

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	846,260.88	(846,260.88)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,332,636.50	85,062.00	(41,070.00)	5,376,628.50
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	846,260.88	(846,260.88)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	261,276.19	12,664,195.58	(12,649,019.83)	276,451.94
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	14,013.00	41,070.00	(41,070.00)	14,013.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	146,876.73	735,050.99	(837,644.09)	44,283.63
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,717,892.00	4,159,863.00	(3,966,200.00)	3,911,555.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,789,448.34	(10,568,698.34)	220,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับเหมือนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	187,675,800.99	46,386,204.83	(54,809,223.05)	179,252,782.77
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,189,225.36	0.00	0.00	3,189,225.36
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,722,790.51	208,100.00	(208,100.00)	10,722,790.51
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,321,780.38)	167,940.35	(281,186.89)	(6,435,026.92)
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	(13,408,053.50)	0.00	(329,788.25)	(13,737,841.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,389,031.90	0.00	0.00	6,389,031.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,447,423.76)	0.00	(66,221.82)	(1,513,645.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,684,155.62	0.00	0.00	11,684,155.62
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,097,816.59)	0.00	(133,079.01)	(6,230,895.60)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,615.34)	0.00	(720.60)	(11,335.94)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	718,877.10	0.00	0.00	718,877.10
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(718,839.10)	0.00	0.00	(718,839.10)
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	(2,590.86)	0.00	(186.39)	(2,777.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,959,814.51	2,409,000.00	(1,606,000.00)	67,762,814.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 13:07:36

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	9,612,113.96	(9,612,113.96)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(62,789,757.06)	0.00	(666,549.87)	(63,456,306.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	43,753.00	0.00	0.00	43,753.00
1206120102	พัคครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,472.88)	0.00	(292.21)	(30,765.09)
1206160102	พัคครุภัณฑ์อื่น	0.00	6,991,800.00	(6,991,800.00)	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	85,200,783.40	61,178,374.85	(52,308,934.85)	94,070,223.40
1209010102	พัคโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	8,869,440.00	(8,869,440.00)	0.00
1209010103	คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(66,656,121.29)	0.00	(1,852,582.34)	(68,508,703.63)
1209020101	ส/พไม่มีตัวตนอื่น	3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00
1209020103	Intan/s-ตัดสะสม	(3,061,765.90)	0.00	(5,081.90)	(3,066,847.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 13:07:36

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	680,711,691.13	62,498,434.96	(56,957,034.85)	686,253,091.24
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	63,055,568.92	(63,055,568.92)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,730,072.35)	38,617,490.39	(37,591,965.80)	(704,547.76)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,120,141.03	(15,120,141.03)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(250,238.87)	2,936,554.40	(2,725,357.64)	(39,042.11)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(228,598.00)	24,650,139.50	(24,842,350.50)	(420,809.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,867.03	(15,867.03)	0.00
2102040104	W/H tax-งวด 1	0.00	280,317.34	(280,317.34)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	295,500.54	(295,500.54)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(146,876.73)	837,644.09	(735,050.99)	(44,283.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102	เงินประกันผลงาน	(57,817,629.69)	0.00	(850,058.18)	(58,667,687.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,247,136.50)	41,070.00	(85,062.00)	(5,291,128.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	756,306.62	(756,306.62)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	(9.00)	(9.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(238,188,904.12)	0.00	0.00	(238,188,904.12)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(486,179,514.41)	0.00	0.00	(486,179,514.41)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	40,270,111.43	(41,242,731.91)	(972,620.48)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,482,304.62)	0.00	0.00	(5,482,304.62)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	1,000.60	0.00	(2,382.26)	(1,381.66)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(659,768.05)	0.00	(2,510.00)	(662,278.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(39,491,402.36)	99,645.00	(13,234,605.98)	(52,626,363.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเสนาธิการ

Report date : 12.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:07:36

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(162,772,526.17)	765,156.21	(21,121,369.26)	(183,128,739.22)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(21,336,104.74)	11,365.00	(8,692,850.91)	(30,017,590.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,298,979.69)	376,007.23	(15,366,695.33)	(31,289,667.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,913,741.17)	0.00	(3,401,208.86)	(14,314,950.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,617,276.50)	0.00	(41,070.00)	(1,658,346.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(830,532.00)	0.00	(85,062.00)	(915,594.00)
5101010101	เงินเดือน	31,873,134.08	10,654,772.74	(99,645.00)	42,428,261.82
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,219,880.00	527,540.00	0.00	1,747,420.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มเติมขึ้น	8,903.39	2,591.50	0.00	11,494.89
5101010113	ค่าจ้าง	77,010.00	25,670.00	0.00	102,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,535,658.28	2,554,163.24	(11,450.32)	10,078,371.20
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	543,234.35	184,217.73	0.00	727,452.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 13:07:36

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสดทพ กบข.	814,851.52	276,326.56	0.00	1,091,178.08
5101020105	เงินสดทพ กสจ.	2,310.30	770.10	0.00	3,080.40
5101020106	เงินสดทพปส.-Rel	293,524.00	100,044.00	(337.00)	393,231.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	219,700.00	258,900.00	0.00	478,600.00
5101020113	คาคอบแทนรถประจำตน.	298,833.33	98,200.00	0.00	397,033.33
5101020116	เงินสดทบทพ.เงินทด	0.00	27,898.00	0.00	27,898.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,918.75	21,050.00	0.00	78,968.75
5101030205	คํารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,979,321.25	657,588.00	0.00	2,636,909.25
5101030206	คํารักษา-ใน-รพ.รัฐ	535,015.07	39,042.11	0.00	574,057.18
5101030208	คํารักษา-ใน-เอกชน	0.00	2,959.25	0.00	2,959.25
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	4,752,451.43	1,612,398.35	0.00	6,364,849.78
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 13:07:36

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	53,217.00	17,739.00	0.00	70,956.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	546,017.75	377,921.00	0.00	923,938.75
5101040205	ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	79,642.62	0.00	0.00	79,642.62
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,390,516.00	184,870.00	0.00	1,575,386.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	255,638.00	0.00	0.00	255,638.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	663,610.00	451,200.00	(57,450.00)	1,057,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,904,485.18	1,264,305.00	(184,980.00)	2,983,810.18
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	1,534,487.94	1,031,626.18	(42,106.91)	2,524,007.21
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,500.00	33,300.00	0.00	122,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	76,547.40	88,991.19	0.00	165,538.59
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	40,209.64	54,158.65	0.00	94,368.29
5104010104	ค่าวัสดุ	695,933.20	602,384.20	0.00	1,298,317.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 13:07:36

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,562,290.64	462,184.03	0.00	2,024,474.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	128,008.60	71,370.10	0.00	199,378.70
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	3,546,295.36	12,424,768.35	(7,520,000.00)	8,451,063.71
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	2,613,028.04	0.00	0.00	2,613,028.04
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	98,431.00	0.00	0.00	98,431.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	40.00	5,000.00	0.00	5,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,711,113.02	748,882.55	0.00	2,459,995.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,673.48	19,477.07	0.00	58,150.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	157,187.72	96,902.79	(1,089.26)	253,001.25
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	287,514.44	107,264.68	0.00	394,779.12
5104020107	ค่าบริการประชณีย์	152,751.00	136,467.00	0.00	289,218.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	22,063,226.10	20,293,130.40	0.00	42,356,356.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี่ยงปรนัย	87,823.37	0.00	0.00	87,823.37
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	321,150.00	0.00	0.00	321,150.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,906,623.28	2,112,054.69	(7,885.00)	6,010,792.97
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	7,972,500.00	2,657,500.00	0.00	10,630,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,049,579.93	728,591.98	0.00	2,778,171.91
5104030218	คชจผลิตสงสร/คแผนดิน	623,334.71	0.00	0.00	623,334.71
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	295,500.00	30,495.00	0.00	325,995.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	757,346.62	29,865.00	0.00	787,211.62
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	124,700.00	3,000.00	0.00	127,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	335,740.16	281,186.89	0.00	616,927.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	978,726.35	329,788.25	0.00	1,308,514.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	196,529.46	66,221.82	0.00	262,751.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	394,186.41	133,079.01	0.00	527,265.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,138.56	720.60	0.00	2,859.16
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,836.52	0.00	0.00	24,836.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	553.16	186.39	0.00	739.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,170,275.04	666,549.87	0.00	1,836,824.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	527.88	292.21	0.00	820.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,074,951.44	1,852,582.34	0.00	3,927,533.78
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	15,082.00	5,081.90	0.00	20,163.90
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ส่ง.	0.00	40,159.65	0.00	40,159.65
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	43,434,214.85	(43,428,934.85)	5,280.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้นปี	1,091,312.67	756,306.62	0.00	1,847,619.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

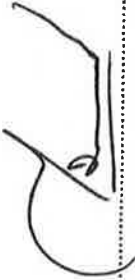
Report date : 12.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:07:36


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในใสรก.	830,532.00	85,062.00	0.00	915,594.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	659,768.05	4,892.26	0.00	664,660.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,617,276.50	41,070.00	0.00	1,658,346.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	101,823.52	(101,823.52)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	850,058.18	(850,058.18)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 01035000001		0.00	526,344,362.15	(526,344,362.15)	0.00

ลงชื่อ.....


นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง
 รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	หน่วย : บาท
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง	1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินตราของราชการ	
ลูกหนี้เงินยืม	131,540.00
คงเหลือ	<u>868,460.00</u>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	868,460.00
คงเหลือ	<u>868,460.00</u>

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


รายละเอียดลูกหนี้เงินตราของราชการ

1.นางสาวอารีศ ด้วงน่วม	จำนวน	24,070.00
2.นางสาวฐิติชญาณ์ ธีรชญาณ์วัฒน์	จำนวน	36,280.00
3.นายก้องกิตากร เกิดโมลี	จำนวน	18,160.00
4.นายณัฐพงษ์ พงษ์วิทยานุกฤต	จำนวน	10,220.00
5.นางสาวสุทิตา พุทธา	จำนวน	17,680.00
6.นายศุภวิชญ์ ฤกษ์ดำเนินกิจ	จำนวน	25,130.00
รวมทั้งสิ้น		<u>131,540.00</u>

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กัษธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-0-12573-3 ณ วันที่ วันที่ 31 มกราคม 2567 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	868,460.00
<u>บวก</u> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-
	<u>868,460.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ	<u>868,460.00</u>

ลงชื่อ.....

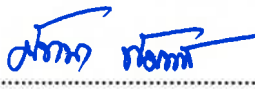
(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00194-7 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	310,381.94
หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-
รายได้แผ่นดิน	3,500.00
เบิกเกินส่งคืน	30,430.00
เงินรับฝาก	-
	<u>33,930.00</u>
	<u>276,451.94</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	<u>276,451.94</u>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600000841	จำนวน	98,533.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600000839	จำนวน	98,533.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3600000842	จำนวน	1,482.00	บาท
4. เลขที่เอกสาร 3600000840	จำนวน	1,482.00	บาท
5. เลขที่เอกสาร 3600000807	จำนวน	29.00	บาท
6. เชื่คเลขที่ 10056935	จำนวน	71,494.94	บาท
7. เชื่คเลขที่ 10056936	จำนวน	4,898.00	บาท
8. เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	30,430.00	บาท
9. รายได้แผ่นดิน	จำนวน	3,500.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>310,381.94</u>	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00195-5 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	14,013.00
หัก เชื่อกู้ที่มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	-
เงินรับฝาก	-
	<hr/> <hr/>
	14,013.00
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	<hr/> <hr/> 14,013.00

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เช็คเลขที่ 10057305	จำนวน	<hr/> 14,013.00 บาท
	รวมทั้งสิ้น	<hr/> <hr/> 14,013.00 บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00196-3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ดังนี้

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

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

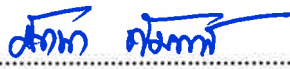
ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00199-8 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	43,982.20
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-
เงินรับฝาก	-
	<hr/>
	43,982.20
	<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	43,982.20
	<hr/> <hr/>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

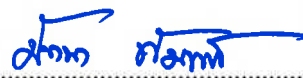
รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินรับฝาก	จำนวน	43,982.20	บาท
		<hr/>	
รวมทั้งสิ้น		43,982.20	บาท
		<hr/> <hr/>	

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00200-5 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ดังนี้

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

ลงชื่อ..... 


(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00201-3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ดังนี้

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

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

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

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

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทิมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ทร.3/67	25 ธ.ค. 66	นางสาวอวิศ ด้วงนุ้ม	คชจ.ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและติดต่อประสาน ราชการในการลงพื้นที่ของ รนม. จ.ยะลา ปิดตานี้ 26-28-ธ.ค.-66	24,070.00	7 ม.ค. 67	
ทร.4/67	27 ธ.ค. 66	นางสาววิฑิตชญาณ์ อธิษฐานวัฒน์	คชจ.ติดตามทำข่าวการลงพื้นที่ของ รนม.และ ผู้บริหารสหชน. เพื่อตรวจราชการและติดตามสถานการณ์ อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ ประสบอุทกภัย จ.ยะลา ปิดตานี้ 26-28-ธ.ค.-66	36,280.00	7 ม.ค. 67	
ทร.5/67	8 ม.ค. 67	นายก่อเกียรติกร เกิดโมลี	คชจ.ประชุมและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ตำบลอุปกอ บริโภค จ.อำนาจเจริญ 8-ม.ค.-67	18,160.00	18 ม.ค. 67	
ทร.7/67	29 ม.ค. 67	นายณัฐพงษ์ พงษ์วิทยานุกฤต	คชจ.เพื่อจัดเตรียมระบบ และเข้าร่วมประชุม ถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้ และประชุมปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ จ.ยะลา 29-31-ม.ค.-67	10,220.00	10 ก.พ. 67	
ทร.8/67	29 ม.ค. 67	นางสาวสุพิธา พุทธา	คชจ.เข้าร่วมประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการ บริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ภาคใต้ของศูนย์บริหารจัดการน้ำ ส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้และเข้าร่วม ประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยง อุทกภัยภาคใต้ จ.สงขลา ยะลา 29-31-ม.ค.-67	17,680.00	10 ก.พ. 67	
ทร.6/67	29 ม.ค. 67	นายศุภวิชญ์ ฤกษ์ดำเนินกิจ	คชจ.ติดต่อประสานงาน เตรียมการ เข้าร่วม ประชุมหารือติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย และลงพื้นที่โครงการอ่าง เก็บน้ำน้ำอ้าย ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 29-31-ม.ค.-67	25,130.00	10 ก.พ. 67	
				131,540.00		

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

คามัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	วันครบกำหนด ตามระเบียบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่						
งป.131/67	18-ธ.ค.-66	นางสาวอาทิตย์ยา วิภากุล	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทและโครงการ จ.สุพรรณบุรี 19-20-ธ.ค.-66	171,055.00	28 ธ.ค. 66	17 ม.ค. 67	
งป.138/67	19 ธ.ค. 66	นายพร จ้อยเพชร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี 21-ธ.ค.-66	27,773.00	29 ธ.ค. 66	18 ม.ค. 67	ส่งใช้ 31-ม.ค.-67
งป.143/67	19 ธ.ค. 66	นางชัญญา แก้วสว่าง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี 20-ธ.ค.-66	7,609.00	29 ธ.ค. 66	18 ม.ค. 67	ส่งใช้ 31-ม.ค.-67
งป.160/67	10 ม.ค. 67	นายพงศธร แสงวิรุณทร	คชจ.เข้าร่วมการลงพื้นที่ติดตามแนวทางการเตรียมมาตรการรองรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และเข้าร่วมการประชุมผั่งน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผั่งน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 9-12-ม.ค.-67	21,760.00	22 ม.ค. 67	26 ม.ค. 67	G1 87,636
งป.164/67	11 ม.ค. 67	นายกองเกียรติ ใจงานะ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทและกลั่นกรองแผนงานและโครงการด้านทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.นนทบุรี 15-ม.ค.-67	29,000.00	21 ม.ค. 67	10 ก.พ. 67	
งป.166/67	12 ม.ค. 67	นายโกสม เฝือกทอง	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำระดับลุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน 16-17-ม.ค.-67	47,115.00	22 ม.ค. 67	11 ก.พ. 67	ส่งใช้ 31-ม.ค.-67
งป.167/67	12 ม.ค. 67	นางสาวธัญญาภา คำอ้าย	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 15-ม.ค.-67	42,000.00	22 ม.ค. 67	11 ก.พ. 67	G1 61,105
งป.168/67	12 ม.ค. 67	นายธัญญ์ จารุพงษ์สกุล	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี 15-ม.ค.-67	135,000.00	22 ม.ค. 67	11 ก.พ. 67	
งป.169/67	12 ม.ค. 67	นายอนตล อุตสาคร	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมความรู้ การสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ ในเขตลุ่มน้ำป่าปึง จ.เชียงใหม่ 15-ม.ค.-67	47,405.00	22 ม.ค. 67	11 ก.พ. 67	
งป.170/67	12 ม.ค. 67	นายวิรัชพัชร เรือนแก้ว	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำยม จ.แพร่ 15-ม.ค.-67	93,120.00	22 ม.ค. 67	11 ก.พ. 67	
งป.171/67	12 ม.ค. 67	นางสาวอัจฉรา ธรรมสุทธิ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ตะวันออก จ.ชลบุรี 16-ม.ค.-67	109,400.00	22 ม.ค. 67	11 ก.พ. 67	
งป.172/67	15-ม.ค.-67	นางสาวอรพรรณ จุลภักดิ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี 17-ม.ค.-67	95,000.00	25 ม.ค. 67	14 ก.พ. 67	
งป.173/67	12 ม.ค. 67	นายสุริยะ พรหมเสนีย์	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาถักถองและขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี 15-ม.ค.-67	20,700.00	22 ม.ค. 67	11 ก.พ. 67	
งป.174/67	15-ม.ค.-67	นายจักรกฤษ พุ่มสุวรรณ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ 17-ม.ค.-67	134,000.00	25 ม.ค. 67	14 ก.พ. 67	
งป.175/67	15-ม.ค.-67	นางจตุมา เปรมสมบัติ	ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือ จ.เชียงราย 17-ม.ค.-67	95,890.00	25 ม.ค. 67	14 ก.พ. 67	
งป.176/67	15-ม.ค.-67	นายอดิศักดิ์ อ้าเทศ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี 17-ม.ค.-67	108,000.00	25 ม.ค. 67	14 ก.พ. 67	
งป.177/67	15-ม.ค.-67	นางสาววราวรรณ คุ้มวิเศษ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 17-ม.ค.-67	114,600.00	25 ม.ค. 67	14 ก.พ. 67	
งป.178/67	15-ม.ค.-67	นางสาวสมพร หทัยสานต์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโตนเลสาบ จ.สระแก้ว 16-ม.ค.-67	95,000.00	25 ม.ค. 67	14 ก.พ. 67	
งป.179/67	15 ม.ค.-67	นายธัญยา จรุงสมานธิศักดิ์	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนงานโครงการ และจัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำพาดิน จ.สุพรรณบุรี 15-18-ม.ค.-67	183,535.00	25 ม.ค. 67	14 ก.พ. 67	
งป.180/67	17 ม.ค. 67	นางสาวสุกัญญา เป็ยขุนทด	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จ.ยะลา 19-ม.ค.-67	101,510.00	27 ม.ค. 67	16 ก.พ. 67	
งป.181/67	17 ม.ค. 67	นายพงศธร พวงพาวา	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา 17-ม.ค.-67	95,333.00	27 ม.ค. 67	16 ก.พ. 67	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

คามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	วันครบกำหนดตามระเบียบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่						
งป.182/67	17 ม.ค. 67	นายณภัค มาเมือง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน 17-ม.ค.-67	104,875.00	27 ม.ค. 67	16 ก.พ. 67	
งป.183/67	17 ม.ค. 67	นางสาวแทนฤดา ศุภนิเวศน์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน จ.พิษณุโลก 17-ม.ค.-67	87,800.00	27 ม.ค. 67	16 ก.พ. 67	
งป.184/67	17 ม.ค. 67	นางสาวกนกพร โภกฤต	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก จ.สระบุรี 17-ม.ค.-67	92,500.00	27 ม.ค. 67	16 ก.พ. 67	
งป.185/67	17 ม.ค. 67	นายรณชัย เผือกมุล	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี จ.ขอนแก่น 18-ม.ค.-67	136,350.00	27 ม.ค. 67	16 ก.พ. 67	
งป.186/67	17 ม.ค. 67	นางสาวศิริเนตร ศิริมสิกะ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง ตะวันตก จ.ตรัง 18-ม.ค.-67	117,395.00	27 ม.ค. 67	16 ก.พ. 67	
งป.187/67	17 ม.ค. 67	นางสาวดาวประกาย เรืองเงิน	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง จ.เชียงใหม่ 18-ม.ค.-67	126,850.00	27 ม.ค. 67	16 ก.พ. 67	
งป.188/67	17 ม.ค. 67	นายพีรณัย จันทร์ธีระวงศ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูล จ.นครราชสีมา 18-ม.ค.-67	143,675.00	27 ม.ค. 67	16 ก.พ. 67	
งป.189/67	17 ม.ค. 67	นายอัฐวุฒิ นาควิเชตร์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี 19-ม.ค.-67	94,105.00	27 ม.ค. 67	16 ก.พ. 67	
งป.190/67	17 ม.ค. 67	นางสาวสกวาทรี ประจักษ์วงษ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ภายใต้อ คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย 18-ม.ค.-67	38,025.00	27 ม.ค. 67	16 ก.พ. 67	
งป.191/67	18-ม.ค. 67	นางสาวศิริพัทธ์ร์ ป่าสณฑ์	คชจ.ประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี2566/2567 จ.อุบลราชธานี 19-ม.ค.-67	60.00	28 ม.ค. 67	17 ม.ค. 67	ส่งใช้ 31-ม.ค.-67 G1 44,590
งป.192/67	22 ม.ค. 67	นางสาวศิรินุช จงพิสุทธิศักดิ์	คชจ.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ รองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 พื้นที่ฝายระวังเสียง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรนอกเขต ชลประทาน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.กำแพงเพชร นครสวรรค์ 22-24-ม.ค.-67	27,160.00	3 ก.พ. 67	7 ก.พ. 67	
งป.193/67	22 ม.ค. 67	นายธีระ วงศ์ใหญ่	คชจ.ติดต่อประสานงาน เตรียมการ เข้าร่วม ประชุมเตรียมการเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการลุ่มน้ำ และคณะกรรมการภายใต้อคณะกรรมการลุ่มน้ำ และลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พื้นที่ฝายระวัง เสียงภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จ.น่าน 21-24-ม.ค.-67	38,200.00	3 ก.พ. 67	7 ก.พ. 67	
งป.194/67	23 ม.ค. 67	นายบุษกร ชันดิธีระกวี	คชจ.เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม มาตรฐานทางจริยธรรม : เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำ หน้าที่หัวหน้างานรุ่นที่ 1 กรุงเทพฯ 24-25-ม.ค.-67	7,080.00	4 ก.พ. 67	8 ก.พ. 67	
งป.195/67	22 ม.ค. 67	นายธนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ	คชจ.ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7" เฉพาะภายในประเทศ กรุงเทพฯ 24ม.ค.-25พค.-67	167,000.00	1 ก.พ. 67	21 ก.พ. 67	
งป.196/67	23 ม.ค. 67	นางสาวสุกัญญา ศิริวิยานนท์	คชจ.จัดโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม มาตรฐานทางจริยธรรม : เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำ หน้าที่หัวหน้างานรุ่นที่ 1 กรุงเทพฯ 25-ม.ค.-67	5,700.00	2 ก.พ. 67	22 ก.พ. 67	
งป.197/67	24 ม.ค. 67	นางสาววิเวชา ไตรพิพัฒน์	คชจ.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน และถอดบทเรียนการได้มาซึ่งกรรมกรลุ่มน้ำ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ กรุงเทพฯ 25-27-ม.ค.-67	211,700.00	3 ก.พ. 67	23 ก.พ. 67	
งป.198/67	22 ม.ค. 67	นายอภิสิทธิ์ จิวสุข	คชจ.ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกติดต่อประสาน ราชการในการลงพื้นที่ของ รณม. และการประชุม กรม.สัญญา ณ จ.ระนอง สุราษฎร์ธานี 21-24-ม.ค.-67	14,520.00	3 ก.พ. 67	7 ก.พ. 67	
งป.200/67	22 ม.ค. 67	นางจุฑามาส ยั่งยืน	คชจ.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์ นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรน้ำ 24-ม.ค.-67	61,875.00	1 ก.พ. 67	21 ก.พ. 67	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

คามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	วันครบกำหนด ตามระเบียบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่						
งป.201/67	23 ม.ค. 67	นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวารรณ์	คชจ.เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม มาตรฐานทางจริยธรรม : เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำ หน้าที่หัวหน้างานรุ่นที่ 1 กรุงเทพฯ 24-26-ม.ค.-67	6,220.00	5 ก.พ. 67	9 ก.พ. 67	
งป.202/67	22 ม.ค. 67	นางสาวพรกนก ศรีแก้ว	คชจ.ประชุมเตรียมการคณะกรรมการรุ่มน้ำน่าน (เฉพาะกิจ) เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จ.น่าน 20-24-ม.ค.-67	40,980.00	1 ก.พ. 67	21 ก.พ. 67	
งป.203/67	22 ม.ค. 67	นางสาวเอี่ยมพร ช่วยเกิด	คชจ.ติดตามทำข่าวการลงพื้นที่ของ รมม.และ ผู้บริหารสหทช. เพื่อตรวจราชการและติดตาม สถานภาพน้ำ และการประชุมกรม.สัจจร จ.สงขลา สตูล กระบี่ ระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง 21-23-ม.ค.-67	29,700.00	2 ก.พ. 67	6 ก.พ. 67	
งป.204/67	24 ม.ค. 67	นายปกรณภัทร วงพระจันทร์	คชจ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและติดตาม การดำเนินงานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จ.ตรัง สตูล กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง 21-23-ม.ค.-67	35,450.00	2 ก.พ. 67	6 ก.พ. 67	
งป.205/67	24 ม.ค. 67	นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมปลัด	คชจ.เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม มาตรฐานทางจริยธรรม : เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำ หน้าที่หัวหน้างานรุ่นที่ 1 กรุงเทพฯ 24-26-ม.ค.-67	20,500.00	5 ก.พ. 67	9 ก.พ. 67	
งป.206/67	25-ม.ค.-67	นายสราวุธ อนุสรศิริกุลกร	คชจ.สนับสนุนการจัดเตรียมระบบการประชม ปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยง อุทกภัยภาคใต้ พร้อมด้วยการสนับสนุนการเดินทาง ลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และบันทึกรายการ รื้ออยู่กับน้ำ จ.ยะลา 26มค.-2กพ.-67	44,360.00	12 ก.พ. 67	16 ก.พ. 67	
งป.207/67	29 ม.ค. 67	นางสาวสมวลี พึ่งคำ	คชจ.ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการบริหาร จัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้ ของศูนย์บริหารจัดการน้ำ ส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ จ.ยะลา 30-ม.ค.-67	51,000.00	8 ก.พ. 67	28 ก.พ. 67	
งป.208/67	29-ม.ค.-24	นางสาวปณิษาพร บุญมัน	คชจ.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ รองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยง ขาดแคลนน้ำด้านอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ สุพรรณบุรี 30-31-ม.ค.-67	29,680.00	10 ก.พ. 67	14 ก.พ. 67	
งป.209/67	31 ม.ค. 67	นางสาววิภากรรณ์ กำเนิดเพ็ช	คชจ.เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมการจัดทำ ระบบฐานข้อมูลน้ำระดับตำบล และสำรวจการ จัดการน้ำชุมชน จ.น่าน 30มค.-3กพ.-67	33,040.00	13 ก.พ. 67	17 ก.พ. 67	
งป.210/67	31 ม.ค. 67	นางธีรณัฐ สัจจาธรรม	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน แม่บทและกลั่นกรองแผนงานและโครงการด้าน ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก และประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและวิชาการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก จ.ระยอง 31มค.-1กพ.-67	61,400.00	10 ก.พ. 67	1 มี.ค. 67	
งป.211/67	31 ม.ค. 67	นางสาวปานฤทัย เวียงนาค	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำโขงเหนือ(ทดแทนตำแหน่งว่าง) จ.เชียงราย 1-ก.พ.-67	37,800.00	10 ก.พ. 67	1 มี.ค. 67	
งป.212/67	31 ม.ค. 67	นายวิเชษฐ์ อำนวยพร	คชจ.ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามพื้นที่เสี่ยงการ ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ปี 2566/2567 จ.นครสวรรค์ สุพรรณบุรี 30-31-ม.ค.-67	13,780.00	10 ก.พ. 67	14 ก.พ. 67	
งป.214/67	31 ม.ค. 67	นางสาวปาณิสสา เล็มสัน	คชจ.ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักอุตุนิยมวิทยา แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย กรุงเทพฯ 1-ก.พ.-67	2,800.00	10 ก.พ. 67	1 มี.ค. 67	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	วันครบกำหนด ตามระเบียบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่						
งป.215/67	31 ม.ค. 67	นายพนธ์ วงศาโรจน์	คชจ.ประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ ตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 จ.ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น 31มค-4กพ-67	22,000.00	14 ก.พ. 67	18 ก.พ. 67	
งป.216/67	31 ม.ค. 67	นางสาวธศวิภา มุธุวรรณ	คชจ.ประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ ตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 จ.ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น 1-3-ก.พ.-67	38,170.00	13 ก.พ. 67	17 ก.พ. 67	
				3,911,555.00			

ลงชื่อ.....
(นางมีทนา ทิมพากร)
ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ค.ธ.