

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,174,738.00	(2,174,738.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,832,548.76	(2,832,548.76)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,364,124.00	2,221,611.00	(31,700.00)	5,554,035.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,832,548.76	(2,832,548.76)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	198,712.00	62,435,695.69	(62,421,854.69)	212,553.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	73,308.00	37,615.00	(96,773.00)	14,150.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	286,891.81	0.00	(64,986.00)	221,905.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	850,493.00	2,193,510.00	(1,522,492.00)	1,521,511.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้าง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	199,781.25	64,667,053.94	(64,554,184.19)	312,651.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A01035000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจายกลางหนา	161,226,258.23	1,173,555.01	(3,104,004.94)	159,295,808.30
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,939,166.79	0.00	0.00	1,939,166.79
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	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	(7,659,733.48)	0.00	(113,555.64)	(7,773,289.12)
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	(17,304,363.69)	0.00	(330,691.75)	(17,635,055.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,389,031.90	0.00	0.00	6,389,031.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,229,807.06)	0.00	(66,403.30)	(2,296,210.36)
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	(10,313,917.73)	0.00	(196,677.28)	(10,510,595.01)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(19,128.94)	0.00	(722.57)	(19,851.51)
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	(4,793.00)	0.00	(186.90)	(4,979.90)
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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(83,422,430.00)	0.00	(161,115.71)	(83,583,545.71)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	43,753.00	0.00	0.00	43,753.00
1206120102	พัคครุภัณฑ์ยานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(33,925.94)	0.00	(293.25)	(34,219.19)
1206160102	พัคครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	123,270,682.40	11,586,041.50	0.00	134,856,723.90
1209010102	พัคโปรแกรมคอมฯ	0.00	11,586,041.50	(11,586,041.50)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(106,617,658.01)	0.00	(11,865,778.38)	(118,483,436.39)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	14,706,041.50	0.00	(11,586,041.50)	3,120,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(14,706,028.50)	11,586,039.50	0.00	(3,119,989.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,308,081,966.91	73,902,719.83	0.00	1,381,984,686.74
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	100,372,647.47	(100,372,647.47)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(113,187.00)	7,732,393.19	(7,633,356.19)	(14,150.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,465,407.06	(5,465,407.06)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(247,569.35)	3,380,227.43	(3,247,382.63)	(114,724.55)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(239,121.71)	(239,121.71)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(392,578.25)	77,654,613.98	(77,787,239.73)	(525,204.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,859.36	(13,859.36)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	286,142.23	(286,142.23)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	49,435.13	(49,435.13)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(71,780.65)	(71,780.65)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,437.06)	0.00	0.00	(16,437.06)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102	เงินประกันผลงาน	(47,238,102.13)	0.00	0.00	(47,238,102.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,364,124.00)	2,206,438.00	(4,396,349.00)	(5,554,035.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	297,525.20	(297,525.20)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(9.00)	0.00	(402,630.00)	(402,639.00)
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	27,517,474.94	(110,362,253.98)	(82,844,779.04)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,482,304.62)	0.00	0.00	(5,482,304.62)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,187.50	0.00	(2,276.24)	(1,088.74)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(855,757.68)	0.00	(311,136.32)	(1,166,894.00)
4302010102	ร/ดช่วยคณง.-ตปท	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(40,784,717.93)	0.00	(13,965,135.15)	(54,749,853.08)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,490,009.59)	0.00	0.00	(45,490,009.59)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(19,214,249.60)	144,800.00	(7,660,989.40)	(26,730,439.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,145,636.00)	2,086,947.50	(56,442,900.00)	(56,501,588.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,400,745.26)	22,000.00	(4,749,635.50)	(21,128,380.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,595,582.31)	0.00	(3,796,452.30)	(15,392,034.61)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,824,715.00)	0.00	(31,700.00)	(2,856,415.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(555,092.00)	0.00	(2,221,611.00)	(2,776,703.00)
5101010101	เงินเดือน	33,117,180.19	11,023,713.22	(21,877.33)	44,119,016.08
5101010108	ค่าล่วงเวลา	848,410.00	388,170.00	(6,740.00)	1,229,840.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	6,160.80	0.00	6,160.80
5101010113	ค่าจ้าง	77,010.00	25,670.00	0.00	102,680.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,590,527.74	2,915,751.93	(13,517.42)	10,492,762.25
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	579,390.88	192,611.05	0.00	772,001.93
5101020104	เงินสมทบ กบข.	869,086.35	288,916.57	0.00	1,158,002.92
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,310.30	770.10	0.00	3,080.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	296,334.00	113,759.00	(340.00)	409,753.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	542,800.00	251,700.00	0.00	794,500.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	326,400.00	98,200.00	0.00	424,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินเดือน	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,203.25	6,775.00	0.00	162,978.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,400,386.91	697,089.50	0.00	3,097,476.41
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	361,376.82	114,724.55	0.00	476,101.37
5101040102	บำนาญปกติ	5,174,014.20	1,731,306.09	0.00	6,905,320.29

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	39,256.78	0.00	39,256.78
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	800,000.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	55,938.00	18,646.00	0.00	74,584.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	846,804.75	388,572.50	0.00	1,235,377.25
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	143,820.91	0.00	0.00	143,820.91
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	6,417.85	0.00	0.00	6,417.85
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,418,362.50	16,003.00	0.00	1,434,365.50
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	264,900.00	0.00	0.00	264,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	679,990.00	249,475.00	0.00	929,465.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,052,625.00	667,530.00	0.00	2,720,155.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,015,967.03	595,138.81	0.00	2,611,105.84

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี่ยง	150,200.00	14,600.00	0.00	164,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	300,204.37	20,755.00	0.00	320,959.37
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	197,330.20	135,116.00	0.00	332,446.20
5104010104	ค่าวัสดุ	604,874.80	287,504.80	(138,060.00)	754,319.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	785,965.44	1,006,787.06	(73,390.26)	1,719,362.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	157,840.00	61,429.40	0.00	219,269.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,844,760.62	2,545,736.68	0.00	7,390,497.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,685,045.81	675,641.07	0.00	2,360,686.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,557.76	19,721.78	0.00	58,279.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	378,420.27	158,528.03	0.00	536,948.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	287,028.87	109,488.75	0.00	396,517.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A010350000011001

Report date : 10.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	120,849.00	141,522.00	0.00	262,371.00
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
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,050,386.40	815,777.30	0.00	5,866,163.70
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	41,288.00	0.00	0.00	41,288.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	7,972,500.00	2,657,500.00	0.00	10,630,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	937,037.20	465,983.59	0.00	1,403,020.79
5104030218	คชจ.หลักสงร/ดแผ่นดิน	796,210.07	0.00	0.00	796,210.07
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	272,995.00	0.00	0.00	272,995.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	321,400.00	1,340.00	0.00	322,740.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,500.00	9,600.00	0.00	56,100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	337,005.58	113,555.64	0.00	450,561.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A010350000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	981,407.78	330,691.75	0.00	1,312,099.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	197,067.83	66,403.30	0.00	263,471.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	583,687.09	196,677.28	0.00	780,364.37
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,144.42	722.57	0.00	2,866.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	554.68	186.90	0.00	741.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	484,618.13	161,115.71	0.00	645,733.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	870.28	293.25	0.00	1,163.53
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	830,192.90	11,865,778.38	0.00	12,695,971.28
5105010149	ตัดจำหน่าย-intan a/s	13,305.10	0.00	0.00	13,305.10
5107010107	อุดหนุนตมก.-Inte.Org	0.00	56,442,900.00	(2,086,947.50)	54,355,952.50
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,089,363.24	297,525.20	0.00	1,386,888.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A01035000011001

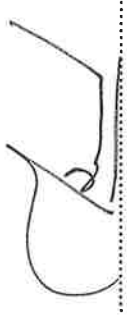
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:06:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	555,092.00	2,221,611.00	0.00	2,776,703.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดไบก.	855,757.68	313,412.56	0.00	1,169,170.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,824,715.00	31,700.00	0.00	2,856,415.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	276,120.00	(276,120.00)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 01035000001		0.00	577,967,296.88	(577,967,296.88)	0.00

ลงชื่อ.....


(นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	หน่วย : บาท
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง	1,000,000.00
หัก ใบสำคัญเงินตราของราชการ	199,462.18
ลูกหนี้เงินยืม	-
คงเหลือ	<u>800,537.82</u>
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	<u>800,537.82</u>
คงเหลือ	<u>800,537.82</u>

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

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-0-12573-3 ณ วันที่ วันที่ 31 มกราคม 2568 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	800,537.82
<u>บวก</u> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-
	800,537.82
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ	800,537.82

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00194-7 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	327,227.13
หัก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	114,674.13
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	
รายได้แผ่นดิน	-
เบิกเกินส่งคืน	-
เงินรับฝาก	114,674.13
	212,553.00
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	212,553.00

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

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600000776 ค่าตอบแทน พรก. ม.ค.	จำนวน	98,794.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600000777 เงินสมทบประกันสังคม ม.ค.	จำนวน	113,759.00	บาท
3. เช็คเลขที่ 10056997 ค่าโทรศัพท์ พ.ย. 67	จำนวน	32,626.04	บาท
4. เช็คเลขที่ 10056998 ค่าโทรศัพท์ พ.ย. 67	จำนวน	82,048.09	บาท
รวมทั้งสิ้น		327,227.13	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00195-5 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

14,150.00

หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังมิได้นำมาขึ้นเงิน

เงินฝากคลัง

14,150.00

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

14,150.00

ลงชื่อ.....



(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

1. เลขที่เอกสาร 3400000046 เงินประกัน จ.1/2567 จำนวน

14,150.00 บาท

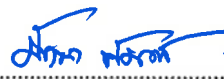
รวมทั้งสิ้น

14,150.00 บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00196-3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 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 067-6-00199-8 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

16,437.06

หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี

-

เงินรับฝาก

-

16,437.06

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

16,437.06

ลงชื่อ.....



(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินรับฝาก

จำนวน 16,437.06 บาท

รวมทั้งสิ้น

16,437.06 บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00200-5 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 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 067-6-00201-3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ดังนี้

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

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.สธ.

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00243-9 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ดังนี้

หน่วย : บาท

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

ลงชื่อ.....

(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ธธ.

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00249-8 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

184,424.75

หัก ลูกหนี้เงินยืม

94,980.00 94,980.00

บวก รับคืนเงินยืม

21,044.00 21,044.00

110,488.75

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

110,488.75

ลงชื่อ.....



(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท. รักษาการในตำแหน่ง ผงค.ลธ.

รายละเอียดลูกหนี้

1. เช็คเลขที่ 10071634 น.ส.พรีดา เผ่าสุวรรณ

จำนวน 94,980.00 บาท

รวมทั้งสิ้น

94,980.00 บาท

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	วันครบกำหนดตามระเบียบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่						
งป.138/68	8 ม.ค. 68	นางฉลวย ธาราแสง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง	99,000.00	17 ม.ค. 68	6 ก.พ. 68	
			จ.ราชบุรี 10-ม.ค.-68				
งป.149/68	14-ม.ค.-68	นางสาวแทนฤทธา ศุภนิเวศน์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสหภาพการลุ่มน้ำ	9,930.00	23 ม.ค. 68	12 ก.พ. 68	ส่งใช้ 31-ม.ค.-68
			ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำน่าน จ.น่าน 16-ม.ค.-68				G1 20,860
งป.151/68	14-ม.ค.-68	นางสาวปานฤทัย เวียงนาค	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสหภาพการลุ่มน้ำ	16,945.00	23 ม.ค. 68	12 ก.พ. 68	
			ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำโขงเหนือ จ.เชียงราย				
			15-ม.ค.-68				
งป.153/68	14-ม.ค.-68	นายธนศล อุตสาคร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสหภาพการลุ่มน้ำ	2,587.00	23 ม.ค. 68	12 ก.พ. 68	ส่งใช้ 31-ม.ค.-68
			ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำปิง จ.เชียงใหม่				G1 11,413
			14-ม.ค.-68				
งป.155/68	15-ม.ค.-68	นางสาวกุลวัลย์ ภัสสรารุส	คชจ.ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการ	7,500.00	24 ม.ค. 68	13 ก.พ. 68	
			สัมมนาเครือข่ายนักตรวจสอบภายใน เรื่อง				
			"การเตรียมพร้อมสู่ New Global Internal				
			Audit Standards 2025 และยกระดับการตรวจ				
			สอบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" ภายใน 17-ม.ค.-68				
งป.158/68	16 ม.ค. 68	นายฉัตรานนท์ รัตมาน	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหาร	54,420.00	25 ม.ค. 68	14 ก.พ. 68	
			จัดการทรัพยากรน้ำ จ.สุพรรณบุรี 15-16-ม.ค.-68				
งป.161/68	17 ม.ค. 68	นายก่อภักดีการ เกิดโมลี	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสหภาพการลุ่มน้ำ	22,855.00	26 ม.ค. 68	15 ก.พ. 68	
			น้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำมูล จ.นครราชสีมา				
			17-ม.ค.-68				
งป.162/68	17 ม.ค. 68	นางสาวพรกนก ศรีแก้ว	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผน	39,730.00	26 ม.ค. 68	15 ก.พ. 68	
			แม่บท แผนงาน โครงการการบริหารจัดการน้ำ				
			และการอนุญาตการใช้ของลุ่มน้ำน่าน จ.น่าน				
			20-ม.ค.-68				
งป.163/68	21-ม.ค.-68	นางสาวณัฐกานต์ มีสุข	คชจ.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	7,790.00	30 ม.ค. 68	4 ก.พ. 68	
			"สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA				
			ของสหชน." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				
			ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ 20-21-ม.ค.-68				
งป.164/68	20-ม.ค.-68	นางสาวอาทิตย์ยา วิชากุล	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทำจัน	128,505.00	29 ม.ค. 68	18 ก.พ. 68	
			จ.สุพรรณบุรี 22-ม.ค.-68				
งป.165/68	21-ม.ค.-68	นายธนายุทธ แก้วบุตรดา	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน	81,125.00	30 ม.ค. 68	19 ก.พ. 68	
			จ.พิษณุโลก 23-ม.ค.-68				
งป.166/68	21-ม.ค.-68	นางสาวนันทนา สุวะรักษ์	คชจ.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	13,060.00	1 ก.พ. 68	6 ก.พ. 68	
			"สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA				
			ของสหชน." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				
			ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ 21-23-ม.ค.-68				
งป.168/68	21-ม.ค.-68	นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมปลัด	คชจ.ติดต่อประสานงานเตรียมการประชุมและ	38,350.00	3 ก.พ. 68	8 ก.พ. 68	
			ลงพื้นที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงการขาดแคลนน้ำใน				
			ฤดูแล้ง ปี 2567/2568 ในพื้นที่ อ.อมก๋อย และ				
			อ.แม่แจ่ม และประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ				
			ด้านน้ำ ภายใต้ยุทธศาสตร์พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนา				
			ที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม				
			"แม่แจ่มโมเดล" จ.เชียงใหม่ 20-25-ม.ค.-68				
งป.169/68	21-ม.ค.-68	นายจักรกฤษ พุ่มสุวรรณ	คชจ.ประชุมพร้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ	19,890.00	30 ม.ค. 68	19 ก.พ. 68	
			ตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2567/2568				
			ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุบิโกบรีโก				
			นอกเขตพื้นที่ กปภ.(ประปาท้องถิ่น) จ.ชัยนาท				
			นครสวรรค์ 20-21-ม.ค.-68				

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	วันครบกำหนดตามระเบียบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่						
งป.170/68	21-ม.ค.-68	นางสาวชลธิกา สถานแปง	คชจ.ประชุมและลงพื้นที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ปี 2567/2568 ในพื้นที่ อ.อมก๋อย และ อ.แม่แจ่ม และการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านน้ำ ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักพื้นที่ผิวน้ำ สูการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม "แม่แจ่มโมเดล" จ.เชียงใหม่ 20-24-ม.ค.-68	47,000.00	30 ม.ค. 68	19 ก.พ. 68	
งป.171/68	21-ม.ค.-68	นางสาวพิมพ์ลภัส ทวีวัฒนา	คชจ.เดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมงาน ASEAN-IPR Discussion Series 2024 Session 3 'Fostering Water Diplomacy : Advancing ASEAN's Regional Water Security Agenda' ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 22-23-ม.ค.-68	15,329.00	1 ก.พ. 68	6 ก.พ. 68	ส่งใช้ 31-ม.ค.-68 G1 30,871
งป.172/68	21-ม.ค.-68	นายนันทิพัฒน์ ปิละออ	คชจ.ประชุมและลงพื้นที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ปี 2567/2568 ในพื้นที่ อ.อมก๋อย และ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 21-24-ม.ค.-68	26,120.00	30 ม.ค. 68	19 ก.พ. 68	
งป.173/68	21-ม.ค.-68	นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และคณะกรรมการที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ประจำปี 2568 จ.พิษณุโลก 22-23-ม.ค.-68	14,000.00	1 ก.พ. 68	6 ก.พ. 68	
งป.174/68	21-ม.ค.-68	นายรณชัย เมื่อมูล	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี จ.ขอนแก่น 23-ม.ค.-68	125,600.00	30 ม.ค. 68	19 ก.พ. 68	
งป.175/68	21-ม.ค.-68	นางสาวกมลวรรณ สิงคะเสลิต	คชจ.ประชุมคณะกรรมการวิชาการและบริหารสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก จ.ชลบุรี 23-ม.ค.-68	50,000.00	30 ม.ค. 68	19 ก.พ. 68	
งป.176/68	22 ม.ค. 68	นางสาวธัญธนาภา คำอ้าย	คชจ.ประชุมคณะกรรมการวิชาการและบริหารสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24-ม.ค.-68	48,500.00	31 ม.ค. 68	20 ก.พ. 68	
งป.177/68	22 ม.ค. 68	นางสาวศิริยากร อุดมลาภ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการวิชาการและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.นนทบุรี 24-ม.ค.-68	50,475.00	31 ม.ค. 68	20 ก.พ. 68	
งป.178/68	22 ม.ค. 68	นางสาวพัทธนันท์ จันทร์ศิริสร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการวิชาการและบริหารสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำโดนเลสาบ จ.สระแก้ว 24-ม.ค.-68	41,500.00	31 ม.ค. 68	20 ก.พ. 68	
งป.179/68	23 ม.ค. 68	นางสาวหทัยชนก พานิช	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี 27-ม.ค.-68	118,000.00	1 ก.พ. 68	21 ก.พ. 68	
งป.180/68	23-ม.ค.-68	นางสาวสยามพร หทัยศานต์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโดนเลสาบ จ.สระแก้ว 27-ม.ค.-68	86,000.00	1 ก.พ. 68	21 ก.พ. 68	
งป.181/68	24 ม.ค. 68	นางสาวธิดินันท์ ฐิตวิริยะ	คชจ.ธรรมเนียมเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ม.77) รุ่นที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2568 ภายใน 17มค.-5กพ.-68	35,000.00	2 ก.พ. 68	22 ก.พ. 68	
งป.182/68	24 ม.ค. 68	นางสาวกิริติการ นาดีสินธ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 คณะที่ 6.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรุงเทพฯ 24-ม.ค.-68	27,250.00	2 ก.พ. 68	22 ก.พ. 68	
งป.183/68	27 ม.ค. 68	นายยุทธพล วรรณโก	คชจ.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา 28-ม.ค.-68	12,680.00	5 ก.พ. 68	25 ก.พ. 68	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	วันครบกำหนด ตามระเบียบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่						
งป.184/68	27 ม.ค. 68	นางสาวเจนจิรา สมนรงค์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา	132,400.00	5 ก.พ. 68	25 ก.พ. 68	
			จ.นครสวรรค์ 29-ม.ค.-68				
งป.185/68	29 ม.ค. 68	นางชัญญา แก้วสว่าง	คชจ.เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริและประสานเสนอชื่อผู้แทนองค์กร	7,740.00	8 ก.พ. 68	13 ก.พ. 68	
			ผู้ใช้น้ำ เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำ				
			ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ จ.อุทัยธานี 29-30-ม.ค.-68				
งป.186/68	4 ก.พ. 68	นายธีระ วงศ์ใหญ่	คชจ.ติดต่อประสานงานและประชุมเตรียมการเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2567/2568 ของลุ่มน้ำน่าน พื้นที่	24,030.00	14 ก.พ. 68	19 ก.พ. 68	
			จ.น่าน 2-5-ก.พ.-68				
งป.187/68	5 ก.พ. 68	นางสาวสถาพร ศิลป์ผล	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง	118,200.00	14 ก.พ. 68	16 ก.พ. 68	
			จ.ฉะเชิงเทรา 6-ก.พ.-68				
				1,521,511.00			

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