

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	52,380.00	0.00	(52,380.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,217,945.64	(1,217,945.64)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,799,420.70	294,391.00	(276,706.00)	5,817,105.70
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,228,745.64	(1,228,745.64)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	630,173.00	8,031,672.25	(8,323,896.25)	337,949.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	14,071.00	276,706.00	(243,777.00)	47,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	95,305.81	32.10	0.00	95,337.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	3,747,231.17	1,774,764.00	(3,696,806.17)	1,825,189.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	436,297.00	8,121,410.25	(8,373,378.25)	184,329.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 13.05.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	158,676,686.03	0.00	0.00	158,676,686.03
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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,989,413.41)	0.00	(109,890.67)	(8,099,304.08)
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	(18,264,436.54)	0.00	(320,024.29)	(18,584,460.83)
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 : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,422,590.73)	0.00	(64,261.15)	(2,486,851.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,876,947.62	0.00	0.00	16,876,947.62
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,984,195.54)	0.00	(190,129.61)	(11,174,325.15)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(21,226.74)	0.00	(699.26)	(21,926.00)
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	(5,335.62)	0.00	(180.87)	(5,516.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	88,906,075.35	0.00	0.00	88,906,075.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(86,590,396.32)	0.00	(216,159.47)	(86,806,555.79)
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	(34,777.31)	0.00	(283.78)	(35,061.09)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	149,186,621.10	0.00	0.00	149,186,621.10
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(126,280,096.89)	0.00	(859,558.53)	(127,139,655.42)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00
1209020103	IntanA/s-ดัดสะสม	(3,119,989.00)	0.00	0.00	(3,119,989.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 13.05.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102	เงินประกันผลงาน	(41,686,289.65)	719,268.60	(24,800.00)	(40,991,821.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,851,800.70)	339,886.00	(305,191.00)	(5,817,105.70)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	923,554.64	(923,554.64)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(402,639.00)	0.00	0.00	(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	(74,188,403.54)	2,107,100.90	0.00	(72,081,302.64)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,482,304.62)	0.00	0.00	(5,482,304.62)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,088.74)	0.00	0.00	(1,088.74)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,193,584.32)	0.00	0.00	(1,193,584.32)
4302010102	ร/ดช่วยคณง.-ตปท	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 13.05.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(84,608,509.90)	110,392.14	(14,123,949.00)	(98,622,066.76)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(51,303,996.16)	0.00	0.00	(51,303,996.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(41,936,637.18)	0.00	(7,323,589.74)	(49,260,226.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(56,501,588.50)	0.00	0.00	(56,501,588.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,190,548.73)	89,800.00	(5,190,937.59)	(41,291,686.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,999,248.26)	0.00	(3,902,964.02)	(26,902,212.28)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,921,706.00)	0.00	(276,706.00)	(3,198,412.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,087,379.70)	0.00	(294,391.00)	(3,381,770.70)
5101010101	เงินเดือน	68,562,798.92	11,420,076.45	(116,506.01)	79,866,369.36
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,999,560.00	382,920.00	0.00	2,382,480.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	9,241.20	16,591.02	0.00	25,832.22
5101010113	ค้าง	154,020.00	25,670.00	0.00	179,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	15,856,296.23	2,678,202.55	(502.26)	18,533,996.52
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,196,491.39	199,954.33	0.00	1,396,445.72
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,794,737.10	299,931.49	0.00	2,094,668.59
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	4,620.60	770.10	0.00	5,390.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	598,452.00	101,079.00	0.00	699,531.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	794,500.00	0.00	0.00	794,500.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	621,000.00	98,200.00	0.00	719,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินเดือน	38,689.00	0.00	0.00	38,689.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	198,728.25	13,200.00	0.00	211,928.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,638,415.18	817,470.57	0.00	5,455,885.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	721,216.52	406,392.74	0.00	1,127,609.26
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 13.05.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01035000001 สำนักงานเลขาธิการ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บำนาญปกติ	10,490,950.66	1,772,999.09	0.00	12,263,949.75
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	48,139.70	4,441.46	0.00	52,581.16
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,600,000.00	200,000.00	0.00	1,800,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	111,876.00	18,646.00	0.00	130,522.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,779,574.48	236,438.00	0.00	2,016,012.48
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	310,433.84	46,995.95	0.00	357,429.79
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	6,417.85	0.00	0.00	6,417.85
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,361,112.30	1,445,619.76	(241,826.00)	4,564,906.06
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	264,900.00	0.00	0.00	264,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,278,240.00	167,900.00	0.00	1,446,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,709,178.04	508,244.00	0.00	4,217,422.04

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,894,882.88	720,374.20	0.00	4,615,257.08
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	225,500.00	0.00	0.00	225,500.00
5103020103	ค่าที่พัก	459,678.71	0.00	0.00	459,678.71
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	459,495.39	0.00	0.00	459,495.39
5104010104	ค่าวัสดุ	1,761,018.40	373,343.20	(180,273.00)	1,954,088.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,303,857.59	546,613.00	0.00	3,850,470.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	356,987.80	59,960.10	0.00	416,947.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,068,948.38	2,823,129.14	0.00	10,892,077.52
5104010115	ค่าธรรมเนียม	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,751,110.48	916,102.11	0.00	4,667,212.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	96,000.40	18,913.02	0.00	114,913.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	790,751.73	158,013.76	0.00	948,765.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

UserName : A01035000001101

Report date : 13.05.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report time : 10:32:45

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	611,249.62	103,206.13	0.00	714,455.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	499,959.00	82,621.00	0.00	582,580.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	8,333,972.00	496,000.00	0.00	8,829,972.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	115,132.38	0.00	0.00	115,132.38
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,416,469.62	1,511,520.90	0.00	9,927,990.52
5104030208	ค่าบริการรถ&พิธีการ	62,488.00	57,645.00	0.00	120,133.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	15,945,000.00	2,657,500.00	0.00	18,602,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,122,371.55	463,545.66	0.00	2,585,917.21
5104030218	คชจผลักสงร/คแผนดิน	796,210.07	0.00	0.00	796,210.07
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	709,295.00	387,600.00	0.00	1,096,895.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	602,820.00	190.00	0.00	603,010.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	72,300.00	9,000.00	0.00	81,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	666,685.51	109,890.67	0.00	776,576.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,941,480.63	320,024.29	0.00	2,261,504.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	389,851.50	64,261.15	0.00	454,112.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,253,964.90	190,129.61	(75,809.52)	1,368,284.99
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,242.22	699.26	0.00	4,941.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,097.30	180.87	0.00	1,278.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,652,584.45	216,159.47	(2,031,291.38)	1,837,452.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,721.65	283.78	0.00	2,005.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,906,592.28	859,558.53	0.00	9,766,150.81
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	13,305.10	0.00	0.00	13,305.10
5107010107	อุดหนุนตนง.-Inte.Org	54,355,952.50	0.00	0.00	54,355,952.50
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A01035000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103500001 สำนักงานเลขาธิการ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E เบิกเกินสิ้น	2,287,731.76	923,554.64	0.00	3,211,286.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,087,379.70	294,391.00	0.00	3,381,770.70
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบ.	1,195,860.56	0.00	0.00	1,195,860.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,921,706.00	276,706.00	0.00	3,198,412.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	110,392.14	(110,392.14)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	24,800.00	(24,800.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103500001		0.00	98,882,589.50	(98,882,589.50)	0.00

ลงชื่อ.....
(นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

		หน่วย : บาท
วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
<u>หัก</u> ใบสำคัญเงินต่องราชการ	131,124.00	
ลูกหนี้เงินยืม	-	131,124.00
คงเหลือ		868,876.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		868,876.00
คงเหลือ		868,876.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวสุวจิ สี่หาบุญ)
ผก.ลธ.

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-0-12573-3 ณ วันที่ วันที่ 30 เมษายน 2568 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	868,876.00
<u>บวก</u> เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	-
	<u>868,876.00</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ	<u>868,876.00</u>

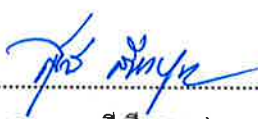
ลงชื่อ.....
(นางสาวสุจี สีหาบุญ)
ผงค.ลธ.

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00194-7 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)		469,776.38
<u>หัก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน	114,410.05	
รายการจ่ายที่ยังไม่หักเงิน	-	
รายได้แผ่นดิน	-	
เบิกเกินส่งคืน	17,417.33	
เงินรับฝาก	-	131,827.38
		337,949.00
		337,949.00
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ		337,949.00

ลงชื่อ.....

 (นางสาวสุจี สีหาบุญ)
 ผงค.ธธ.

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เลขที่เอกสาร 3600001623 ค่าตอบแทน พรก. เม.ย.	จำนวน	101,079.00	บาท
2. เลขที่เอกสาร 3600001624 เงินสมทบประกันสังคม เม.ย.	จำนวน	101,079.00	บาท
3. เลขที่เอกสาร 3600001765 ค่าประชุม	จำนวน	35,791.00	บาท
4. เลขที่เอกสาร 3600001769 งป.373/68	จำนวน	100,000.00	บาท
5. เช็คเลขที่ 10057012 ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.พ. 68	จำนวน	81,855.28	บาท
6. เช็คเลขที่ 10057013 ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.พ. 68	จำนวน	32,554.77	บาท
7. เบิกเกินส่งคืน	จำนวน	17,417.33	บาท
รวมทั้งสิ้น		469,776.38	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00195-5 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

47,000.00

หัก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังมิได้นำมาขึ้นเงิน

-

เงินฝากคลัง

-

-

47,000.00

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

47,000.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวจิ สืหาบุญ)

ผงค.ลธ.

1. เชื่คเลขที่ 10057335 เงินประกัน ข.1/2566(ตอน.)	จำนวน	24,500.00	บาท
2. เชื่คเลขที่ 10057336 จ.1/2568(สลด.)	จำนวน	22,500.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		47,000.00	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00196-3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ดังนี้

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

ลงชื่อ.....



(นางสาวสุวิจิ สีสานบุญ)

ผกค.ลธ.

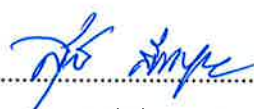
รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00199-8 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	23,219.16
หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี	6,750.00
เงินรับฝาก	-
	<u>16,469.16</u>
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	<u>16,469.16</u>

ลงชื่อ.....


(นางสาวสุวิจิ สืหาบุญ)

ผกค.ลธ.

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

1. เงินรับฝาก	จำนวน	16,469.16	บาท
2. เงินฝากคลัง (รับหลักประกันสัญญา กพร.)	จำนวน	3,750.00	บาท
3. เงินฝากคลัง (รับหลักประกันสัญญา สทนช.4)	จำนวน	3,000.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>23,219.16</u>	บาท

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00200-5 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ดังนี้

หน่วย : บาท

จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

0.00

หัก เงินนำฝากธนาคารที่ยังไม่ได้ลงบัญชี

-

เงินรับฝาก

-

0.00

จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

0.00

ลงชื่อ.....



(นางสาวสุจี สี่หาบุญ)

ผก.ลธ.

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00201-3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ดังนี้

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

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุวิจิ สี่หาบุญ)

ผงค.ธธ.

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00249-8 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ดังนี้

	หน่วย : บาท
จำนวนเงินคงเหลือตามรายงานของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	78,868.75
บวก รับคืนเงินยืม	-
	-
	78,868.75
จำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	78,868.75

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุวิจิ สี่หาบุญ)
ผกค.ลธ.

รายงานงบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 067-6-00243-9 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ดังนี้

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

ลงชื่อ.....



(นางสาวสุวิจิ สี่หาบุญ)

ผกค.ธธ.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	วันครบกำหนดตามระเบียบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่						
งป.316/68	24 มี.ค. 68	นางฉลวย ธาราแสง	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง	95,000.00	2 เม.ย. 68	22 เม.ย. 68	
			จ.ราชบุรี 26-มี.ค.-68				
งป.329/68	31 มี.ค. 68	นางสาวอาทิตย์ยา วิกากุล	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน	29,318.00	9 เม.ย. 68	29 เม.ย. 68	ส่งใช้ 30-เม.ย.-68
			จ.สุพรรณบุรี 2-เม.ย.-68				G1 91,262
งป.332/68	27 มี.ค. 68	นางสาวณัฐชา เลื่อนลอย	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน	103,260.00	5 เม.ย. 68	25 เม.ย. 68	
			จ.แม่ฮ่องสอน 28-มี.ค.-68				
งป.339/68	31 มี.ค. 68	นายพิทักษ์ ดวงพรหม	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเหนือ	7,348.00	9 เม.ย. 68	29 เม.ย. 68	ส่งใช้ 30-เม.ย.-68
			จ.เชียงราย 2-เม.ย.-68				G1 83,632
งป.347/68	1 เม.ย. 68	นางสาวอัจฉรา ธรรมสุทธิ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล	99,000.00	10 เม.ย. 68	30 เม.ย. 68	
			ตะวันออก จ.ชลบุรี 1-เม.ย.-68				
งป.348/68	1 เม.ย. 68	นางสาวศิริยากร อุดมลาภ	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา	108,000.00	10 เม.ย. 68	30 เม.ย. 68	
			จ.นนทบุรี 3-เม.ย.-68				
งป.349/68	1 เม.ย. 68	นายอิฐฐิติ นาควิเชตร	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง	95,200.00	10 เม.ย. 68	30 เม.ย. 68	
			จ.อุทัยธานี 3-เม.ย.-68				
งป.353/68	2 เม.ย. 68	นายก้องกิตติกร เกิดโมลี	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูล	153,535.00	11 เม.ย. 68	1 พ.ค. 68	
			จ.นครราชสีมา 3-เม.ย.-68				
งป.357/68	18 เม.ย. 68	นางสาววาทีณี เพ็ญศิริ	คชจ.ติดตามสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ	24,000.00	29 เม.ย. 68	4 พ.ค. 68	
			ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี 16-20-เม.ย.-68				
งป.358/68	18 เม.ย. 68	นางสาวรวงคณา ลากกิจ	คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกลั่นกรอง	30,000.00	27 เม.ย. 68	17 พ.ค. 68	
			และบูรณาการด้านยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการ				
			แม่น้ำโขงแห่งชาติดไทย กรุงเทพฯ 22-เม.ย.-68				
งป.359/68	21 เม.ย. 68	นางสาวจันทิมา พิมพ์ล้ำม	คชจ.ประชุมเตรียมการเพื่อสนับสนุนการดำเนิน	233,518.00	30 เม.ย. 68	20 พ.ค. 68	
			งานของคณะกรรมการลุ่มน้ำ และจัดทำแผนการ				
			ดำเนินงานของ สทช.1 จ.ตาก 21-22-เม.ย.-68				
งป.360/68	21 เม.ย. 68	นางสาวสุกัญญา เปียนขุนทด	คชจ.เข้าร่วมประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความ	9,400.00	3 พ.ค. 68	8 พ.ค. 68	
			เป็นไปได้อัตราเสนอจากภาคประชาสังคมต่อการ				
			ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสามจังหวัดชายแดนใต้				
			จ.ปัตตานี 22-24-เม.ย.-68				
งป.361/68	22 เม.ย. 68	นางสาวปรารถิพย์ บัวเรจ	คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการเข้าตรวจ	50,480.00	9 พ.ค. 68	14 พ.ค. 68	
			สอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ กลุ่มประสานลุ่มน้ำปิง				
			จ.เชียงใหม่ และสทช.1 จ.ลำปาง 24-30-เม.ย.-68				
งป.362/68	23 เม.ย. 68	นายสิปปภาส บุญรักษา	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกกรรมการ	57,000.00	2 พ.ค. 68	22 พ.ค. 68	
			ลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)				
			ในเขตลุ่มน้ำแม่กลอง จ.ตาก 24-26-เม.ย.-68				
งป.363/68	22 เม.ย. 68	นายศักดิ์ชัย กุลสุวรรณ	คชจ.ขับเคลื่อนขยายผลการจัดทะเบียนก่อตั้ง	7,130.00	3 พ.ค. 68	8 พ.ค. 68	
			องค์กรผู้ใช้น้ำ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา				
			คลองหลวง รัชชโลทร และปรีชาหาหรือเรื่องปริมาณ				
			น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศ และการบริหารจัดการน้ำ				
			ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ณ สำนักงานชลประทาน				
			ที่ 9 จ.ชลบุรี 23-24-เม.ย.-68				
งป.364/68	25 เม.ย. 68	นายธนาชาติ บุญคล้าย	คชจ.ติดตามทำข่าวการลงพื้นที่ของ รณม.และ	10,870.00	8 พ.ค. 68	13 พ.ค. 68	
			ผู้บริหารสทช. ตรวจสอบการติดตามสถานการณ์น้ำ				
			และเข้าร่วมประชุม ครม.สัญจร จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์				
			นครพนม สกลนคร 26-29-เม.ย.-68				
งป.365/68	28 เม.ย. 68	นางสาวฐิติชญาณ์ ธีรชญาณ์	คชจ.ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามประสาน	21,160.00	8 พ.ค. 68	13 พ.ค. 68	
			ราชการในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ด้านการ				
			บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกลุ่มจังหวัดภาค				
			ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2ฯ ของรณม. และ				
			ผู้บริหาร สทช. รวมถึงการอำนวยความสะดวกผู้บริหาร				
			ในการร่วมประชุม ครม.สัญจร จ.สกลนคร นครพนม				
			บุรีรัมย์ 26-29-เม.ย.-68				

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานลูกหนี้เงินในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	วันครบกำหนดตามระเบียบ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่						
งป.366/68	28 เม.ย. 68	นางสาวศิริพัทธ์ ปาสณห์	คชจ.ติดต่อประสานงานและเตรียมการต้อนรับ ในการเดินทางไปกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ในภูมิภาคร่วมกับรณม.ฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ จ.นครพนม 25-29-เม.ย.-68	62,450.00	8 พ.ค. 68	13 พ.ค. 68	
งป.367/68	28 เม.ย. 68	นางสาวผจงกร ณ นคร	คชจ.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการตามแผน ปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในพื้นที่ จ.กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร 27เม.ย.-2พค.-68	72,320.00	11 พ.ค. 68	16 พ.ค. 68	
งป.368/68	28 เม.ย. 68	นายกอบเกียรติ จางนะ	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกกรรมการ ลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรสาคร 28-29-เม.ย.-68	16,220.00	7 พ.ค. 68	27 พ.ค. 68	
งป.369/68	28 เม.ย. 68	นางสาวชัชวราภรณ์ กำเนิดเพ็ช	คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน (ระดับหมู่บ้าน) จ.ฉะเชิงเทรา 28-30-เม.ย.-68	147,440.00	7 พ.ค. 68	27 พ.ค. 68	
งป.370/68	30 เม.ย. 68	นายกรกฎ หาดเพชร	คชจ.เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดับจังหวัด โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จ.กาญจนบุรี 1-2-พ.ค.-68	6,240.00	11 พ.ค. 68	16 พ.ค. 68	
งป.371/68	30 เม.ย. 68	นายสุริยะ พรหมเสนีย์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาถ้อย แถลงด้านการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี 2-พ.ค.-68	16,100.00	9 พ.ค. 68	29 พ.ค. 68	
งป.372/68	30 เม.ย. 68	นางจุฑามาส ยั่งยืน	คชจ.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้าน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรุงเทพฯ 2-พ.ค.-68	63,375.00	9 พ.ค. 68	29 พ.ค. 68	
งป.373/68	2 พ.ค. 68	นางสาวอรพรรณ จุลภักดิ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี 6-พ.ค.-68	100,000.00	11 พ.ค. 68	31 พ.ค. 68	
งป.374/68	30 เม.ย. 68	นางสาวสกวตรี ประจักษ์	คชจ.ประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล 30-เม.ย.-68	58,500.00	9 พ.ค. 68	29 พ.ค. 68	
งป.375/68	2 พ.ค. 68	นายตรีณภพ ตีอุดมวงศา	คชจ.ประชุมเตรียมการเพื่อสนับสนุนการดำเนิน งานของคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก จ.นนทบุรี 2-พ.ค.-68	17,700.00	11 พ.ค. 68	31 พ.ค. 68	
งป.376/68	2 พ.ค. 68	นางสาวดาวประกาย เรือนเงิน	คชจ.ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง จ.เชียงใหม่ 2-พ.ค.-68	129,225.00	11 พ.ค. 68	31 พ.ค. 68	
งป.377/68	6 พ.ค. 68	นางสาวปณิศา เส็มสัน	คชจ.ประชุมหารือร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง-ลก แบบบูรณาการระหว่าง สทช. และกระทรวง การเปลี่ยนผ่านพลังงานและปฏิรูปน้ำประเศมาเลเซีย กรุงเทพฯ 7-พ.ค.-68	1,400.00	15 พ.ค. 68	4 มิ.ย. 68	
				1,825,189.00			

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุวิจิ สิทาบุญ)
ผจค.ลธ.