา 12-มิ.ย.-66	148,575.00	19 มิ.ย. 66	
งป.287/66	9 มิ.ย. 66	นายอานนท์ สานะ	คชจ.ประชุมเตรียมการเพื่อสนับสนุนการค้า เนื้องานตามภารกิจของคณะกรรมการลุ่มน้ำยม จ.แพร่ 9-มิ.ย.-66	10,850.00	19 มิ.ย. 66	
งป.288/66	13 มิ.ย. 66	นางวชิรญาณ์ สุนทร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำยม จ.แพร่ 14-มิ.ย.-66	131,688.00	23 มิ.ย. 66	
งป.289/66	13 มิ.ย. 66	นายอนันต์ เพ็ชรหนู	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ 14-มิ.ย.-66	146,000.00	23 มิ.ย. 66	
งป.292/66	13 มิ.ย. 66	นายพงษ์ศักดิ์ หนูเนื้อทอง	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลับ กรองแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ตรัง 14-มิ.ย.-66	37,320.00	23 มิ.ย. 66	
งป.293/66	13 มิ.ย. 66	นายปกรณ์ภัทร วงพระจันทร์	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลับ กรองการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ ฝั่งตะวันตก จ.ตรัง 14-มิ.ย.-66	29,595.00	23 มิ.ย. 66	
งป.294/66	14 มิ.ย. 66	นางสาวดวงฤทัย มงคลเคหา	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง ตะวันออกตอนล่าง จ.ยะลา 15-มิ.ย.-66	118,320.00	24 มิ.ย. 66	
งป.295/66	15 มิ.ย. 66	นางธีรนุช สัจจาธรรม	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและวิชาการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก จ.ชลบุรี 16-มิ.ย.-66	45,000.00	25 มิ.ย. 66	
งป.297/66	14 มิ.ย. 66	นางสาวพิชณิศา บุญวิชัย	คชจ.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบ การใช้งานระบบ Thai Water Plan และรับฟัง ความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบบูรณาการ เพื่อจัดทำแผนงานและงบประมาณภายใต้ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ ติดต่อประสานงานข้าราชการอื่นๆ จ.ชลบุรี กรุงเทพฯ 15-18-มิ.ย.-66	21,267.00	28 มิ.ย. 66	
งป.303/66	23 มิ.ย. 66	นางสาวพัชรา อัมพวานนท์	คชจ.เข้าร่วมการประชุมหารือภายใต้กรอบ ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากร น้ำแบบบูรณาการและการปรับตัวต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างไทยและ เนเธอร์แลนด์ และศึกษาดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 28มิ.ย.-2กค.-66	470,000.00	12 ก.ค. 66	
งป.305/66	19 มิ.ย. 66	นายสุริยะ พรหมเสนีย์	คชจ.ประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำ ต.ถ้ำสิงห์ ต.บ้านนา จ.ชุมพร 16-มิ.ย.-66	14,940.00	29 มิ.ย. 66	
งป.307/66	19 มิ.ย. 66	นายเพชร จุ้ยเพชร	คชจ.ประสานงานและจัดประชุมคณะกรรมการ ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี 18-19-มิ.ย.-66	125,000.00	29 มิ.ย. 66	
งป.309/66	20 มิ.ย. 66	นางสาวดาวประกาย เรืองเงิน	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง จ.เชียงใหม่ 21-มิ.ย.-66	124,705.00	30 มิ.ย. 66	
งป.310/66	22 มิ.ย. 66	นางสาวธารทิพย์ จันทร์พิทักษ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ตะวันออก จ.ชลบุรี 23-มิ.ย.-66	115,600.00	2 ก.ค. 66	
งป.311/66	20 มิ.ย. 66	นางสาวศศิวิภา ศรีแก้ว	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโตนเลสาบ จ.สระแก้ว 21-มิ.ย.-66	92,000.00	30 มิ.ย. 66	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.312/66	19 มิ.ย. 66	นายธนภัทร สาธุพันธุ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ 20-มิ.ย.-66	110,000.00	29 มิ.ย. 66	
งป.314/66	19 มิ.ย. 66	นายพงศธร พวงพาวา	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา จ.สงขลา 20-มิ.ย.-66	113,610.00	29 มิ.ย. 66	
งป.315/66	20 มิ.ย. 66	นางสาวศิริเนตร ศิริมสีเกะ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง ตะวันตก จ.ตรัง 21-มิ.ย.-66	128,695.00	30 มิ.ย. 66	
งป.316/66	22 มิ.ย. 66	นายธีระ วงศ์ใหญ่	คชจ.เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง"แนวทางการ ปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตาม หนังสือเวียน ว124,ว125,ว128 ที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 3 เม.ย. 66" กรุงเทพฯ 23-26-มิ.ย.-66	29,000.00	6 ก.ค. 66	
งป.317/66	22 มิ.ย. 66	นางจุติมา เปรมสมบัติ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำโขงเหนือ(ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) จ.เชียงราย 23-มิ.ย.-66	41,150.00	2 ก.ค. 66	
งป.318/66	22 มิ.ย. 66	นายจักรกฤษ พุ่มสุวรรณ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและ บริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 23-มิ.ย.-66	41,165.00	2 ก.ค. 66	
งป.319/66	23 มิ.ย. 66	นายศรณรินทร์ จันทร์ผดุง	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมการ สนับสนุนขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จ.ชลบุรี 24-25-มิ.ย.-66	46,750.00	3 ก.ค. 66	
งป.320/66	26 มิ.ย. 66	นางสาวมัลลิกา รุ่งสุวรรณ	คชจ.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากร สททช. หลักสูตร การเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำรายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2566 กรุงเทพฯ 27-28-มิ.ย.-66	4,600.00	8 ก.ค. 66	
งป.321/66	23 มิ.ย. 66	นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมปลัด	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน เตรียมการ และร่วมลงพื้นที่ติดตาม 12 มาตรการ รับมือฤดูฝน 2566 ร่วมกับ กบน. และกลุ่มประสานงาน ลุ่มน้ำปิง จ.เชียงใหม่ ลำพูน 21-23-มิ.ย.-66	27,770.00	13 ก.ค. 66	
งป.322/66	26 มิ.ย. 66	นายกชิตศ สรรพวิทยกุล	คชจ.เพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมพื้นที่และระ บบโครงการชักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ส่วนหน้า และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน จ.เชียงราย 26มิย-2กค.-66	58,400.00	12 ก.ค. 66	
งป.323/66	27 มิ.ย. 66	นางสาวสุกัญญา ศิริวิยานนท์	คชจ.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ บุคลากร สททช. หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน ปี 2566 กรุงเทพฯ 28-มิ.ย.-66	12,000.00	7 ก.ค. 66	
งป.324/66	28 มิ.ย. 66	นายอมร ชัยอารีกิจวัฒน์	คชจ.อบรมโครงการชักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้ง ศูนย์ส่วนหน้าและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ภาคประชาชน จ.เชียงราย 29-30 มิ.ย.-66	248,720.00	8 ก.ค. 66	
งป.325/66	29 มิ.ย. 66	นางสาวแทนฤทธา ศุภนิเวศน์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน จ.พิษณุโลก 30-มิ.ย.-66	91,854.00	9 ก.ค. 66	
งป.326/66	27 มิ.ย. 66	น.ส.สุกัญญา เปียนขุนทด	คชจ.ติดต่อประสานงานกับทาง สททช.ส่วน กลางและเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ งานของบุคลากร สททช. หลักสูตร การเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำรายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2566 กรุงเทพฯ 27-29-มิ.ย.-66	17,000.00	9 ก.ค. 66	


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.327/66	29 มิ.ย. 66	นายทินภัทร สาใจ	คชจ.ติดต่อประสานงานและขอเข้าพบปรึกษา หารือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ ลุ่มน้ำในเขตสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ขอเข้า พบปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 3 จ.พิษณุโลก 26-27-มิ.ย.-66	6,560.00	7 ก.ค. 66	
งป.328/66	29 มิ.ย. 66	น.ส.ฐิติชญาณ์ ธีรชญาณ์วัฒน์	คชจ.เดินทางไปราชการติดตามทำข่าวการลง พื้นที่ของผู้บริหาร สททช. เพื่อเข้าร่วมโครงการ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ส่วนหน้าและสร้าง ความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน จ.เชียงราย 28-30-มิ.ย.-66	26,110.00	10 ก.ค. 66	
งป.329/66	3 ก.ค. 66	นางวิมลภัทร บำบัดสรรพโรด	คชจ.เข้าร่วมการประชุม 17-18 Board of Council Meetings & 4 General Assembly & 3 AWW Kick-off Meeting ณ สาธารณรัฐเกาหลี 4-7-ก.ค.-66	132,700.00	17 ก.ค. 66	
งป.330/66	30 มิ.ย. 66	นางสาววิชุดา ทามา	คชจ.เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลใน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ระยะที่ 5 ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 3 กรุงเทพฯ 8-9-ก.ค.-66	11,447.00	19 ก.ค. 66	
งป.331/66	30 มิ.ย. 66	นายโกสุม เมื่อกทอง	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้ม แข็งองค์กรผู้ใช้น้ำระดับลุ่มน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จ.พิษณุโลก น่าน 2-8-ก.ค.-66	283,430.00	13 ก.ค. 66	
งป.332/66	30 มิ.ย. 66	นายสุยุทธนา วงศ์หมื่น	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 30-มิ.ย.-66	124,560.00	10 ก.ค. 66	
งป.333/66	30 มิ.ย. 66	นางอัญชลี คะเขนทร์	คชจ.ลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อ จัดจ้าง (e-GP) ระยะที่ 5 ภายใต้พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 3 กรุงเทพฯ 8-9-ก.ค.-66	5,890.00	10 ก.ค. 66	
งป.334/66	3 ก.ค. 66	นายกรกฎ หาดเพชร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี 4-ก.ค.-66	91,175.00	13 ก.ค. 66	
งป.335/66	30 มิ.ย. 66	นางสาวสกาตรี ประจักษ์วงษ์	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการภาย ใต้แผนปฏิบัติการระดับประเทศ จ.นนทบุรี 3-5-ก.ค.-66	66,240.00	10 ก.ค. 66	
				4,329,561.00		

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทิมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินตรองราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566


ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ทร.28/66	26 มิ.ย. 66	นางสาวปรียาวรรณ สุศรีสกุล	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและหารือ การจัดทำ(ร่าง)รายงานตัวชี้วัด SDG Indicator 6.5.2 Proportion of transboundary basin area with an operational arrangement for water cooperationd กรุงเทพฯ 27-มิ.ย.-66	68,000.00	6 ก.ค. 66	
ทร.29/66	29 มิ.ย. 66	นายกมล เล็กเจริญ	คชจ.เข้าร่วมโครงการชักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้ง ศูนย์ส่วนหน้าและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ภาคประชาชน จ.เชียงราย 28มิย.-1กค.-66	4,635.00	11 ก.ค. 66	
ทร.30/66	29 มิ.ย. 66	นายภาสกร ฤทธิ์เต็ม	คชจ.เข้าร่วมโครงการชักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้ง ศูนย์ส่วนหน้าและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ภาคประชาชน จ.เชียงราย 28-30 มิ.ย.-66	21,740.00	10 ก.ค. 66	
ทร.31/66	29 มิ.ย. 66	นางสาวจุฬารัตน์ ตั้งเพียร	คชจ.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิค การเขียนหนังสือราชการ จ.กรุงเทพฯ	8,000.00	11 ก.ค. 66	
				102,375.00		

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00201-3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	0.00
หัก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-
เงินรับฝาก	-
	<hr/>
	0.00
	<hr/>
	0.00
	<hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	0.00
	<hr/>

ลงชื่อ..... 
(นางมีทนา ทัมพากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	067-6-00201-3	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อ	Alias Name	สำนักงานทรัพยากรน้ำ
Branch Name	GOVERNMENT HOUSE BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
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	0.00
Last Transaction Date	17-08-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **30-06-2023** Time: - To **30-06-2023** 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