

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,175,176.71	(1,175,176.71)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,119,381.00	586,595.50	(921,935.00)	5,784,041.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,175,176.71	(1,175,176.71)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	572,908.00	6,612,547.54	(6,995,237.54)	190,218.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	24,500.00	932,711.50	(680,729.50)	276,482.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	732,606.76	940,152.64	(663,844.84)	1,008,914.56
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,674,242.00	1,211,870.00	(5,002,662.00)	883,450.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,000.60	0.00	(1,000.60)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,195,812.35	7,233,132.87	(10,383,192.22)	45,753.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	187,675,800.99	0.00	0.00	187,675,800.99
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,189,225.36	0.00	0.00	3,189,225.36
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	86,532.95	0.00	(86,532.95)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,694,890.51	0.00	0.00	10,694,890.51
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,986,040.22)	0.00	(112,949.95)	(6,098,990.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,479,120.10	0.00	0.00	26,479,120.10
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,429,327.15)	0.00	(329,788.25)	(12,759,115.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,389,031.90	0.00	0.00	6,389,031.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพย์สินกรน้ำแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A01035000001101

Page No : 3

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,250,894.30)	0.00	(66,221.83)	(1,317,116.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,630,155.62	0.00	0.00	11,630,155.62
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,703,630.18)	0.00	(132,426.08)	(5,836,056.26)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,476.78)	0.00	(720.60)	(9,197.38)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	718,877.10	0.00	0.00	718,877.10
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(694,002.58)	0.00	(12,851.90)	(706,854.48)
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	(2,037.70)	0.00	(186.39)	(2,224.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,856,014.51	814,800.00	0.00	66,670,814.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานสาขาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A01035000001101

Page No : 4
Report date : 13.11.2566
Report time : 11:32:07

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206:00102	ฟักคอมพิวเตอร	0.00	2,395,500.00	(2,395,500.00)	0.00
1206:00103	คสส คอมพิวเตอร์	(61,619,482.02)	0.00	(387,396.96)	(62,006,878.98)
1206:20101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,953.00	0.00	0.00	29,953.00
1206:20102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206:20103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,945.00)	0.00	0.00	(29,945.00)
1206:60102	ฟักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,963,783.40	237,000.00	0.00	85,200,783.40
1209010102	ฟักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(64,581,169.85)	0.00	(698,309.86)	(65,279,479.71)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(3,046,683.90)	0.00	(5,082.00)	(3,051,765.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A01035000001101

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	664,471,137.86	12,142,353.27	0.00	676,613,491.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	23,753,296.54	(23,753,296.54)	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(132,268,150.03)	153,752,366.03	(36,581,919.12)	(15,097,703.12)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(139,050.00)	7,408,376.87	(7,269,326.87)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,148.52)	3,871,789.08	(4,126,841.55)	(258,200.99)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(297,891.97)	297,891.97	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,907,000.84)	19,146,031.58	(17,475,001.74)	(235,971.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,185.64	(26,185.64)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	265,430.31	(265,430.31)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,220,853.71	(1,220,853.71)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(113,575.60)	113,575.60	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(732,606.76)	663,844.84	(940,152.64)	(1,008,914.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 13.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 11:32:07

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102	เงินประกันผลงาน	(54,804,106.46)	1,361,252.15	(2,930,221.80)	(56,373,076.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,213,031.00)	733,635.00	(586,595.50)	(5,065,991.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(238,188,904.12)	0.00	0.00	(238,188,904.12)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(486,179,514.41)	0.00	0.00	(486,179,514.41)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,482,304.62)	0.00	0.00	(5,482,304.62)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	1,000.60	0.00	1,000.60
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(608,194.71)	(608,194.71)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	2,361,219.68	(14,673,138.31)	(12,311,918.63)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A010350000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	1,271,603.59	(128,489,031.60)	(127,217,428.01)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,280.00	(6,984,185.24)	(6,981,905.24)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	474,770.00	(2,934,640.47)	(2,459,870.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,437,169.65)	(4,437,169.65)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	19,613.50	(921,935.00)	(902,321.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(566,982.00)	(566,982.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	9,925,029.04	0.00	9,925,029.04
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	564,040.00	(3,600.00)	560,440.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	25,670.00	0.00	25,670.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	4,722,439.27	(2,361,219.68)	2,361,219.59
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบช.	0.00	169,732.73	0.00	169,732.73
5101020104	เงินสมทบ กบช.	0.00	254,599.10	0.00	254,599.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ
 ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A01035000001101

Page No : 8

Report date : 13.11.2566

Report time : 11:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสดทบท กสจ.	0.00	770.10	0.00	770.10
5101020106	เงินสดทบทบปส.-Rel	0.00	95,109.00	0.00	95,109.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	837,662.25	0.00	837,662.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	193,058.27	0.00	193,058.27
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	1,517,951.97	0.00	1,517,951.97
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	17,739.00	0.00	17,739.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	238,714.50	0.00	238,714.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	65,142.72	0.00	65,142.72
5102C10199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,034,299.00	(32,000.00)	1,002,299.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงาน.เลขที่การ

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยเสียง	0.00	198,480.00	0.00	198,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	609,330.00	0.00	609,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	357,410.30	0.00	357,410.30
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	340,559.60	(4,575.00)	335,984.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	772,326.00	(69,750.00)	702,576.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	113,575.60	(113,575.60)	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	856,665.87	(410,150.00)	446,515.87
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	98,431.00	0.00	98,431.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	47,711.94	(60,898.89)	(13,186.95)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,935.63	0.00	1,935.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,714.57	(139,873.18)	(138,158.61)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	100,856.45	(115,254.90)	(14,398.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	31,057.00	(71,365.00)	(40,308.00)
5104030202	ค่างานที่ปรึกษา	0.00	2,959,487.50	0.00	2,959,487.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	86,532.95	0.00	86,532.95
5104030206	จัดทาส/จัดทำกาเกณฑ์	0.00	236,550.00	0.00	236,550.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,153,743.99	0.00	1,153,743.99
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	2,657,500.00	0.00	2,657,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	687,863.02	0.00	687,863.02
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	0.00	603,832.71	0.00	603,832.71
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	159,600.00	0.00	159,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	112,949.95	0.00	112,949.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 13.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	329,788.25	0.00	329,788.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	66,221.83	0.00	66,221.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	132,426.08	0.00	132,426.08
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	720.60	0.00	720.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	12,851.90	0.00	12,851.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	186.39	0.00	186.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	387,396.96	0.00	387,396.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	698,309.86	0.00	698,309.86
5105010149	ตัดจำหน่ายIntan a/s	0.00	5,082.00	0.00	5,082.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	566,982.00	0.00	566,982.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค้ทบภ.	0.00	608,194.71	0.00	608,194.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	921,935.00	(19,613.50)	902,321.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12


UserName : A01035000001101

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:32:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	4,291,473.95	(4,291,473.95)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103500001		0.00	293,711,373.99	(293,711,373.99)	0.00

ลงชื่อ.....


นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง

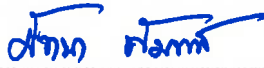
ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	หน่วย : บาท	
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินตราของราชการ		-
ลูกหนี้เงินยืม	47,500.00	47,500.00
คงเหลือ		<u>952,500.00</u>

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		952,500.00
คงเหลือ		<u>952,500.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางมัทนา ทิมพากร)
ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.


รายละเอียดลูกหนี้เงินตราของราชการ

1.นางสาวสุมาลี พึ่งคำ	จำนวน	47,500.00
รวมทั้งสิ้น		<u>47,500.00</u>

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	952,500.00
บวก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	
	<hr/>
	952,500.00
	<hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ	952,500.00
	<hr/>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

		หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		220,316.00
หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-	
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-	
รายได้แผ่นดิน	30,098.00	
เบิกเกินส่งคืน	-	
เงินรับฝาก	-	30,098.00
		<u>190,218.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<u>190,218.00</u>

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทิมพากร)
ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600000020	จำนวน	95,109.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600000021	จำนวน	95,109.00	บาท
3. รายได้แผ่นดิน ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,098.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>220,316.00</u>	บาท

รายละเอียดค่าจ้างเหมา 2566

ลำดับที่	วันที่	เลขที่เอกสาร	สำนัก/กอง/ศูนย์	ขอเบิก	จำนวนเงินที่รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ
1	29-ก.ย.-66	32-0443	สจร.	382,910.00	379,080.90	368,961.47	10,119.43
2	29-ก.ย.-66	32-0442	กนผ.	48,750.00	48,262.50	48,262.50	0.00
3	29-ก.ย.-66	32-0441	กบน.	18,670.00	18,483.30	18,053.30	430.00
4	29-ก.ย.-66	32-0448	กวค.	18,680.00	18,493.20	18,473.20	20.00
5	29-ก.ย.-66	32-0438	กวค.	35,100.00	34,749.00	33,499.00	1,250.00
6	29-ก.ย.-66	32-0449	กวค.	16,480.00	16,315.20	16,315.20	0.00
7	29-ก.ย.-66	32-0437	ศอน.	19,200.00	19,008.00	18,608.00	400.00
8	29-ก.ย.-66	32-0447	ศอน.	166,500.00	164,835.00	157,995.00	6,840.00
9	29-ก.ย.-66	32-0440	สสน.	77,100.00	76,329.00	71,414.71	4,914.29
10	29-ก.ย.-66	32-0433	กกม.	72,420.00	71,695.80	71,695.80	0.00
11	29-ก.ย.-66	32-0436	กตบ.	16,500.00	16,335.00	15,470.72	864.28
12	29-ก.ย.-66	32-0435	กพร.	54,500.00	53,955.00	53,755.00	200.00
13	29-ก.ย.-66	32-0434	ศปท.	18,210.00	18,027.90	18,027.90	0.00
14	29-ก.ย.-66	32-0446	สทช.1	81,400.00	80,586.00	75,526.00	5,060.00
15	29-ก.ย.-66	32-0445	สทช.2	125,400.00	124,146.00	124,146.00	0.00
16	29-ก.ย.-66	32-0444	สทช.3	80,279.00	79,476.21	79,476.21	0.00
17	29-ก.ย.-66	32-0439	สทช.4	84,850.00	84,001.50	84,001.50	0.00
รวมทั้งสิ้น							30,098.00

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	276,482.00
หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-
เงินรับฝาก	-
	<u>276,482.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	<u>276,482.00</u>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.


รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3400000027	จำนวน	4,500.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3400000026	จำนวน	9,600.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3400000031	จำนวน	69,366.00	บาท
4. เลขที่เอกสาร 3400000019	จำนวน	9,570.00	บาท
5. เลขที่เอกสาร 3400000030	จำนวน	174,645.00	บาท
6. เลขที่เอกสาร 3400000015	จำนวน	8,801.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>276,482.00</u>	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00196-3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ดังนี้

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

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.สธ.

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		88,586.06
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	72,149.00	
เงินรับฝาก	16,437.06	88,586.06
		<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทิมพากร)
ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินรับฝาก	จำนวน	16,437.06	บาท
2. เงินฝากคลัง	จำนวน	72,149.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<hr/> <hr/>	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	75,100.00
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	75,100.00
เงินรับฝาก	-
	<u>75,100.00</u>
	<u>-</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบบประมาณ	<u>-</u>

ลงชื่อ..... *มัทนา ทัมพากร*

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.


รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบบประมาณ

1. เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	60,000.00	บาท
2. เงินฝากคลัง	จำนวน	13,500.00	บาท
3. รายได้แผ่นดิน	จำนวน	<u>1,600.00</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>75,100.00</u>	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00201-3 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ดังนี้

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

ลงชื่อ.....


(นางมัทนา ทิมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00243-9 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ดังนี้

	หน่วย : บาท	
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		926,375.46
หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน		-
เงินรับฝาก	926,375.46	926,375.46
		<hr/>
		<hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ		-
		<hr/>
		<hr/>

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินรับฝาก	จำนวน	926,375.46	บาท
รวมทั้งสิ้น		929,775.46	บาท
		<hr/>	
		<hr/>	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ทร.1/67	27 ต.ค. 66	นางสาวสุมาลี พึ่งคำ	คชจ.ประชุมสถานการณ์น้ำของศูนย์บริหาร จัดการน้ำส่วนหน้า และมอบนโยบายการบริหาร จัดการน้ำของรองนายกฯ จ.พระนครศรีอยุธยา 28-ต.ค.-66	47,500.00	6 พ.ย. 66	
				47,500.00		

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทิมพากร)
ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.553/66	22 ก.ย. 66	นายกฤษณะ เจริญสวัสดิ์	คชจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี 25-ก.ย.-66	490.00	5 ต.ค. 66	
งป.572/66	21 ก.ย. 66	นายเศรษฐา บุตรประเสริฐ	คชจ.จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุป บทเรียนการดำเนินงานนโยบายและแผน แม่บท(เพิ่มเติม) จ.ชลบุรี 22-23-ก.ย.-66	101,200.00	4 ต.ค. 66	
งป.618/66	28 ก.ย. 66	นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมปลัด	คชจ.ติดต่อประสานงานเตรียมการประชุมหา เรือและร่วมลงพื้นที่ติดตาม 12 มาตรการรับมือ ฤดูฝน ปี 2566 และมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรองรับ สถานการณ์เอลนีโญ ภายใต้การบริหารงาน จัดการน้ำในภาวะวิกฤต ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน โขงเหนือ ปิง วัง ยม น่าน 27-30-ก.ย.-66	57,720.00	10 ต.ค. 66	
งป.623/66	29 ก.ย. 66	นายศิระพิสิษฐ์ พัฒนพงศอนัน	คชจ.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการ ศูนย์ส่วนหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี 26-29-ก.ย.-66	18,920.00	9 ต.ค. 66	
งป.626/66	2 ต.ค. 66	นางสาวพิชชาภา รุจิเทศ	คชจ.เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่คณะทำงาน อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี 30กย.-7ตค.-66	45,850.00	17 ต.ค. 66	
				224,180.00		

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทิมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผจก.ลธ.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
งป.1/67	12-ต.ค.-66	นางสาวสมพรทิพย์ ศรีแย้ม	คชจ.กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศรฯ ประจำปี พ.ศ.2566 จ.นนทบุรี 13-ต.ค.-66	60,000.00	22 ต.ค. 66	ส่งใช้ 26-ต.ค.-66 G1 81,000
งป.2/67	12-ต.ค.-66	นางสาวสาธิตา บุญแก้ววรรณ	คชจ.เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและ ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีขอให้ตรวจสอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสามนาค จ.เชียงราย 11-12-ต.ค.-66	11,130.00	22 ต.ค. 66	
งป.3/67	18-ต.ค.-66	นายสุริยะ พรหมเสนีย์	คชจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากร น้ำ จ.ชุมพร 19-20-ต.ค.-66	6,160.00	30 ต.ค. 66	
งป.5/67	18-ต.ค.-66	นายพีรตณย์ จันทร์ธีระวงศ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูล จ.อุบลราชธานี 18-ต.ค.-66	12,975.00	28 ต.ค. 66	
งป.6/67	19-ต.ค.-66	นางสาวชนิสรา โพธิสว่าง	คชจ.ลงพื้นที่ประสานงานกับสำนักงานจังหวัด และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากร น้ำ จ.สกลนคร หนองคาย อุดรธานี 18-20-ต.ค.-66	21,560.00	30 ต.ค. 66	
งป.7/67	19-ต.ค.-66	นางธีรณัฐ สัจจาธรรม	คชจ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน แม่บทและกลั่นกรองแผนงานและโครงการด้าน ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก จ.ระยอง 20-ต.ค.-66	32,500.00	29 ต.ค. 66	
				659,270.00		

ลงชื่อ.....
(นางมัทนา ทิมพากร)
ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ธ.