

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	678,848.21	(678,848.21)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,322,867.00	55,380.00	(2,014,123.00)	3,364,124.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	678,848.21	(678,848.21)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	332,919.00	7,033,697.62	(7,167,904.62)	198,712.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	267,198.00	2,008,208.00	(2,202,098.00)	73,308.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	318,317.81	1,023,214.20	(1,054,640.20)	286,891.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	3,411,208.00	1,178,707.00	(3,739,422.00)	850,493.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	93,710.00	9,385,823.77	(9,279,752.52)	199,781.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 10.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	161,226,258.23	0.00	0.00	161,226,258.23
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,939,166.79	0.00	0.00	1,939,166.79
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,546,176.76)	0.00	(113,556.72)	(7,659,733.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,479,120.10	0.00	0.00	26,479,120.10
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,973,671.97)	0.00	(330,691.72)	(17,304,363.69)
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 : 10.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,163,403.72)	0.00	(66,403.34)	(2,229,807.06)
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	(10,117,240.18)	0.00	(196,677.55)	(10,313,917.73)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(18,406.36)	0.00	(722.58)	(19,128.94)
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	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(4,606.09)	0.00	(186.91)	(4,793.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	85,411,411.35	0.00	0.00	85,411,411.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A010350000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,308,081,966.91	0.00	0.00	1,308,081,966.91
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(318,449.68)	9,403,218.00	(9,197,955.32)	(113,187.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,058,334.10	(6,058,334.10)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(191,006.16)	2,817,107.43	(2,873,670.62)	(247,569.35)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(426,629.00)	18,969,899.57	(18,935,848.82)	(392,578.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,670.51	(17,670.51)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	311,266.42	(311,266.42)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	52,561.70	(52,561.70)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,437.06)	1,023,214.20	(1,023,214.20)	(16,437.06)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102	เงินประกันผลงาน	(50,597,959.87)	3,359,857.74	0.00	(47,238,102.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,322,867.00)	2,014,123.00	(55,380.00)	(3,364,124.00)
2116010104	เบิกเกินวารอํานาจ	0.00	591,673.21	(591,673.21)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-คําน้ํางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(9.00)	0.00	0.00	(9.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(150,011,009.77)	0.00	0.00	(150,011,009.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,268,325,783.05)	0.00	0.00	(1,268,325,783.05)
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 คบ.เงินฝาก	1,187.50	0.00	0.00	1,187.50
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(823,962.68)	0.00	(31,795.00)	(855,757.68)
4302010102	ร/ดช่วยตนง.-ตปท	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 10.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(27,287,956.32)	105,800.00	(13,602,561.61)	(40,784,717.93)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(41,826,951.85)	0.00	(3,663,057.74)	(45,490,009.59)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,122,107.88)	32,150.00	(7,124,291.72)	(19,214,249.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,145,636.00)	0.00	0.00	(2,145,636.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,010,790.76)	237,496.90	(3,627,451.40)	(16,400,745.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,158,578.84)	0.00	(3,437,003.47)	(11,595,582.31)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(810,592.00)	0.00	(2,014,123.00)	(2,824,715.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(499,712.00)	0.00	(55,380.00)	(555,092.00)
5101010101	เงินเดือน	22,186,620.19	11,036,360.00	(105,800.00)	33,117,180.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา	410,700.00	437,710.00	0.00	848,410.00
5101010113	ค่าจ้าง	51,340.00	25,670.00	0.00	77,010.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	5,049,996.13	2,540,531.61	0.00	7,590,527.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินสดเชยสมาชิก กบข.	386,255.48	193,135.40	0.00	579,390.88
5101020104	เงินสมทบ กบข.	579,383.25	289,703.10	0.00	869,086.35
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,540.20	770.10	0.00	2,310.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	196,978.00	99,356.00	0.00	296,334.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	445,900.00	96,900.00	0.00	542,800.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	228,200.00	130,000.00	(31,800.00)	326,400.00
5101030101	เงินช่วยยการศึกษาบุตร	132,125.00	24,078.25	0.00	156,203.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,719,762.86	680,624.05	0.00	2,400,386.91
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	272,689.02	88,687.80	0.00	361,376.82
5101040102	บำนาญปกติ	3,422,804.04	1,751,210.16	0.00	5,174,014.20
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	37,292.00	18,646.00	0.00	55,938.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักษาบ้านานนอก-รัฐ	549,845.75	296,959.00	0.00	846,804.75
5101040205	คารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	0.00	143,820.91	0.00	143,820.91
5101040206	รักษาบ้านานู-นอก-เอกชน	6,417.85	0.00	0.00	6,417.85
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,263,644.50	154,718.00	0.00	1,418,362.50
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	264,900.00	0.00	0.00	264,900.00
5103010102	คาเบยเลียง	385,820.00	303,380.00	(9,210.00)	679,990.00
5103010103	คาที่พัค	1,208,340.00	909,896.63	(65,611.63)	2,052,625.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,142,052.07	955,711.23	(81,796.27)	2,015,967.03
5103020102	คาเบยเลียง	104,000.00	46,200.00	0.00	150,200.00
5103020103	คาที่พัค	228,860.78	71,343.59	0.00	300,204.37
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	52,712.50	144,617.70	0.00	197,330.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 10.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	197,270.60	506,888.20	(99,284.00)	604,874.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	576,574.94	1,057,390.50	(848,000.00)	785,965.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,890.00	77,950.00	0.00	157,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,907,522.02	1,937,238.60	0.00	4,844,760.62
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	861,569.09	823,476.72	0.00	1,685,045.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,759.68	17,798.08	0.00	38,557.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	261,078.70	118,103.62	(762.05)	378,420.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	184,578.98	102,449.89	0.00	287,028.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,574.00	60,275.00	0.00	120,849.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,090,490.20	0.00	0.00	3,090,490.20
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	112,767.68	0.00	0.00	112,767.68

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000011001

Report date : 10.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,908,396.40	2,210,460.00	(68,470.00)	5,050,386.40
5104030208	ค่าบริการ&พิธีการ	4,810.00	36,478.00	0.00	41,288.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,315,000.00	2,657,500.00	0.00	7,972,500.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	436,276.79	630,470.41	(129,710.00)	937,037.20
5104030218	คชจ.หลักสร/คแผนดิน	796,210.07	0.00	0.00	796,210.07
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	78,995.00	194,000.00	0.00	272,995.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,060.00	312,340.00	0.00	321,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,100.00	14,400.00	0.00	46,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	223,448.86	113,556.72	0.00	337,005.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	650,716.06	330,691.72	0.00	981,407.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	130,664.49	66,403.34	0.00	197,067.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	387,009.54	196,677.55	0.00	583,687.09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,421.84	722.58	0.00	2,144.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	367.77	186.91	0.00	554.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	322,291.78	162,326.35	0.00	484,618.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	577.03	293.25	0.00	870.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	550,454.03	279,738.87	0.00	830,192.90
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	10,027.40	3,277.70	0.00	13,305.10
5107010107	อุดหนุนตง.-Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	497,690.03	591,673.21	0.00	1,089,363.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	499,712.00	55,380.00	0.00	555,092.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดทบ.	823,962.68	31,795.00	0.00	855,757.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	810,592.00	2,014,123.00	0.00	2,824,715.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	169,400.00	(169,400.00)	0.00

รายงานบทลงโทษเบี่ยงเบนรายการเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103	พัสดุใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 01035000001		0.00	102,555,794.54	(102,555,794.54)	0.00


ลงชื่อ.....

นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินต่องราขการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หน่วย : บาท	
วงเงินต่องราขการรับจากคลัง		1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินต่องราขการ	154,721.18	
ลูกหนี้เงินยืม	69,875.00	224,596.18
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,276.24	2,276.24
คงเหลือ		777,680.06
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		777,680.06
คงเหลือ		777,680.06

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

รายละเอียดลูกหนี้เงินต่องราขการ

1. นายศรณรินทร์ จันทรผดุง (ทร.8/68)	จำนวน	69,875.00
รวมทั้งสิ้น		69,875.00

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

777,680.06

บวก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี

- -

777,680.06

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

777,680.06

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.สธ.

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	231,688.86
<u>หัก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	32,976.86
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	
รายได้แผ่นดิน	-
เบิกเกินส่งคืน	-
เงินรับฝาก	-
	32,976.86
	198,712.00
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	198,712.00

ลงชื่อ.....



(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.สร.

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600000494 ค่าตอบแทน พรก. พ.ย.	จำนวน	98,126.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600000493 เงินสมทบประกันสังคม พ.ย.	จำนวน	98,126.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3600000616 ค่าตอบแทน พรก. พ.ย.	จำนวน	1,230.00	บาท
4. เลขที่เอกสาร 3600000617 เงินสมทบประกันสังคม พ.ย.	จำนวน	1,230.00	บาท
5. เช็คเลขที่ 10056990 ค่าโทรศัพท์ ต.ค. 67	จำนวน	32,976.86	บาท
รวมทั้งสิ้น		231,688.86	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	1,998,308.00
หัก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	1,925,000.00
เงินฝากคลัง	1,925,000.00
	<u>73,308.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	<u>73,308.00</u>

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.สร.

1. เช็คเลขที่ 10057328 จท.4/2567(สสร.)	จำนวน	1,925,000.00 บาท
2. เช็คเลขที่ 10057329 จ.10/2567(สสร.)	จำนวน	17,950.00 บาท
3. เช็คเลขที่ 10057330 ข.4/2566(สสร.)	จำนวน	37,500.00 บาท
3. เช็คเลขที่ 10057331 ข.6/2566(สสร.)	จำนวน	17,858.00 บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>1,998,308.00 บาท</u>

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	0.00
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	
เงินรับฝาก	- 0.00
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	0.00

ลงชื่อ.....

(นางมีทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ธ.

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	26,112.06
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-
เงินรับฝาก	-
	26,112.06
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	26,112.06

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

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินรับฝาก	จำนวน	16,437.06	บาท
2. เงินฝากคลัง (จ่ายหลักประกันสัญญา สสน.)	จำนวน	9,675.00	บาท
รวมทั้งสิ้น			
		26,112.06	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	69,218.88
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	69,218.88
เงินรับฝาก	<u>69,218.88</u>
	<u>-</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	<u>69,218.88</u>

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

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

1. เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	<u>69,218.88</u> บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>69,218.88</u> บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

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

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	0.00
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	
เงินรับฝาก	- 0.00
	-
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	0.00

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00243-9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

0.00

หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี

เงินรับฝาก

0.00

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

0.00

ลงชื่อ.....



(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00249-8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		270,840.75
หัก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	108,210.00	108,210.00
บวก ลูกหนี้เงินยืม	21,794.00	21,794.00
		184,424.75
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		184,424.75

ลงชื่อ..... 

(นางมัทนา ทิมพากร)

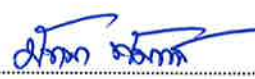
ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายละเอียดลูกหนี้

1. เช็คเลขที่ 10071631 น.ส.พรีดา เผ่าสุวรรณ	จำนวน	22,180.00	บาท
2. เช็คเลขที่ 10071632 นายธวัชชัย นาอุดม	จำนวน	61,730.00	บาท
3. เช็คเลขที่ 10071633 นายบุญญฤทธิ์ โปรงฟ้า	จำนวน	24,300.00	บาท
4. น.ส.พรีดา เผ่าสุวรรณ (งปน.2/68)	จำนวน	16,780.00	บาท
5. น.ส.พรีดา เผ่าสุวรรณ (งปน.3/68)	จำนวน	5,014.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		130,004.00	บาท

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินตรงราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
ทร.8/68	17 ธ.ค. 67	นายสรนรินทร์ จันทรผดุง	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน	69,875.00	26 ธ.ค. 67	
			แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและโครงการสำคัญ			
			กรุงเทพฯ 18-ธ.ค.-67			
				69,875.00		

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

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	วันครบกำหนด ตามระเบียบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่						
งป.97/68	29 พ.ย. 67	นายพิทักษ์ ดวงพรหม	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือ จ.เชียงราย 3-ธ.ค.-67	97,760.00	8 ธ.ค. 67	28 ธ.ค. 67	
งป.98/68	29 พ.ย. 67	นางสาวพัทธนันท์ จันทร์ศิริสร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโดนเลสาบ จ.สระแก้ว 2-3-ธ.ค.-67	25,082.00	8 ธ.ค. 67	28 ธ.ค. 67	ส่งใช้ 27-ธ.ค.-67 G1 65,418
งป.109/68	4-ธ.ค.-67	นายกิตติธร ศุภธรรมกิจ	คชจ.สนับสนุนและจัดเตรียมติดตั้งระบบ เพื่อติด ตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ รวมถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง กับการกัก จ.ยะลา 2-16-ธ.ค.-67	8,088.00	25-ธ.ค.-67	30-ธ.ค.-67	ส่งใช้ 27-ธ.ค.-67 G1 37,712
งป.112/68	12 ธ.ค. 67	นางสาวชลลัดดา ขุนนางจำง	คชจ.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนา ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "ต้นกล้าข้าราชการ" รุ่นที่ 24 พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ 10-13, 16-20-ธ.ค.-67	11,004.00	29 ธ.ค. 67	3 ม.ค. 68	
งป.114/68	13-ธ.ค.-67	นางสาวเกวลี วัฒนรุ่งเรือง	คชจ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2567/2568 ณ หน่วยงานในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 16-19-ธ.ค.-67	4,654.00	28 ธ.ค. 67	2 ม.ค. 67	ส่งใช้ 27-ธ.ค.-67 G1 23,426
งป.116/68	16-ธ.ค.-67	นายชยภัทร แปนน้อย	คชจ.ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วน หน้า (ชั่วคราว) ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ จ.สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี 9-15-ธ.ค.-67	6,260.00	24 ธ.ค. 67	29 ธ.ค. 67	ส่งใช้ 27-ธ.ค.-67 G1 17,700
งป.117/68	16-ธ.ค.-67	นางสาวกรีนทรีรัตน์ ธนโสติกฤ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย กรุงเทพฯ 17-ธ.ค.-67	58,500.00	25 ธ.ค. 67	14 ม.ค. 68	
งป.118/68	16-ธ.ค.-67	นายกรกฎ หาดเพชร	คชจ.ประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย จ.อุทัยธานี 16-17-ธ.ค.-67	43,000.00	25 ธ.ค. 67	14 ม.ค. 68	
งป.119/68	17-ธ.ค.-67	นายก้องกิตติการ เกิดโมลี	คชจ.ประชุมคณะกรรมการเสนอความเห็น เรื่องอนุญาตการใช้น้ำ จ.นครราชสีมา 19-ธ.ค.-67	46,010.00	26 ธ.ค. 67	15 ม.ค. 67	
งป.123/68	18 ธ.ค. 67	นายพชร จุ้ยเพชร	คชจ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2567/68 ลุ่มน้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 16-19-ธ.ค.-67	14,600.00	28 ธ.ค. 67	2 ม.ค. 68	
งป.124/68	18 ธ.ค. 67	นางวชิรญาณ์ สุนทร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำยม จ.แพร่ 20-ธ.ค.-67	100,985.00	27 ธ.ค. 67	16 ม.ค. 68	
งป.125/68	19 ธ.ค. 67	นางสาวลลิตา สถานแปง	คชจ.ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำผุด ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 23-24-ธ.ค.-67	27,350.00	28 ธ.ค. 67	17 ม.ค. 68	
งป.126/68	19 ธ.ค. 67	นายปองคุณ บำรุงราชักดิ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการวิชาการและการ บริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 23-ธ.ค.-67	48,000.00	28 ธ.ค. 67	17 ม.ค. 68	
งป.127/68	19 ธ.ค. 67	นายจักรกฤษ พุ่มสุวรรณ	คชจ.ประชุมติดตามการดำเนินการตามมาตรการ รองรับฤดูแล้ง ปี 2567/2568 ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่ กปภ. ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลงพื้นที่ จ.ลพบุรี เพชรบูรณ์ สระบุรี 23-25-ธ.ค.-67	44,300.00	28 ธ.ค. 67	17 ม.ค. 68	
งป.129/68	23-ธ.ค.-67	นายพีรดนัย จันทร์ธีรวงศ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูล จ.นครราชสีมา 24-ธ.ค.-67	153,535.00	1 ม.ค. 68	21 ม.ค. 68	
งป.130/68	23-ธ.ค.-67	นางสาวธัญธนาภา คำอ้าย	คชจ.ประชุมคณะกรรมการวิชาการและบริหาร สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24-ธ.ค.-67	52,000.00	1 ม.ค. 68	21 ม.ค. 68	
งป.131/68	24 ธ.ค. 67	นางสาวหทัยชนก พานิข	คชจ.ประสานงานการสรรหาคณะกรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การผู้ใช้น้ำ พื้นที่ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 25-27-ธ.ค.-67	12,470.00	5 ม.ค. 68	10 ม.ค. 68	
งป.132/68	24 ธ.ค. 67	นายธัญยา จรูญสมาธิศักดิ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ม น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำท่าจีน จ.สุพรรณบุรี 25-ธ.ค.-67	31,435.00	2 ม.ค. 68	22 ม.ค. 68	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	วันครบกำหนดตามระเบียบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่						
งป.133/68	26 ธ.ค. 67	นางสาวเอมิกา อินทวิชา	คชจ.ประชุมเตรียมการเพื่อติดตามพื้นที่เสี่ยง	33,460.00	4 ม.ค. 68	24 ม.ค. 68	
			การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ปี 2567/2568				
			จ.ลำปาง 24-26-ธ.ค.-67				
งป.134/68	27-ธ.ค.-67	นางวันเพ็ญ บัวทอง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการกลุ่ม	32,000.00	5 ม.ค. 68	25 ม.ค. 68	
			น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์				
			จ.เพชรบุรี 2-ม.ค.-68				
				850,493.00			

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