

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:58:28

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	1,323,126.82	(1,323,126.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,814,062.00	56,996.00	(237,311.00)	5,633,747.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,330,919.82	(1,330,919.82)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	205,140.00	15,063,714.94	(15,004,131.94)	264,723.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	237,311.00	(237,311.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	609,463.49	1,638,718.94	(1,738,043.94)	510,138.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,169,440.67	5,784,757.60	(4,249,560.67)	3,704,637.60
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	188,082.00	19,241,220.60	(15,529,490.74)	3,899,811.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A010350000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	166,916,574.94	221,695.50	(5,578,638.68)	161,559,631.76
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	0.00	0.00	10,722,790.51
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,213,134.03)	0.00	(109,593.87)	(7,322,727.90)
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	(16,003,806.04)	0.00	(319,149.87)	(16,322,955.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,389,031.90	0.00	0.00	6,389,031.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 09.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ

Report time : 14:58:28

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,968,653.44)	0.00	(64,085.79)	(2,032,739.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,478,947.62	0.00	0.00	16,478,947.62
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,540,404.39)	0.00	(189,826.25)	(9,730,230.64)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(16,287.16)	0.00	(697.36)	(16,984.52)
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	(4,057.94)	0.00	(180.38)	(4,238.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	85,411,411.35	0.00	0.00	85,411,411.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 09.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 14:58:28

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(82,765,913.85)	0.00	(171,898.02)	(82,937,811.87)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	43,753.00	0.00	0.00	43,753.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(32,772.87)	0.00	(282.79)	(33,055.66)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	123,270,682.40	0.00	0.00	123,270,682.40
1209010102	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105,494,165.66)	0.00	(293,299.45)	(105,787,465.11)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	14,706,041.50	0.00	0.00	14,706,041.50
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(14,687,805.40)	0.00	(4,918.00)	(14,692,723.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 09.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,293,770,789.75	14,290,427.16	0.00	1,308,061,216.91
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	25,850,427.16	(25,850,427.16)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(148,000.00)	42,185,786.29	(84,767,071.61)	(42,729,285.32)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(551,800.00)	7,118,899.09	(6,567,099.09)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(493,321.71)	3,155,785.94	(3,167,170.32)	(504,706.09)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(393,222.00)	26,422,083.47	(27,184,305.07)	(1,155,443.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,317.63	(17,317.63)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	320,353.24	(320,353.24)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	198,474.06	(198,474.06)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(609,463.49)	1,738,043.94	(1,204,718.94)	(76,138.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 09.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102	เงินประกันผลงาน	(50,394,132.27)	1,083,600.00	(3,863,042.62)	(53,173,574.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,814,062.00)	237,311.00	(56,996.00)	(5,633,747.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,248,932.84	(1,248,932.84)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอริบรู	(9.00)	0.00	0.00	(9.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(238,188,904.12)	0.00	0.00	(238,188,904.12)
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(486,179,514.41)	0.00	0.00	(486,179,514.41)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(543,957,364.52)	0.00	0.00	(543,957,364.52)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,482,304.62)	0.00	0.00	(5,482,304.62)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(8,487,278.48)	0.00	(5,660.00)	(8,492,938.48)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(3,610.89)	0.00	0.00	(3,610.89)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(720,568.84)	0.00	(24,990.98)	(745,559.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(85,500.00)	0.00	0.00	(85,500.00)
4302010102	ร/ดชวยตง.-ตปท	0.00	0.00	(434,000.00)	(434,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(148,305,538.40)	249,442.90	(14,953,490.48)	(163,009,585.98)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(316,768,316.78)	630,949.38	(13,861,096.01)	(329,998,463.41)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(84,509,198.07)	469,622.20	(9,212,339.57)	(93,251,915.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(54,093,830.00)	0.00	0.00	(54,093,830.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90,463,339.69)	480,418.60	(18,813,192.90)	(108,796,113.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(38,618,309.79)	0.00	(3,660,430.16)	(42,278,739.95)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,422,731.00)	0.00	(237,311.00)	(7,660,042.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,202,912.00)	0.00	(56,996.00)	(7,259,908.00)
5101010101	เงินเดือน	119,830,405.89	12,353,970.48	(522,152.19)	131,662,224.18
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,766,150.00	601,200.00	(6,500.00)	5,360,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	37,123.83	4,474.26	(4,133.06)	37,465.03
5101010113	ค้าง	282,370.00	25,670.00	0.00	308,040.00
5101010115	คำตอบแทนพมจ.ราชการ	28,061,936.05	2,573,850.00	(1,255.48)	30,634,530.57
5101020103	เงินสดชยสมาชิก กบข.	2,051,665.97	215,324.72	0.00	2,266,990.69
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,077,498.94	322,987.08	0.00	3,400,486.02
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,471.10	770.10	0.00	9,241.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,095,320.00	100,376.00	0.00	1,195,696.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,584,148.39	100,100.00	0.00	1,684,248.39
5101020113	คำตอบแทนรถประจำตน.	1,255,344.94	130,000.00	0.00	1,385,344.94
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	27,898.00	0.00	0.00	27,898.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	457,284.00	36,400.00	0.00	493,684.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,965,337.36	665,142.75	0.00	7,630,480.11



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 09.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	คำรักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,629,718.46	382,927.04	0.00	3,012,645.50
5101030207	คำรักษา-นอก-เอกชน	110,928.00	0.00	0.00	110,928.00
5101030208	คำรักษา-ใน-เอกชน	88,301.09	0.00	0.00	88,301.09
5101040102	บ้านผูกติ	17,772,295.18	1,644,849.65	(18,635.18)	19,398,509.65
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,200,000.00	98,378.10	0.00	2,298,378.10
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	205,106.00	18,646.00	0.00	223,752.00
5101040204	คำรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,804,881.25	244,736.00	0.00	3,049,617.25
5101040205	คำรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	613,455.60	37,413.76	0.00	650,869.36
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	36,130.75	10,000.00	0.00	46,130.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,285,901.23	4,184,837.84	0.00	20,470,739.07
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	1,318,875.80	271,700.00	0.00	1,590,575.80
5103010102	ค่าเบี่ยง	2,836,590.00	716,280.00	(81,770.00)	3,471,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	7,852,830.21	1,736,836.00	(109,700.00)	9,479,966.21
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,758,870.40	2,011,811.92	(221,932.60)	9,548,749.72
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	346,500.00	0.00	0.00	346,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	315,160.61	0.00	0.00	315,160.61
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	356,393.93	0.00	0.00	356,393.93
5104010104	ค่าวัสดุ	3,178,666.00	661,549.40	0.00	3,840,215.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,945,624.21	1,012,589.24	(18,551.66)	5,939,661.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	824,919.30	104,660.30	0.00	929,579.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,681,023.02	4,175,579.56	(185,320.00)	28,671,282.58
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,986,317.76	0.00	0.00	2,986,317.76
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	98,431.00	0.00	0.00	98,431.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	16,040.00	1,000.00	0.00	17,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 09.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,595,152.82	827,052.67	(2,831.21)	9,419,374.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	191,819.77	18,748.08	0.00	210,567.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,134,463.05	92,621.73	0.00	1,227,084.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,143,822.53	103,332.34	0.00	1,247,154.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	969,002.00	146,138.00	0.00	1,115,140.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	124,023,799.37	49,544,175.15	(221,695.50)	173,346,279.02
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	90,188.07	0.00	0.00	90,188.07
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	321,150.00	0.00	0.00	321,150.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,765,774.62	1,707,237.80	(14,057.00)	17,458,955.42
5104030208	คาร์บรอง&พิธีการ	103,092.00	7,420.00	0.00	110,512.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	29,152,500.00	2,657,500.00	0.00	31,810,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,160,175.85	354,149.76	0.00	7,514,325.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 09.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจหลักสงร/คแผนดิน	708,834.71	0.00	0.00	708,834.71
5104030219	คาประชาชนสัมพันธ์	3,514,640.00	145,145.00	0.00	3,659,785.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	878,684.62	13,269.50	0.00	891,954.12
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	312,300.00	119,200.00	0.00	431,500.00
5105010109	คาคืออม-ค.สนง.	1,227,093.81	109,593.87	0.00	1,336,687.68
5105010111	คาคืออม-ค.ยานพาหนะ	3,574,478.89	319,149.87	0.00	3,893,628.76
5105010113	คาคืออม-ค.ไฟฟ้า	717,759.14	64,085.79	0.00	781,844.93
5105010115	คาคืออม-ค.โฆษณา	2,041,014.32	189,826.25	0.00	2,230,840.57
5105010119	คาคืออม-ค.โรงงาน	7,810.38	697.36	0.00	8,507.74
5105010123	คาคืออม-ค.สำรวจ	24,836.52	0.00	0.00	24,836.52
5105010125	คาคืออม-ค.วิทยา	2,020.24	180.38	0.00	2,200.62
5105010127	คาคืออม-ค.คอมฯ	4,416,594.90	171,898.02	0.00	4,588,492.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,827.87	282.79	0.00	3,110.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,610,370.14	293,299.45	0.00	8,903,669.59
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	55,080.00	4,918.00	0.00	59,998.00
5107010107	อุดหนุนตง.-Inte.Org	54,093,829.84	0.00	0.00	54,093,829.84
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	7,673,006.73	1,241,139.84	0.00	8,914,146.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	7,202,912.00	56,996.00	0.00	7,259,908.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	9,297,958.81	30,650.98	0.00	9,328,609.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,422,731.00	237,311.00	0.00	7,660,042.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 14

UserName : A01035000011001

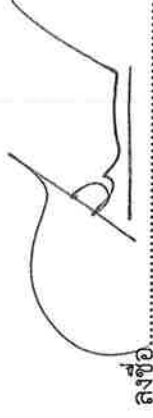
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขานุการ

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:58:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,376,197.09	(1,376,197.09)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,863,042.62	(3,863,042.62)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103500001		0.00	268,735,655.66	(268,735,655.66)	0.00

ลงชื่อ.....  



นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานฐานะเงินต่องราชการ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

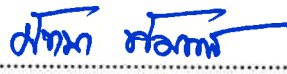
	หน่วย : บาท
วงเงินต่องราชการรับจากคลัง	1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินต่องราชการ	-
ลูกหนี้เงินยืม	-
คงเหลือ	<u>1,000,000.00</u>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	<u>1,000,000.00</u>
คงเหลือ	<u>1,000,000.00</u>

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

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-12573-3 ณ วันที่ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,000,000.00
<u>บวก</u> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-
	<u>1,000,000.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินท่ตรงราชการ	<u>1,000,000.00</u>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทิมพากร)


ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.



รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00194-7 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้

		หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		268,681.61
หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	3,958.61	
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-	
รายได้แผ่นดิน	-	
เบิกเกินส่งคืน	-	
เงินรับฝาก	-	3,958.61
		<u>264,723.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		<u>264,723.00</u>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทิมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600003280	จำนวน	100,376.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600003279	จำนวน	100,376.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3600003566	จำนวน	38,970.00	บาท
4. เลขที่เอกสาร 3600003567	จำนวน	25,001.00	บาท
5. เชื่คเลขที่ 10056973	จำนวน	3,958.61	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>268,681.61</u>	บาท

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00195-5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	82,711.00
หัก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	82,711.00
เงินรับฝาก	-
	<hr/>
	82,711.00
	<hr/>
	-
	<hr/>
	-
	<hr/>

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.สธ.


1. เชื่คเลขที่ 10057315

จำนวน	82,711.00	บาท
รวมทั้งสิ้น	<hr/>	
	82,711.00	บาท
	<hr/>	

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล  
เลขที่บัญชี 067-6-00196-3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้


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

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

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00199-8 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	75,837.06
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-
เงินรับฝาก	-
	<hr/>
	75,837.06
	<hr/> <hr/>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	75,837.06
	<hr/> <hr/>

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

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินฝากคลัง	จำนวน	59,400.00	บาท
1. เงินรับฝาก	จำนวน	16,437.06	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<hr/> 75,837.06 <hr/> <hr/>	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กัับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล  
เลขที่บัญชี 067-6-00200-5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้

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

ลงชื่อ.....

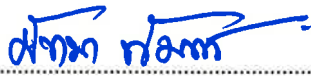
(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00201-3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้


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

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

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล  
เลขที่บัญชี 067-6-00243-9 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้


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

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

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล  
เลขที่บัญชี 067-6-00249-8 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	402,630.00
<b>บวก</b> ลูกหนี้เงินยืม	31,370.00
เงินรับฝาก	-
	<u>31,370.00</u>
	<u>434,000.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	<u>434,000.00</u>

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

รายละเอียดลูกหนี้

1. น.ส.พีรดา เผ่าสุวรรณ	จำนวน	19,700.00	บาท
2. น.ส.ปรียาวรรณ สุรศรีสกุล	จำนวน	11,670.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>31,370.00</u>	บาท





วันที่ 07 ตุลาคม 2567

รหัสอ้างอิง. (000067)1004/1140798

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขาทำเนียบรัฐบาล

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ
0676001947	Current Account	เงินงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	THB	268,681.61	0.000	0.00
0676001955	Current Account	เงินนอกงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำ	THB	82,711.00	0.000	0.00
0676001963	Current Account	เงินอุดหนุนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ	THB	0.00	0.000	0.00
0676001998	Current Account	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อ	THB	75,837.06	0.000	0.00
0676002005	Current Account	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อ	THB	0.00	0.000	0.00
0676002013	Current Account	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อ	THB	0.00	0.000	0.00
0676002439	Current Account	Thai National Mekong Committee	THB	0.00	0.000	0.00
0676002498	Current Account	The Office of the National Water	THB	402,630.00	0.000	0.00
0670125733	Savings account	เงินอุดหนุนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ	THB	1,000,000.00	0.575	1,187.50
0670135801	Savings account	เงินบริจาคเพื่อการกุศล	THB	64,374.02	0.575	8.78
0670141526	Savings account	กองทุนสวัสดิการ	THB	632,620.74	0.575	918.82

2. หนี้สินของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

ทีม Retail Payment Solution

เลขที่บัญชี	ประเภทสินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน



ทีม Retail Payment Solution

เลขที่บัญชี	ประเภท สินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน
2000000000078267	สินเชื่อ โครงการ Fleet	89,184.80	0.00000	0.00	0.00	0.00	400,000.00

สาขาทำเนียบรัฐบาล

เลขที่บัญชี	ประเภท สินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน
100101577935	Advancement - Foreign	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาภากรกรงไทย จำกัด (มหาชน)



(น.ส. จุฑามาศ บรรดิศักดิ์) C. 520093

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาทำเนียบรัฐบาล

02-2820275

รายงานงบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล  
เลขที่บัญชี 067-6-13580-1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	64,374.02
<b>หัก</b> เงินบริจาคเพื่อการกุศล	64,072.59
เงินรับฝาก	-
	<u>64,072.59</u>
	<u>301.43</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	<u>301.43</u>

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทิมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.



วันที่ 07 ตุลาคม 2567

รหัสอ้างอิง. (000067)1004/1140798

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขาทำเนียบรัฐบาล

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ
0676001947	Current Account	เงินงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	THB	268,681.61	0.000	0.00
0676001955	Current Account	เงินนอกงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำ	THB	82,711.00	0.000	0.00
0676001963	Current Account	เงินตรงราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ	THB	0.00	0.000	0.00
0676001998	Current Account	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อ	THB	75,837.06	0.000	0.00
0676002005	Current Account	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อ	THB	0.00	0.000	0.00
0676002013	Current Account	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อ	THB	0.00	0.000	0.00
0676002439	Current Account	Thai National Mekong Committee	THB	0.00	0.000	0.00
0676002498	Current Account	The Office of the National Water	THB	402,630.00	0.000	0.00
0670125733	Savings account	เงินตรงราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ	THB	1,000,000.00	0.575	1,187.50
0670135801	Savings account	เงินบริจาคเพื่อการกุศล	THB	64,374.02	0.575	8.78
0670141526	Savings account	กองทุนสวัสดิการ	THB	632,620.74	0.575	918.82

2. หนี้สินของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

ทีม Retail Payment Solution

เลขที่บัญชี	ประเภทสินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน



ทีม Retail Payment Solution

เลขที่บัญชี	ประเภท สินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน
2000000000078267	สินเชื่อ โครงการ Fleet	89,184.80	0.00000	0.00	0.00	0.00	400,000.00

สาขาทำเนียบรัฐบาล

เลขที่บัญชี	ประเภท สินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน
100101577935	Advancement - Foreign	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาภากรกรังไทย จำกัด (มหาชน)



(น.ส. จุฑามาศ บรรตติศักดิ์) C. 520093

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาทำเนียบรัฐบาล

02-2820275

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	วันครบกำหนดตามระเบียบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่						
งป.634/67	4 ก.ย. 67	นางสาวณัฐกานต์ มีสุข	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือ จ.เชียงราย 6-ก.ย.-67	35,420.00	13 ก.ย. 67	3 ต.ค. 67	
งป.643/67	9 ก.ย. 67	นายพิทักษ์ ดวงพรหม	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือ จ.เชียงราย 10-ก.ย.-67	96,480.00	18 ก.ย. 67	8 ต.ค. 67	
งป.644/67	9 ก.ย. 67	นางสาวจากรุภา แสงทอง	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.นนทบุรี 10-ก.ย.-67	54,000.00	18 ก.ย. 67	8 ต.ค. 67	
งป.651/67	13 ก.ย. 67	นายกอบเกียรติ งามนะ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.นนทบุรี 16-ก.ย.-67	50,000.00	22 ก.ย. 67	12 ต.ค. 67	
งป.655/67	19 ก.ย. 67	นางสาวปิยะชนก อีสโร	คชจ.เดินทางไปราชการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีแห่งเอเชีย ครั้งที่ 21 และงานสัปดาห์นานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 22-28-ก.ย.-67	541,400.00	7 ต.ค. 67	12 ต.ค. 67	
งป.656/67	16 ก.ย. 67	นายสุริยะ พรหมเสนีย์	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคลังโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี 16-ก.ย.-67	18,700.00	25 ก.ย. 67	15 ต.ค. 67	
งป.659/67	16 ก.ย. 67	นายธัญญา จรูญสมาธิศักดิ์	คชจ.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน 10 มาตรการรองรับฤดูฝน ปี 2567 และจัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน จ.สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 17-19-ก.ย.-67	141,430.00	25 ก.ย. 67	15 ต.ค. 67	
งป.660/67	17 ก.ย. 67	นางสาวปุลยาพร บุญมัน	คชจ.ประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการฤดูฝน ปี 2567 และกรกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งปี 2568 ในเขตพื้นที่ อ.แม่वंก และประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและบริหารจัดการลุ่มน้ำสะแกกรัง จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี 17-19-ก.ย.-67	78,000.00	26 ก.ย. 67	16 ต.ค. 67	
งป.661/67	17 ก.ย. 67	นายพีรตน์ย จันทธีระวงค์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูล จ.นครราชสีมา 18-ก.ย.-67	143,675.00	26 ก.ย. 67	16 ต.ค. 67	
งป.662/67	17 ก.ย. 67	นางสาวอรพรรณ จุลภักดิ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี 19-ก.ย.-67	95,000.00	26 ก.ย. 67	16 ต.ค. 67	
งป.663/67	17 ก.ย. 67	นางสาวสุกัญญา เปียนขุนทด	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคลังโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จ.ยะลา 17-19-ก.ย.-67	56,340.00	26 ก.ย. 67	16 ต.ค. 67	
งป.665/67	17 ก.ย. 67	นายวิรัชพัชร เรือนแก้ว	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำยม จ.แพร่ 17-ก.ย.-67	32,388.00	26 ก.ย. 67	16 ต.ค. 67	
งป.666/67	17 ก.ย. 67	นางสาวอรอุมา ศรีอินแก้ว	คชจ.ติดต่อประสานงานกับทางสหชนส่วนกลาง สลน.,กบน.,สลธ.,ศอน. และดำเนินงานเอกสารต่างๆ ของสหชน.1 กรุงเทพฯ 15-21-ก.ย.-67	26,287.00	30 ก.ย. 67	5 ต.ค. 67	
งป.667/67	17 ก.ย. 67	นายกษิติช สรรพวิทยกุล	คชจ.สนับสนุนและจัดเตรียมติดตั้งระบบ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม รวมถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกิจ จ.เชียงราย 12-25-ก.ย.-67	63,080.00	4 ต.ค. 67	9 ต.ค. 67	
งป.668/67	17 ก.ย. 67	นายกิตติธรร สุภธรรมกิจ	คชจ.สนับสนุนและจัดเตรียมติดตั้งระบบ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม รวมถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกิจ จ.เชียงราย 12-25-ก.ย.-67	41,720.00	4 ต.ค. 67	9 ต.ค. 67	
งป.669/67	20 ก.ย. 67	นางสาวอนันตญา ลาลำโขน	คชจ.เดินทางไปราชการฝึกอบรมสร้างขีดความสามารถในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 หลักสูตรการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ (Structured Learning Visits : SLVs) ในชื่อ "การเรียนรู้การดำเนินงานที่เป็นเลิศของสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้กรอบ WEF Nexus" ณ สาธารณรัฐเกาหลี 22-27-ก.ย.-67	1,200.00	6 ต.ค. 67	11 ต.ค. 67	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	วันครบกำหนดตามระเบียบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่						
งป.670/67	19 ก.ย. 67	นายธนวรรต สุวรรณวงศ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จ.ยะลา 22-24-ก.ย.-67	86,830.00	28 ก.ย. 67	18 ต.ค. 67	
งป.671/67	24 ก.ย. 67	นายพงษ์ศักดิ์ หนูเนื้อทอง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ตรัง 25-26-ก.ย.-67	108,850.00	3 ต.ค. 67	23 ต.ค. 67	
งป.673/67	19 ก.ย. 67	นายสราวุธ อนุสรศิริการ	คชจ.สนับสนุนและจัดเตรียมติดตั้งระบบ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม รวมถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ จ.พระนครศรีอยุธยา 13-27-ก.ย.-67	32,245.60	6 ต.ค. 67	11 ต.ค. 67	
งป.675/67	19 ก.ย. 67	นางสาววิภากรรณ์ กำเนิดเพชร	คชจ.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร สททช. หลักสูตร "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเบื้องต้น" ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรุงเทพฯ 20-21-ก.ย.-67	349,760.00	28 ก.ย. 67	18 ต.ค. 67	
งป.676/67	20 ก.ย. 67	นายฉนิทร มังคละศิริ	คชจ.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาชีพระดับชุมชนในลุ่มน้ำโขง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 จ.บึงกาฬ 22-25-ก.ย.-67	68,650.00	29 ก.ย. 67	19 ต.ค. 67	
งป.677/67	24 ก.ย. 67	นางชัยญา แก้วสว่าง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี 25-26-ก.ย.-67	85,000.00	3 ต.ค. 67	23 ต.ค. 67	
งป.678/67	25 ก.ย. 67	นายฉนิท กฤษณะ	คชจ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร นครพนม 26-27-ก.ย.-67	14,520.00	6 ต.ค. 67	11 ต.ค. 67	
งป.679/67	26 ก.ย. 67	นายเศรษฐา บุตรประเสริฐ	คชจ.ประชุมถ่ายทอดคำเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (ปรับปรุงช่วงที่ 1 พ.ศ.2566-2580) ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ กรุงเทพฯ 27-ก.ย.-67	21,600.00	5 ต.ค. 67	25 ต.ค. 67	
งป.680/67	23 ก.ย. 67	นางสาวดาวประกาย เรืองใจ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง จ.เชียงใหม่ 23-ก.ย.-67	139,725.00	2 ต.ค. 67	22 ต.ค. 67	
งป.681/67	23 ก.ย. 67	นางอภิรดี ภาคเจริญ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำยม จ.แพร่ 25-ก.ย.-67	82,725.00	2 ต.ค. 67	22 ต.ค. 67	
งป.682/67	23 ก.ย. 67	นางสาวสุวีณา กันหอม	คชจ.เดินทางไปราชการขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เกษตรน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำยม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 จ.พิษณุโลก 23-24-ก.ย.-67	7,378.00	3 ต.ค. 67	8 ต.ค. 67	
งป.683/67	23 ก.ย. 67	นายโกสุม เผือกทอง	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจการใช้น้ำประเภทที่หนึ่ง ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 22-25-ก.ย.-67	165,210.00	2 ต.ค. 67	22 ต.ค. 67	
งป.688/67	25 ก.ย. 67	นางสาวรดา จิตราภิรมย์	คชจ.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภายใต้ 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 จ.นครศรีธรรมราช 25-27-ก.ย.-67	14,600.00	6 ต.ค. 67	11 ต.ค. 67	
งป.689/67	23 ก.ย. 67	นายทินภัทร สาใจ	คชจ.ประสานงาน เตรียมการ และประชุมหารือเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม จ.แพร่ พิษณุโลก 23-25-ก.ย.-67	13,260.00	4 ต.ค. 67	9 ต.ค. 67	
งป.691/67	23 ก.ย. 67	นายก้องกิตติการ เกิดโมลี	คชจ.ประสานงานราชการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2569 ติดตามการดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 จ.อุบลราชธานี ยโสธร สุรินทร์ 22-28-ก.ย.-67	41,440.00	7 ต.ค. 67	12 ต.ค. 67	
งป.692/67	24 ก.ย. 67	นายสิริณัฐ นาคทับ	คชจ.ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า (ชั่วคราว) ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคเหนือ และประชุมคณะทำงานอำนวยความสะดวกน้ำส่วนหน้า (ชั่วคราว) จ.เชียงใหม่ 23-27-ก.ย.-67	22,700.00	6 ต.ค. 67	11 ต.ค. 67	

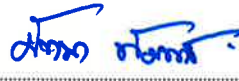
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	วันครบกำหนดตามระเบียบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่						
งป.693/67	24 ก.ย. 67	นางสาวสุธีพร นราพินิจ	คชจ.ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า (ชั่วคราว) ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง และประชุมคณะทำงานอำนวยการน้ำส่วนหน้า (ชั่วคราว) จ.พระนครศรีอยุธยา 23-27-ก.ย.-67	11,700.00	6 ต.ค. 67	11 ต.ค. 67	
งป.694/67	24 ก.ย. 67	นายปรกรณ์ภัทร วงพระจันทร์	คชจ.เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภค และการเกษตร ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 และติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ จ.กระบี่ 23-25-ก.ย.-67	12,400.00	4 ต.ค. 67	9 ต.ค. 67	
งป.695/67	24 ก.ย. 67	นางสาววรรณภา ครองนุช	คชจ.เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาแผนหลักความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่จังหวัดระนอง และติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ จ.ระนอง 23-25-ก.ย.-67	9,460.00	4 ต.ค. 67	9 ต.ค. 67	
งป.696/67	24 ก.ย. 67	นายพงศธร พวงพาวา	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา 25-ก.ย.-67	92,790.00	3 ต.ค. 67	23 ต.ค. 67	
งป.697/67	24 ก.ย. 67	นายจักรกฤษ ทุมสุวรรณ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ 26-ก.ย.-67	126,300.00	3 ต.ค. 67	23 ต.ค. 67	
งป.698/67	27 ก.ย. 67	นางสาวศิริบุษ จงพิสุทธิสัย	คชจ.ประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้า (ชั่วคราว) ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง และลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา 27-30-ก.ย.-67	45,920.00	6 ต.ค. 67	26 ต.ค. 67	
งป.699/67	24 ก.ย. 67	นางสาวสุวิจิ สี่หาบุญ	คชจ.เพื่อประสานติดตามการดำเนินงานของกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา 24-25-ก.ย.-67	18,660.00	4 ต.ค. 67	9 ต.ค. 67	
งป.700/67	24 ก.ย. 67	นางสาวอัญชิสา กิมอง	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทาง และจัดเก็บข้อมูลในการสำรวจสถานการณ์น้ำดื่ม และการจัดการสุขาภิบาลของประเทศไทยในรอบปี 2567 (Glass Survey 2024) จ.นครราชสีมา 23-25-ก.ย.-67	93,140.00	3 ต.ค. 67	23 ต.ค. 67	
งป.701/67	26 ก.ย. 67	นายบัณฑิตพัฒน์ ปิละอ	คชจ.ลงพื้นที่ติดตามและประสานงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 23-25-ก.ย.-67	9,100.00	4 ต.ค. 67	9 ต.ค. 67	
งป.702/67	26 ก.ย. 67	นางสาวปณัฐกานต์ ศรีนวลชา	คชจ.ติดต่อประสานงานด้านการเงินในช่วงสิ้นปี งบประมาณ จ.สุราษฎร์ธานี 26-28-ก.ย.-67	10,820.00	7 ต.ค. 67	12 ต.ค. 67	
งป.703/67	26 ก.ย. 67	นางสาวจันทร์ทิพย์ ลำงาม	คชจ.ประชุมเตรียมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำ และประชุมสัญจร เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ถอดบทเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเหนือ จ.เชียงราย 27-28-ก.ย.-67	271,328.00	5 ต.ค. 67	25 ต.ค. 67	
งป.704/67	27 ก.ย. 67	นายปิยวุฒิ ทุมกุมาร	คชจ.ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี 25-28-ก.ย.-67	60,526.00	7 ต.ค. 67	12 ต.ค. 67	



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	วันครบกำหนดตามระเบียบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่						
งป.705/67	27 ก.ย. 67	นายกรวิชัย แก้วเก่า	คชจ.ติดตามการดำเนินงานและประชุมคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 6/2567 (สัญจร) เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฯ จ.นครศรีธรรมราช 26-27-ก.ย.-67	24,420.00	6 ต.ค. 67	11 ต.ค. 67	
งป.706/67	27 ก.ย. 67	นางสาวสกวตรี ประจักษ์วงษ์	คชจ.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาชีพระดับชุมชนในลุ่มน้ำโขง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 จ.เชียงราย 25-27-ก.ย.-67	99,970.00	6 ต.ค. 67	26 ต.ค. 67	
งป.707/67	27 ก.ย. 67	นางสาวมัลลิกา รุ่งสุวรรณ	คชจ.เพื่อประสานติดตามสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วมและติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นongบัวลำภู 25-27-ก.ย.-67	21,560.00	6 ต.ค. 67	11 ต.ค. 67	
งป.708/67	27 ก.ย. 67	นายชวกร วงศ์ฤกษ์เวช	คชจ.จัดประชุมหารือประเด็นการจัดการน้ำชุมชน ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ 26-ก.ย.-67	700.00	6 ต.ค. 67	26 ต.ค. 67	
งป.709/67	27 ก.ย. 67	นางสาวกิริติการ นาคีสินธ์	คชจ.เพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากรและเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การจัดทำและการบริหารงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดอุดรดิตต์" จ.อุดรดิตต์ 29-30-ก.ย.-67	13,430.00	9 ต.ค. 67	14 ต.ค. 67	
งป.710/67	30 ก.ย. 67	นายศุภวิชัย ฤกษ์คำเนินกิจ	คชจ.ตอบแทนผู้ควบคุมงานจ้างเหมา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ สทช.1 และงานประกอบ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ประจำปีเดือนกันยายน 2567	20,750.00	9 ต.ค. 67	29 ต.ค. 67	
งป.711/67	30 ก.ย. 67	นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมปลัด	คชจ.ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ สทช.1 และงานประกอบ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ประจำปีเดือนกันยายน 2567	6,300.00	9 ต.ค. 67	29 ต.ค. 67	
งป.712/67	2 ต.ค. 67	นายสุนโรจน์ วรรณรัฐประเสริฐ	คชจ.ติดตามการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า (ชั่วคราว) ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคเหนือ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ สุโขทัย พิษณุโลก 27กย.-1ตค.-67	25,750.00	10 ต.ค. 67	15 ต.ค. 67	
				3,704,637.60			

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