



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โทร ๐-๕๒๒๔-๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๑๓.๓.๓/๐๖๖๕

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินทดรองราชการประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
รับที่ ๖๐๙๙
วันที่ - 5 ก.ย. 2562
เวลา 11.53 น.

สำนักงานผู้อำนวยการ
เลขที่รับ ๓๑๐๓
วันที่ - 5 ก.ย. 2562
เวลา ๑๕.๓๕ น.

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๑๒๗๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๒ รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการให้จัดทำ และเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ยืมเงินทดรองราชการจากคลังเป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ฐานะเงินทดรองราชการดังกล่าวปรากฏดังนี้

(๑) เงินสดในมือ	-	บาท
(๒) เงินฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารกรุงไทย	๓๙,๐๖๕.๐๐	บาท
หรือคลังจังหวัด (ถ้ามี)	-	บาท
(๓) ใบสำคัญคู่จ่าย		
รวม ๓ ฉบับ เป็นเงิน	๒๕,๐๕๕.๐๐	บาท
(๔) ใบยืม ๒ ฉบับ เป็นเงิน	๓๕,๘๔๐.๐๐	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิธิตา ไทพรธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ.๔

คณ.ผอ.สท.๓

เพื่อไม่ตกทอด ทวงถามเงินทดรองราชการไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

จึงขอทราบ ๐๖๖๒

จุฬาลงกรณ์

(นางสาวสุทัตสอน สนิต)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

เรื่องกลับงานการเงินฯ
วันที่ - 6 ก.ย. 2562
เวลา 11.31 น.

เรื่องกลับ สท.๓
วันที่ - 6 ก.ย. 2562
เวลา ๑๙.๑๕ น.

ทราบ
ร.ก.๖.๖๒
(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๔-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕

ที่ ทส ๐๖๑๓/๐๗๒๕

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงานยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุเทพ เสริมประเสริฐกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

1302144 UNTD 004510 516 - หนึ่งพันเก้าร้อย

Abstract

การดำเนินงานของศูนย์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible][illegible]

TABLE 1

งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชี	งบแสดงฐานะการเงิน	งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	งบแสดงฐานะการเงิน	งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	127,373.20	0.00	0.00	127,373.20
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	7,301.00	0.00	0.00	7,301.00
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	407,225.00	1,000.00	0.00	407,225.00
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	1,337,511.00	52,440.00	0.00	1,337,511.00
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	2,333,270.00	434,000.00	0.00	2,333,270.00
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	1,791,907.10	640,000.00	0.00	1,791,907.10
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	717,935.15	42,941.50	0.00	717,935.15
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	6,300,000.12	121,200.00	0.00	6,300,000.12
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	472,875.55	33,950.00	0.00	472,875.55
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	472,407.00	36,913.10	0.00	472,407.00
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	1,000,000.00	121,000.00	0.00	1,000,000.00
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	374,553.30	79,437.00	0.00	374,553.30
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	39,322.10	7,372.11	0.00	39,322.10
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	818,254.25	13,807.25	0.00	818,254.25
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	48,773.33	14,301.25	0.00	48,773.33
งบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	42,111.00	0.00	0.00	42,111.00

(นางสาววิศา ไทพรวิชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไรขาดทุน

ปีบัญชี งบการเงิน ๒๕๖๒ กรมการศึกษานานาชาติ

งบกำไรขาดทุนฉบับนี้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การบัญชีที่กรมการศึกษานานาชาติกำหนด

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

บัญชีแสดงฐานะการเงิน	งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	21,231,524	4,300,735	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	13,480,000	3,250,000	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	32,250,000	0.00	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	30,000,000	4,000,000	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	34,000,000	0.00	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	43,915,000	0.00	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	21,000,000	4,300,000	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	100,000,000	10,705,000	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	500,000,000	46,520,000	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	440,000,000	30,000,000	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	3,000,000,000	200,000,000	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	40,000,000	40,000,000	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	920,000,000	40,000,000	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	100,000,000	17,000,000	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	1,500,000,000	120,000,000	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	80,000,000	8,000,000	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	111,875,000	10,000,000	0.00
งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	2,000,000,000	0.00	0.00

(นางสาววิไลดา ไหวพริบ)
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

STOATHELMERS WITH - MURDERING

Stimuli were presented in random order.

2010-11-10 10:10:10

Turn 1 (March 1967) to Turn 1967 (March 1967)

[illegible]

(นางสาววริศรา ไกรวัชริน)

СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

collected from 1996 to 2000 (Parker et al. 2002).

THESE THINGS ARE CONSIDERED TO BE THE MOST IMPORTANT IN THE

Tull, J. *Journal of the American Statistical Association* 2007[illegible]

(นางสาววชิรา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ชำนาญการส่วนอำนวยการ
(นางสาวสุภัทสุดา สุ่มตะ)

(นายสุภากร ติ้วเย็นประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานกสิกรรมยั่งยืนภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ยอดยกมาในระบบ GFMS

บวก รับระหว่างเดือน

 รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

 รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

 เบิกเกินส่งคืน (BD)

หัก จ่ายระหว่างเดือน

 นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

 นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

 นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMS

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ผลต่าง

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนวนรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววิธิดา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตครองราชการ
สำนักงานทรรพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตครองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตครองราชการ	35,880.00	
	เงินฝากระหว่างทาง	25,055.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	60,935.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			39,065.00
หมายเหตุ	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตครองราชการ		
	1. บย.20/62 นายสมหวัง วงศ์ธรรม	32,640.00	
	2. บย.25/62 นายฉลองชัย คำวัง	3,240.00	35,880.00
	เงินฝากระหว่างทาง		
	1. บย.21/62 น.ส.จรรยศรร สนิทชน	7,755.00	
	2. บย.23/62 นายเลองชัย คำวัง	8,460.00	
	3. บย.24/62 นางทองเทียน วัฒนกันตง	8,840.00	25,055.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ສຳນັກງານພັກພຣະມາກສໄທ 3

รายละเอียดอื่นๆ กรุณาดูที่ลิงก์ด้านล่าง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายละเอียด		ชื่อผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ยื่น	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ค.ป.					
1	บย.20/62	13 ส.ค.62	นายสมหวัง วงศ์ธรรม	เข้ารวมโครงการ พล.ระดมพลสนับสนุนน้ำสะอาดแก่โรงเรียนปาล์มสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2562	32,640.00	4 ก.ย.62	
2	บย.25/62	27 ส.ค.62	นายสมธงชัย คำรัมย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการร่วมติดตามการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น ของรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ณ พื้นที่รับผิดชอบของ สพก.4 วันที่ 27 - 28 ส.ค.2562	3,240.00	12 ก.ย.62	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					35,880.00		

ក្រុមហ៊ុន

2/10/19

(កម្មវិធី) វិស័យ (ឧទាហរណ៍)

ท่าอากาศยาน ภูมิภาควิสาหการและคมนาคม ภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากตามและเงินประกัน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/พจน./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	24 ธ.ค. 57	บร. 3/023	พจก. ส.คอนกรีต	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายป้องกันน้ำท่วมและป้องกันน้ำท่วมบ้าน บ้านใหม่	4,300.00	8 ม.ค. 60	เงินค้ำประกันของ
2	28 เม.ย. 58	บร. 5/038	พจก. กิตติชัย เค. ซี.	โครงการปรับปรุงพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อบ.น.ค.พ.น.	9,380.00	6 ธ.ค. 60	เงินค้ำประกันของ
3	26 ต.ค. 59	บร. 7/050	พจก. ศรีธรรมทอง	ปรับปรุงรั้วคอนกรีต สบ.ก.ค.3	60,750.00	6 มี.ค. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
4	29 ธ.ค. 59	บร. 7/092	พจก. ภัทรทวีการรวมการโยธา	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านใหม่	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
5	20 ก.ย. 60	บร. 10/042	พจก. นวาทะเอ็นเนอริจี้	ก่อสร้างระบบการระบายน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านใหม่	85,000.00	15 ม.ค. 63	เงินค้ำประกันสัญญา
6	*	บร. 10/043	พจก. นวาทะเอ็นเนอริจี้	ก่อสร้างระบบการระบายน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านใหม่	85,200.00	9 ม.ค. 63	เงินค้ำประกันสัญญา
7	18 ต.ค. 60	บร. 12/009	พจก. เอ็น เค ซี จูริค	รักษาความปลอดภัย	7,800.00	1 ต.ค. 61	เงินค้ำประกันสัญญา
8	22 ธ.ค. 60	บร. 14/008	พจก. เอ็น เค ซี จูริค	รถบรรทุก สพก. 3/31/2561	93,800.00	29 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
9	3 ต.ค. 61	บร. 15/059	น.ส. ศว. เอ็น	สัญญาจ้าง พส. 0613/034	14,815.00	1 ต.ค. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
10	28 ส.ค. 61	บร. 15/080	น.ส. ศว. เอ็น	สัญญาจ้าง พส. 0613/052	21,500.00	26 พ.ย. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
11	*	บร. 15/081	นายสุภาวัฒน์ ฝักรงมี	สัญญาจ้าง พส. 0613/051	15,000.00	26 พ.ย. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
12	15 ม.ค. 62	บร. 17/060	พจก. นวาทะเอ็นเนอริจี้	หลักประกันการปฏิบัติงานสัญญา สพก. 3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
13	25 มี.ค. 62	20450	น.ส. กิตติชัย เค. ซี.	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านใหม่ สพก. 3/66/57	123,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	5 ต.ค. 62	9253	พจก. เอ็นเนอริจี้	โครงการก่อสร้างระบบการระบายน้ำจากหนอง	88,300.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	5 ต.ค. 62	9253	พจก. เอ็นเนอริจี้	โครงการก่อสร้างระบบการระบายน้ำจากหนอง	106,950.00		เงินค้ำประกันสัญญา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,168,395.00		

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาววิไลดา ไททวีป)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2562
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,168,395.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักมלקส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การโอนขายบิล (RK)	-	
การเบิกหักมלקส่ง (JK)	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>1,168,395.00</u>

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-in
ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

รายได้รอนำส่ง

1.เลขที่ 560525

2.เลขที่ 560525

รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 560525

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-		
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-		
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-		
	เช็คค้างจ่าย	-		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-	

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิศา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			64,160.97
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			64,160.97

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดคูปองเงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บอ.58/62	19 ส.ค.62	นายจารัต ชนภูจันทร์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร่วมโครงการสัมมนาขยายงานด้านงานแม่ข่ายทุนการศึกษาการวิจัย การอนุรักษ์การน้ำ ณ โรงแรมสุโขทัย พัทยาบีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี วันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2562	4,500.00	8 ก.ย.62	
2	บอ.59/62	19 ส.ค.62	นายพิณภัทรี ลิขิตนามกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และพัฒนาระบบน้ำ คูคลอง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2562 จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 2 - 5 กันยายน 2562	134,000.00	20 ก.ย.62	
3	บอ.60/62	26 ส.ค.62	นายสิทธิชัย ศรีธรรมการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาระบบน้ำ คูคลอง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2562 จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 3 - 6 กันยายน 2562	140,000.00	26 ก.ย.62	
4	บอ.61/62	29 ส.ค.62	นายอุทัยพันธ์ พันธ์แสน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาระบบน้ำ คูคลอง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 10 - 12 กันยายน 2562	29,320.00	2 ต.ค.62	
รวม					307,820.00		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิไลดา ไชยพรวิชัย)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินค้ำรับจาก บก. (รหัสบัญชี 1102050124)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	ยอดภาษี	จำนวนเงิน ค้ำรับจาก บก.	หมายเหตุ
1	29 ส.ค.62	905/62	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	25,175.00	-	25,175.00	3600016155
2	"	906/62	เบิกเงินยืมราชการ	29,320.00	-	29,320.00	3600015384
3	"	790/62	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	28,680.00	-	28,680.00	3600004730
			-----สิ้นสุดรายการ-----				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			83,175.00	-	83,175.00	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่เบิกหลัง หักค่าปรับ	ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1	29 ส.ค. 62	908/62	โครงการอนุรักษ์ด้านสุขภาพ.....	1,300,382.00	-	1,300,382.00	12,153.10	1,288,228.90	3100024466
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,300,382.00	-	1,300,382.00	12,153.10	1,288,228.90	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววชิศา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานรัฐ (รหัสบัญชี 2101020198)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก				ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1			ไม่มีรายการ.....							
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-				-		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววชิรา ไททวีรบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	ใบสำคัญ ค้ำจ่าย	ยอดภาษี	จำนวนเงินรับ	หมายเหตุ
1	26 ส.ค.62	884/62	ค่าวัสดุ	2,260.00	22.60	2,237.40	3600015872
2	27 ส.ค.	888/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	4,856.00	-	4,856.00	3600014447
3	"	889/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	3,696.00	-	3,696.00	3600016416
4	28 ส.ค.62	890/62	เบิกค่าจ้างเหมาทำทรายาง	1,500.00	15.00	1,485.00	3600015896
5	"	894/62	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ	3,750.00	37.50	3,712.50	3600016329
6	"	895/62	เบิกค่าจ้างซ่อมยานพาหนะ	4,700.00	43.93	4,656.07	3600015927
7	"	898/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	17,180.00	-	17,180.00	3600016328
8	"	899/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	23,380.00	-	23,380.00	3600015894
9	"	902/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	780.00	-	780.00	3600015895
10	"	903/62	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ	2,200.00	22.00	2,178.00	3600015897
11	29 ส.ค.62	905/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	25,175.00	-	25,175.00	3600016155
12	"	906/62	เบิกเงินยืมราชการ	29,320.00	-	29,320.00	3600015384
13	"	907/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	28,680.00	-	28,680.00	3600004730
			สิ้นสุดรายการ.....				
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	147,477.00	141.03	147,335.97	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบ	ค่าขายแบบ	เงินเหลือจ่าย	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	รายได้จากการบริการ	เงินประกันอื่น
1	5 ส.ค.62	560525	2,700.00	-	-	-	-	-	-
2	*	560525	2,700.00	-	-	-	-	-	-
3	*	590507	600.00	-	-	-	-	-	-
4	7 ส.ค.62	20450	-	-	4,082.90	-	-	-	-
5	13 ส.ค.62	572543	1,500.00	-	-	-	-	-	-
6	14 ส.ค.62	580612	1,650.00	-	-	-	-	-	-
7	19 ส.ค.62	550760	1,050.00	-	-	-	-	-	-
8	20 ส.ค.62	572543	450.00	-	-	-	-	-	-
9	23 ส.ค.62	572543	15,000.00	-	-	-	-	-	-
10	*	572543	2,250.00	-	-	-	-	-	-
11	*	572543	2,000.00	-	-	-	-	-	-
12	27 ส.ค.62	530044	400.00	-	-	-	-	-	-
13	31 ส.ค.62	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-
14	*	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-
สิ้นสุดรายการ									
			30,300.00	40,000.00	4,082.90	-	-	3,500.00	-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไททวีริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2562

เดือน	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษามุตร	ค่ารักษาพยาบาล	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษามุตร	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	เงินทำขวัญและอุทิศ	เงินชดเชย	เงินสมทบ กบข.	เงินสมทบ กสจ.	เงินสมทบ ตกพอค	เงินสมทบ	เงินสมทบ กองทุนประกันสังคม	รวม
ตุลาคม 2561	15,830.00	25,479.00	-	-	-	63,090.40	-	-	-	-	-	-	24,112.00	128,501.40
พฤศจิกายน 2561	3,477.00	40,244.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,689.00	66,410.00
ธันวาคม 2561	786.00	35,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,689.00	59,025.00
มกราคม 2562	5,400.00	35,219.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,560.00	22,689.00	75,868.00
กุมภาพันธ์ 2562	-	47,837.00	740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	51.00	22,689.00	71,317.00
มีนาคม 2562	650.00	45,250.00	-	-	-	64,492.80	-	-	-	-	-	-	22,689.00	133,081.80
เมษายน 2562	11,332.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,689.00	35,021.00
พฤษภาคม 2562	360.00	5,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,689.00	28,999.00
มิถุนายน 2562	1,070.00	16,431.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,095.00	39,596.50
กรกฎาคม 2562	12,280.00	88,088.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,939.00	122,307.00
สิงหาคม 2562	9,900.00	74,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,689.00	106,589.00
รวมทั้งสิ้น	61,085.00	415,048.50	740.00	-	-	127,573.20	-	-	-	-	-	12,611.00	249,658.00	637,819.70

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววชิรา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ