



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โทร ๐-๔๒๒๔-๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๑๓.๓.๓/๐๐๔๔

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินทรองราชการประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

4014 / 16.344.

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

รับที่ ๖๒๕

วันที่ - 3 ต.ค. 2562

เวลา 15.27 น.

สำนักงานผู้อำนวยการ

เลขที่รับ ๕๐๑๔

วันที่ - 3 ต.ค. 2562

เวลา ๑๖.๓๔ น.

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๓.๓/ว ๑๒๗๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๒ รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทรองราชการให้จัดทำ และเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ยืมเงินทรองราชการจากคลังเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ฐานะเงินทรองราชการดังกล่าวปรากฏดังนี้

- (๑) เงินสดในมือ ..... บาท
- (๒) เงินฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารกรุงไทย ..... ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ..... บาท
- หรือคลังจังหวัด (ถ้ามี) ..... บาท
- (๓) ใบสำคัญจ่าย
- รวม ..... ฉบับ เป็นเงิน ..... บาท
- (๔) ใบยืม ..... ฉบับ เป็นเงิน ..... บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาววิภา ไทวรวิธ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กข

๒๕๖๒ นอ.สทท.๓

เมื่อไม่เจตนา

- กบจก.เงินทรองราชการ ๒๕๖๒ กันยายน ๒๕๖๒

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

  
(นางสาวสุพัตรา สิมิต)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ทราบ

 3 ต.ค. 62  
(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

เรื่องกลับงานการเงิน  
วันที่ - 4 ต.ค. 2562  
เวลา 15.11 น.

# อำนาจหน้าที่

## บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๖๔๖๔

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๗/ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี แต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



๓ ก.ค. ๕๒

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน

หัวหน้างาน

ผู้ปฏิบัติ

สุวิมล งาม ๓ ต.๖๖

วันที่ / /

วันที่ / /

วันที่ / /

[illegible]

บริษัท นวนิทัศน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

บริษัท นวนิทัศน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคาร 1

นางสาววิจิตา ไหวพริบ  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวจิตา ไหว้พรวิบูลย์  
(นางสาวจิตา ไหว้พรวิบูลย์)

นักวิชาการเห็นและบัญญัติปฏิบัติการใช้

รศ.ดร.นันทพร นิลน้อย - หน่วยปฏิบัติการ

Курсовое задание выполнено в соответствии с требованиями к курсовым работам, предъявляемыми к студентам факультета.

เพื่อให้เป็นปึกแผ่นด้วย [www.kksc.or.th](http://www.kksc.or.th) ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Smith, J. *Journal of the American Medical Association* 256:21

| บัญชีงบประมาณ                | งบผูกพัน       | งบปี         | งบปี | งบปี           |
|------------------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 1205000101 อกรณที่เปลี่ยน    | 17,877,274.84  | 0.00         | 0.00 | 17,877,274.84  |
| 1205000102 กิจกรรมการฝึกอบรม | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00           |
| 1205000103 หอสมุดประชาชน     | 411,383,272.54 | 0.00         | 0.00 | 411,383,272.54 |
| 1205000104 ศูนย์การเรียนรู้  | 21,213,187.35  | 0.00         | 0.00 | 21,213,187.35  |
| 1205000105 อกรณที่เปลี่ยน    | 13,783,185.94  | 0.00         | 0.00 | 13,783,185.94  |
| 1205000106 ศูนย์การเรียนรู้  | 3,818,278.38   | 139,838.00   | 0.00 | 3,818,278.38   |
| 1205000107 กิจกรรมการฝึกอบรม | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00           |
| 1205000108 อกรณที่เปลี่ยน    | 12,171,342.85  | 0.00         | 0.00 | 12,171,342.85  |
| 1205000109 ศูนย์การเรียนรู้  | 29,073,725.00  | 1,342,000.00 | 0.00 | 29,073,725.00  |
| 1205000110 กิจกรรมการฝึกอบรม | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00           |
| 1205000111 อกรณที่เปลี่ยน    | 125,154,781.63 | 0.00         | 0.00 | 125,154,781.63 |
| 1205000112 ศูนย์การเรียนรู้  | 890,884.18     | 0.00         | 0.00 | 890,884.18     |
| 1205000113 อกรณที่เปลี่ยน    | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00           |
| 1205000114 อกรณที่เปลี่ยน    | 125,417,231    | 0.00         | 0.00 | 125,417,231    |
| 1205000115 อกรณที่เปลี่ยน    | 832,218.78     | 31,500.00    | 0.00 | 832,218.78     |
| 1205000116 อกรณที่เปลี่ยน    | 0.00           | 31,500.00    | 0.00 | 31,500.00      |
| 1205000117 อกรณที่เปลี่ยน    | 1785,884.93    | 0.00         | 0.00 | 1785,884.93    |
| 1205000118 อกรณที่เปลี่ยน    | 38,495,565.00  | 44,000.00    | 0.00 | 38,495,565.00  |

นางสาวจิตา ไหว้หวี (Natchai Jitawong)

**60**

(นางสาวสุพิศชน สิมิต)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ









รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเงินไทย

วันที่ 30 กันยายน 2562

งบดุลของรายวัน 30 กันยายน 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562

| บัญชี                          | งบดุลของรายวัน | งบดุลของรายวัน | งบดุลของรายวัน | งบดุลของรายวัน | งบดุลของรายวัน |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 51010000111 เงินสด-เงินสด      | 122,572.30     | 0.00           |                |                | 122,572.30     |
| 51010000204 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 960.00         | 4,100.00       |                |                | 4,960.00       |
| 51020000199 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 485,425.00     | 68,980.00      |                |                | 554,405.00     |
| 51020000199 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 1,311,975.00   | 216,400.00     |                |                | 1,528,375.00   |
| 51030000002 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 2,922,139.00   | 337,610.00     |                |                | 3,259,749.00   |
| 51030000003 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 4,388,871.30   | 518,990.00     |                |                | 4,907,861.30   |
| 51030000003 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 810,339.81     | 122,598.00     |                |                | 932,937.81     |
| 51030000003 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 0.00           | 0.00           |                |                | 0.00           |
| 51040000104 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 6,507,834.14   | 375,336.60     |                |                | 6,883,170.74   |
| 51040000104 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 711,835.53     | 15,422.00      |                |                | 727,257.53     |
| 51050000110 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 1,025,422.10   | 353,333.97     |                |                | 1,378,756.07   |
| 51050000112 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 1,125,935.00   | 342,487.00     |                |                | 1,468,422.00   |
| 51050000114 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 67,270.00      | 0.00           |                |                | 67,270.00      |
| 51050000114 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 408,332.10     | 34,592.34      |                |                | 442,924.44     |
| 51050000114 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 52,831.48      | 3,499.34       |                |                | 56,330.82      |
| 51050000114 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 131,561.56     | 14,178.56      |                |                | 145,740.12     |
| 51050000114 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 75,584.26      | 8,813.59       |                |                | 84,397.85      |
| 51050000114 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า | 99,799.00      | 1,582.00       |                |                | 101,381.00     |

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสุพิศอน สิมิต)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยงานภายใน

วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบดุลงบรายวัน (งบดุลงบรายวัน) (งบดุลงบรายวัน)

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีประเภท                 | งบดุลงบรายวัน | งบดุล      | งบดุล | งบดุล        |
|-----------------------------|---------------|------------|-------|--------------|
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 30,121.57     | 0.00       |       | 30,121.57    |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 17,100.00     | 22,427.35  |       | 39,527.35    |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 57,000.00     | 0.00       |       | 57,000.00    |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 40,000.00     | 8,000.00   |       | 48,000.00    |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 35,000.00     | 0.00       |       | 35,000.00    |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 41,915.00     | 0.00       |       | 41,915.00    |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 38,110.00     | 0.00       |       | 38,110.00    |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 22,000.00     | 7,000.00   |       | 29,000.00    |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 1,115,000.00  | 150,100.00 |       | 1,265,100.00 |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 652,233.42    | 14,000.00  |       | 666,233.42   |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 905,831.00    | 27,500.00  |       | 933,331.00   |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 1,352,166.50  | 240,555.00 |       | 1,592,721.50 |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 1,405,000.00  | 91,912.89  |       | 1,496,912.89 |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 183,927.20    | 16,800.00  |       | 200,727.20   |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 1,660,931.00  | 136,700.00 |       | 1,797,631.00 |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 97,000.00     | 8,000.00   |       | 105,000.00   |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 1,22,000.00   | 18,710.00  |       | 140,710.00   |
| 5100000000 ค่าใช้จ่ายทั่วไป | 3,000,144.50  | 277,342.75 |       | 3,277,487.25 |

(นางสาววิดา ไชยทรัพย์)  
 ผู้จัดการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสุพิศสอน สิมิต)  
 ผู้อำนวยการส่วนอำนาจ

รายงานบทคัดย่อรายวัน - หน่วยฝึกย่อย  
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๓๓๓ กรมสรรพากร

เว็บไซต์: [www.doe.go.th](http://www.doe.go.th) สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา

Yıldırım, A. ve Ö. 2013. Türkiye'de Yaşayan Türkmenlerin Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. *Türkmenistan ve Türkiye'de Yaşayan Türkmenlerin Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi*. Ankara: Ankara Üniversitesi.

| บัญชีแยกประเภท                        | 88000007       | งบกำไร         | งบกำไร          | งบกำไร         |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 51050000119 ค่าเสื่อม-อ.โรงงาน        | 12,414.88      | 1,111.79       | 0.00            | 13,526.67      |
| 51050000121 ค่าเสื่อม-อ.รถบรรทุก      | 456,322.74     | 46,027.40      | (44,787.57)     | 657,362.57     |
| 51050000123 ค่าเสื่อม-อ.ตัวรถ         | 491,513.59     | 58,346.47      | 0.00            | 709,857.06     |
| 51050000125 ค่าเสื่อม-อ.โรงไฟฟ้า      | 273,118.88     | 207,939.39     | 0.00            | 481,058.27     |
| 51050000127 ค่าเสื่อม-อ.ถนนฯ          | 446,656.61     | 48,279.61      | 0.00            | 538,836.55     |
| 51050000131 ค่าเสื่อม-อ.ครุฑ          | 12,367.45      | 1,107.25       | 0.00            | 13,475.00      |
| 51050000140 ค่าเสื่อม-อ.รถฯ           | 128,071.89     | 11,809.12      | 0.00            | 179,340.02     |
| 51050000147 ค่าเสื่อม-อ.รถที่ถูกลบ    | 58,483,340.87  | (1,106,379.11) | (2,824,343.25)  | 96,772,441.73  |
| 51050000148 ค่าเสื่อม-อ.รถ-อ.รถบรรทุก | 31,205.49      | 2,794.52       | 0.00            | 34,000.00      |
| 51050000153 อุตสาหกรรมรถ-อ.รถ         | 123,816,926.45 | 32,206,889.39  | 0.00            | 165,823,817.04 |
| 52050000111 งบค่าเสื่อม-อ.รถบรรทุก    | 0.00           | 14,670.00      | (14,670.00)     | 0.00           |
| 52050000119 ค่าเสื่อม-อ.รถบรรทุก      | 0.00           | 4,371.55       | (4,371.55)      | 0.00           |
| 52050000122 ค่าเสื่อม-อ.รถบรรทุก      | 0.00           | 24,457,794.79  | (24,457,794.79) | 0.00           |
| 52050000123 ค่าเสื่อม-อ.รถบรรทุก      | 382,922.92     | 97,445.94      | 0.00            | 480,371.42     |
| 52100000102 รถ-ใบไม้ไผ่รถ             | 1,036,400.00   | 0.00           | 0.00            | 1,036,400.00   |
| 52100000103 รถ-ใบไม้ไผ่รถ             | 40,348,874.23  | 1,467,116.88   | 0.00            | 42,152,999.23  |
| 52100000105 รถ-ใบไม้ไผ่รถ             | 1,540,595.00   | 46,729.06      | 0.00            | 1,585,345.00   |
| 53100000114 รถ-ใบไม้ไผ่รถ             | 228,650.00     | 0.00           | 0.00            | 228,650.00     |

✓

(นางสาววิจิตา ไหวพริบ)

[illegible]

(นางสาวสุภัทสรณ์ ชื่นจิต)

ผู้ชำนาญการส่วนงานต่างๆ



รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
ปีงบประมาณ 2562 กรมการศึกษานานาชาติ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกรมการศึกษานานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

| บัญชีรายวัน                      | งบดุล | งบกำไร | งบขาดทุน |
|----------------------------------|-------|--------|----------|
| 6316410102 Cost Acc-Depts 630601 | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 6326410101 Cost 630601           | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 6326410102 Cost Acc-Depts 630601 | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 6327410101 Cost 630601           | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 6327410102 Cost Acc-Depts 630601 | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 6328410101 Cost 630601           | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 6328410102 Cost Acc-Depts 630601 | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 6329410101 Cost 630601           | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 6329410102 Cost Acc-Depts 630601 | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 6330410101 Cost 630601           | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 6330410102 Cost Acc-Depts 630601 | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| รวมงบดุล                         | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| รวมงบดุล                         | 0.00  | 0.00   | 0.00     |

(นางสาววิดา ไหวพริบ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสุทัศน สิมิต)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายสุทธิพล เขียมประเสริฐกุล)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรบุคคล

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
ปีงบประมาณ 2562  
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)  
ประจำเดือน กันยายน 2562

|                                                    |   |   |   |
|----------------------------------------------------|---|---|---|
| ยอดยกมาในระบบ GFMS                                 |   | - |   |
| บวก รับระหว่างเดือน                                |   |   |   |
| รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)                          | - |   |   |
| รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)                      | - |   |   |
| เบิกเกินส่งคืน (BO)                                | - |   |   |
|                                                    |   |   |   |
| หัก จ่ายระหว่างเดือน                               |   |   |   |
| นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)                            | - |   |   |
| นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)                          | - |   |   |
| นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)                        | - |   | - |
| ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMS                  |   |   | - |
| ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน |   |   | - |
| ผลต่าง                                             |   |   | - |

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. แนวนรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวสุทัตสอน สิมิต)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานกระหนดยอดเงินฝากธนาคารทหารเรือราชการ  
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9  
กับ

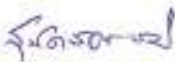
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทหารเรือราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

|                                     |       |            |
|-------------------------------------|-------|------------|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท         |       | 100,000.00 |
| <u>หัก</u>                          |       |            |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินทหารเรือราชการ    | -     |            |
| เงินฝากระหว่างทาง                   | -     |            |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป          | -     |            |
| ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี         | -     |            |
| เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้        | -     | -          |
|                                     | <hr/> | <hr/>      |
| <u>บวก</u>                          |       |            |
| ดอกเบี้ยเงินฝาก                     | -     |            |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | -     |            |
| เช็คค้างจ่าย                        | -     |            |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก         | -     |            |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป          | -     |            |
| ยอดเงินนำส่งเกิน                    | -     | -          |
|                                     | <hr/> | <hr/>      |
| ยอดเงินฝากตาม Bank Statement        |       | 100,000.00 |

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
(นางสาวสุทัตสอน สีมี่ด)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สำนักงาน ก.ต.ด. 401  
Office

บัญชีเลขที่ 401-3-31813-0  
Account No.

กรุงเทพมหานคร

ผู้ดำนวณ  
Account Name

นางสาวธิดา ไหวพริบ 31, มีนาคม 2562



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ถ้าเนาถูกต้อง

SAI 4710051

*(Signature)*

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

SAI 4710051

*(Signature)*  
(นางสาวสุพัตรา สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ



| วันที่<br>Date | รหัส<br>C/L No. | บัญชี<br>Code | จำนวน<br>Amount  | รวม<br>Total      | จำนวน<br>Amount | รวม<br>Total |
|----------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 29/08/62       | 950             | SOCH          | +++++++2,825.00  | +++++++39,065.00  | 590262          |              |
| 03/09/62       | 950             | SOCH          | +++++++1,630.00  | +++++++40,695.00  | 21955           |              |
| 03/09/62       | 108682          | BS014         | +++++++25,175.00 | +++++++65,870.00  | 931000          |              |
| 04/09/62       | 108682          | BS014         | +++++++1,610.00  | +++++++67,480.00  | 931001          |              |
| 09/09/62       | 108682          | BS014         | +++++++32,640.00 | +++++++100,120.00 | 931001          |              |
| 23/09/62       | 950             | OTOS          | -----120.00      | +++++++100,000.00 | 530044          |              |

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรสัตว์ภาคที่ 3 จังหวัดอำนาจ อุดรธานี  
 ประจำวันที่ 30 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

| รายการ            | จำนวนเงิน | หมายเหตุ      |
|-------------------|-----------|---------------|
| ธนบัตร            | -         |               |
| เหรียญกษาปณ์      |           |               |
| เช็ค.....ฉบับ     |           |               |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) |           |               |
|                   |           |               |
|                   |           |               |
| รวมทั้งสิ้น       | บาท -     | เงินคงเหลือ - |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) Dr. เจ้าหน้าที่การเงิน(ลงชื่อ) Dr. หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววิศา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

กรรมการ

Dr.  
 (นางสาวสุพัตสรณ์ สิมิต)  
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 30 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ) Dr. เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมโครงการ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| ลำดับ | ตามสัญญา            |        | ชื่อผู้ยืม | วัตถุประสงค์ยืม       | จำนวนเงิน<br>คงค้าง | รับครบ<br>กำหนด | หมายเหตุ |
|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------|
|       | ที่                 | ว.ค.ป. |            |                       |                     |                 |          |
|       |                     |        |            | .....ไม่มีรายการ..... |                     |                 |          |
|       | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |        |            |                       | -                   |                 |          |

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวสุทัตสอน สีมืด)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
ปีงบประมาณ 2562  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ประจำเดือน กันยายน 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 1,254,845.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)

-

การโอนขาดบิล (RJ)

-

การโอนขาดบิล (RM)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) \*

-

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)

-

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิล (RO)

-

การโอนขายบิล (RN)

-

การโอนขายบิล (RK)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

1,254,845.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)\* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

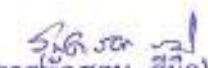
ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)\* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิศา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
(นางสาวสุพัตรา สิมิต)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| ลำดับ<br>ที่ | วัน เดือน ปี<br>ที่รับเงิน | ใบเสร็จรับเงิน<br>เลขที่/เลขที่ | ชื่อบริษัท/พจน./ร้าน       | รายการ                                                       | จำนวนเงิน    | วันครบกำหนด | หมายเหตุ              |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| 1            | 24 ธ.ค. 57                 | บร.3/023                        | พจก.ส.คอนกรีต              | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถ้ำน้ำร้อนสำหรับบ.วังพเนิน             | 4,300.00     | 8 ม.ค. 60   | เงินค้ำประกันของ      |
| 2            | 28 เม.ย. 58                | บร.5/038                        | พจก.กิตติชัย เค.ซี.        | โครงการปรับปรุงพื้นที่ปลูกหลังน้ำท่วมคันเขต จ.นครพนม         | 9,380.00     | 6 ต.ค. 60   | เงินค้ำประกันของ      |
| 3            | 29 ธ.ค. 59                 | บร.7/092                        | บจ.ภัทรทวีศวรรคการโยธา     | โครงการอนุรักษ์พื้นที่หนองผือ บ้านโนนสา ม.5                  | 327,750.00   | 7 มี.ค. 64  | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 4            | 20 ก.ย. 60                 | บร.10/042                       | พจก.แนวทอเอ็นเบอร์ซี       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่หนองน้ำห้วยสามพาด | 85,000.00    | 15 ม.ค. 63  | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 5            | -                          | บร.10/043                       | พจก.แนวทอเอ็นเบอร์ซี       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่หนองน้ำห้วยสามพาด | 85,200.00    | 9 ม.ค. 63   | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 6            | 18 ต.ค. 60                 | บร.12/009                       | พจก.เอ็น เค ที ซูริก       | รักษาความปลอดภัย                                             | 7,800.00     | 1 ต.ค. 61   | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 7            | 22 ธ.ค. 60                 | บร.14/008                       | บจ.โตโยต้าจิลล์เนชั่นทอรัล | รถบรรทุก สทท.3/31/2561                                       | 93,800.00    | 29 ม.ค. 64  | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 8            | 3 ก.ค. 61                  | บร.15/059                       | น.ส.ดาวเดือน ชะเนมินทร์    | สัญญาจ้าง ทส 0613/034                                        | 14,815.00    | 1 ก.ย. 62   | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 9            | 28 ส.ค. 61                 | บร.15/080                       | น.ส.ดาวเดือน ชะเนมินทร์    | สัญญาจ้าง ทส 0613/052                                        | 21,500.00    | 26 พ.ย. 62  | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 10           | -                          | บร.15/081                       | นายสุวิทย์ ฝ้ายมี          | สัญญาจ้าง ทส0613/051                                         | 15,000.00    | 26 พ.ย. 62  | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 11           | 15 ม.ค. 62                 | บร.17/060                       | พจก.บวทพเอ็นเบอร์ซี        | หลักประกันการปฏิบัติงานสัญญา สทท.3/31/2562                   | 124,000.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 12           | 25 มี.ค. 62                | 20450                           | บจก.กิตติชัย เค.ซี.        | โครงการอนุรักษ์พื้นที่หนองน้ำห้วยมุก สทท.3/66/57             | 123,850.00   |             | รับหลักค้ำประกันสัญญา |
| 13           | 5 ก.ค. 62                  | 9253                            | บจ.เอสเอ็นเทค              | โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองผือ                          | 88,300.00    |             | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 14           | 5 ก.ค. 62                  | 9253                            | บจ.เอสเอ็นเทค              | โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยมุก                          | 106,950.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 15           | 11 ก.ย. 62                 |                                 |                            | เงินโอนชดเชย บิล MRC จว.ที่ 2                                | 147,200.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา    |
|              |                            |                                 |                            | .....สิ้นสุดรายการ.....                                      |              |             |                       |
|              |                            |                                 |                            | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                          | 1,254,845.00 |             |                       |

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิศา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
(นางสาวสุทัศน สิมิต)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ  
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

|                                                |   |   |
|------------------------------------------------|---|---|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท                    |   | - |
| <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง                   | - |   |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                     | - |   |
| ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี                    | - |   |
| เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้                   | - | - |
|                                                |   |   |
| <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | - |   |
| รายได้รอนำส่ง                                  | - |   |
| 1.เลขที่                                       | - |   |
| 2.เลขที่                                       | - |   |
| รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 560525      | - |   |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป                     | - | - |
| ยอดเงินฝากตาม Bank Statement                   |   | - |

ผู้ตรวจสอบ

  
(นางสาวอุธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
(นางสาวสุทัตสอน สีมืด)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

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

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิศา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

|     |                                     |   |   |  |
|-----|-------------------------------------|---|---|--|
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง                   | - |   |  |
|     | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป          | - |   |  |
|     | ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี         | - |   |  |
|     | เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้        | - | - |  |
|     |                                     |   |   |  |
| รวม | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | - |   |  |
|     | เช็คค้างจ่าย                        | - |   |  |
|     | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก         | - |   |  |
|     | หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป          | - | - |  |

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิศา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
รายละเอียดถูกหักเงินยืมราชการ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| ลำดับ | ตามสัญญา |           | ชื่อผู้ยืม          | วัตถุประสงค์ที่ยืม                                                                                                                             | จำนวนเงิน<br>คงค้าง | วันครบ<br>กำหนด | หมายเหตุ |
|-------|----------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
|       | ที่      | ว.ค.ป.    |                     |                                                                                                                                                |                     |                 |          |
| 1     | บย.63/62 | 4 ก.ย.62  | น.ส.เคณทิพย์ นามราช | โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ในรัชชูปถัมภ์) จากธนาคารเพื่อการเงินกู้ยืมผู้ใช้น้ำในลุ่มน้ำ<br>การบริหารจัดการน้ำ วันที่ 12 - 16 กันยายน 2562 | 80,650.00           | 8 ต.ค.62        |          |
| 2     | บย.66/62 | 11 ก.ย.62 | สิ่งวัง             | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และพัฒนาระบบน้ำคลองจา ประจําปีงบประมาณ 2562 25 -26 ก.ย.62                                                    | 56,290.00           | 16 ต.ค.62       |          |
| 3     | บย.68/62 | 16 ก.ย.62 | จิตสว่าง            | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างงานบริการ ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2562                                                                           | 5,000.00            | 15 ต.ค.62       |          |
| 4     | บย.69/62 | 16 ก.ย.62 | รอตชณู              | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างงานบริการ ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2562                                                                           | 20,500.00           | 15 ต.ค.62       |          |
| 5     | บย.70/62 | 16 ก.ย.62 | ทิพย์สุณา           | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างงานบริการ ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2562                                                                           | 8,000.00            | 15 ต.ค.62       |          |
| 6     | บย.71/62 | 16 ก.ย.62 | ภูมิลนาจนเดช        | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างงานบริการ ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2562                                                                           | 16,000.00           | 15 ต.ค.62       |          |
| 7     | บย.72/62 | 16 ก.ย.62 | อິณันชัย            | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา (Early Warning) ระหว่างวันที่ 16 -30 กันยายน 62                                               | 1,000.00            | 15 ต.ค.62       |          |
| 8     | บย.73/62 | 16 ก.ย.62 | ทองบาง              | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานเก็บขยะมูลฝอย-ขยะอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2562                                                  | 16,050.00           | 15 ต.ค.62       |          |
| 9     | บย.74/62 | 16 ก.ย.62 | ยาชัย               | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน (เป็นรางวัลตรวจวัดขยะมูลฝอย) ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2562                                                     | 6,675.00            | 15 ต.ค.62       |          |
| 10    | บย.75/62 | 16 ก.ย.62 | เสียมสกุล           | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา (Early Warning) ระหว่างวันที่ 16 -30 กันยายน 62                                               | 21,000.00           | 15 ต.ค.62       |          |
| 11    | บย.76/62 | 16 ก.ย.62 | จันทรพรหม           | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน (เป็นรางวัลตรวจวัดขยะมูลฝอย) ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2562                                                     | 4,500.00            | 15 ต.ค.62       |          |
| 12    | บย.77/62 | 16 ก.ย.62 | สุวรรณแสง           | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา (Early Warning) ระหว่างวันที่ 16 -30 กันยายน 62                                               | 1,750.00            | 15 ต.ค.62       |          |
| 13    | บย.78/62 | 18 ก.ย.62 | ศรีกุล              | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2562                                                                          | 6,000.00            | 15 ต.ค.62       |          |
| 14    | บย.81/62 | 25 ก.ย.62 | เสียมสกุล           | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2562                                                             | 43,900.00           | 15 ต.ค.62       |          |
| 15    | บย.82/62 | 25 ก.ย.62 | ถาพองดี             | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562                                                               | 66,100.00           | 15 ต.ค.63       |          |
| 16    | บย.83/62 | 25 ก.ย.62 | สุริยะ              | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562                                                               | 66,100.00           | 15 ต.ค.63       |          |
| 17    | บย.84/62 | 25 ก.ย.62 | เมื่อนาม            | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562                                                               | 66,100.00           | 15 ต.ค.63       |          |
| 18    | บย.85/62 | 25 ก.ย.62 | เพ็ญทิพย์           | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562                                                               | 66,100.00           | 15 ต.ค.63       |          |
| 19    | บย.86/62 | 25 ก.ย.62 | ทองเจียว            | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562                                                               | 66,100.00           | 15 ต.ค.63       |          |
| 20    | บย.87/62 | 25 ก.ย.62 | สุภาไชย             | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2562                                                             | 49,080.00           | 15 ต.ค.62       |          |
| 21    | บย.88/62 | 25 ก.ย.62 | วิเชียรนิษฐ์        | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562                                                               | 66,100.00           | 15 ต.ค.63       |          |
| 22    | บย.89/62 | 25 ก.ย.62 | ประทุมวรรณ          | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562                                                               | 66,100.00           | 15 ต.ค.63       |          |

(นางสาวสุวิมล ใจหาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

|     |             |            |               |                   |                                                                              |              |            |  |  |
|-----|-------------|------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|--|
| 23  | เม.ย. 90/62 | 25 ก.ย. 62 | นายวีระพันธ์  | ทาสุมพุก          | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 | 66,100.00    | 15 ธ.ค. 62 |  |  |
| 24  | เม.ย. 91/62 | 25 ก.ย. 62 | นายสุทัศน์    | สุทธิประภา        | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 24 พฤศจิกายน 2562 | 44,640.00    | 9 ธ.ค. 62  |  |  |
| 25  | เม.ย. 92/62 | 25 ก.ย. 62 | นายสมศักดิ์   | ทองเทพ            | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562   | 66,100.00    | 15 ธ.ค. 63 |  |  |
| 26  | เม.ย. 93/62 | 25 ก.ย. 62 | นายมนรุต      | พุ่มอรุณ          | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 24 พฤศจิกายน 2562 | 44,640.00    | 9 ธ.ค. 62  |  |  |
| 27  | เม.ย. 94/62 | 25 ก.ย. 62 | นายวีระศักดิ์ | กุศลจันทร์เพ็ง    | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 | 43,900.00    | 15 ธ.ค. 62 |  |  |
| 28  | เม.ย. 95/62 | 25 ก.ย. 62 | นายอัมมวณ     | พรมารต            | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562   | 66,100.00    | 15 ธ.ค. 63 |  |  |
| 29  | เม.ย. 96/62 | 25 ก.ย. 62 | นายสุวิทย์    | พิมพ์นงหา         | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562   | 66,100.00    | 15 ธ.ค. 63 |  |  |
| 30  | เม.ย. 97/62 | 25 ก.ย. 62 | นายจิรากรรณ์  | อินตา             | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 2562    | 45,360.00    | 14 พ.ย. 62 |  |  |
| 31  | เม.ย. 98/62 | 27 ก.ย. 62 | นายสุพธิพล    | เสถียรประเสริฐกุล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. ถึง 2 ธ.ค. 2562          | 5,000.00     | 17 ธ.ค. 62 |  |  |
| รวม |             |            |               |                   |                                                                              | 1,247,035.00 |            |  |  |

ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาววิไลดา ไทพริบ)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
รายละเอียดเงินค้ำรับจาก บก. (รหัสบัญชี 1102050124)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| ลำดับ<br>ที่ | วัน เดือน ปี<br>เอกสาร | เลขที่<br>เอกสาร | รายการ                  | จำนวนเงิน<br>ที่ขอเบิก | ยอดภาษี | จำนวนเงิน<br>ค้ำรับจาก บก. | หมายเหตุ   |
|--------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---------|----------------------------|------------|
| 1            | 27 ก.ย.62              | 1038/62          | เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ  | 61,421.50              | -       | 61,421.50                  | 3600017192 |
| 2            | "                      | 1039/62          | เบิกค่าเชื้อเพลิง       | 1,188.75               | -       | 1,188.75                   | 3600017546 |
| 3            | 30 ก.ย.62              | 1041/62          | เบิกค่าการศึกษาบุตร     | 2,381.25               | -       | 2,381.25                   | 3600017548 |
| 4            | "                      | 1042/62          | เบิกค่ารักษาพยาบาล      | 4,160.00               | -       | 4,160.00                   | 3600004019 |
| 5            | "                      | 1043/62          | เบิกค่าเช่าบ้าน         | 51,200.00              | -       | 51,200.00                  | 3600017549 |
|              | "                      | 1044/62          | เบิกค่าใช้สอยอื่น       | 500.00                 | -       | 500.00                     | 3600017318 |
| 7            | "                      | 1045/62          | เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ  | 5,526.00               | -       | 5,526.00                   | 3600015992 |
| 8            | "                      | 1051/62          | เบิกค่าใช้สอยอื่น       | 960.00                 | -       | 960.00                     | 3600017196 |
| 9            | "                      | 1052/62          | เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ  | 960.00                 | -       | 960.00                     | 3600016869 |
|              |                        |                  | -----สิ้นสุดรายการ----- |                        |         |                            |            |
|              |                        |                  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     | 128,297.50             | -       | 128,297.50                 |            |

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| ลำดับ<br>ที่ | วัน เดือน ปี<br>เอกสาร | เลขที่<br>เอกสาร | รายการ                  | ใบสำคัญ<br>ค้ำจ่าย | ยอดภาษี | จำนวนเงินรับ | หมายเหตุ   |
|--------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---------|--------------|------------|
| 1            | 27 ก.ย.62              | 1038/62          | เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ  | 61,421.50          | -       | 61,421.50    | 3600017192 |
| 2            | "                      | 1039/62          | เบิกค่าเชื้อเพลิง       | 1,188.75           | -       | 1,188.75     | 3600017546 |
| 3            | 30 ก.ย.62              | 1041/62          | เบิกค่าการศึกษาบุตร     | 2,381.25           | -       | 2,381.25     | 3600017548 |
| 4            | "                      | 1042/62          | เบิกค่ารักษาพยาบาล      | 4,160.00           | -       | 4,160.00     | 3600004019 |
| 5            | "                      | 1043/62          | เบิกค่าเช่าบ้าน         | 51,200.00          | -       | 51,200.00    | 3600017549 |
| 6            | "                      | 1044/62          | เบิกค่าใช้จ่ายอื่น      | 500.00             | -       | 500.00       | 3600017318 |
| 7            | "                      | 1045/62          | เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ  | 5,526.00           | -       | 5,526.00     | 3600015992 |
| 8            | "                      | 1051/62          | เบิกค่าใช้จ่ายอื่น      | 960.00             | -       | 960.00       | 3600017196 |
| 9            | "                      | 1052/62          | เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ  | 960.00             | -       | 960.00       | 3600016869 |
|              |                        |                  | .....สิ้นสุดรายการ..... |                    |         |              |            |
|              |                        |                  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     | 128,297.50         | -       | 128,297.50   |            |

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง  
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
ประจำเดือน กันยายน 2562

| ลำดับ                   | ว.ด.ป.    | เลขที่ใบเสร็จ | รายการ   |           |               |                |                         |                    |                |
|-------------------------|-----------|---------------|----------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|
|                         |           |               | ค่าทดสอบ | ค่าขายแบบ | เงินเหลือจ่าย | รายได้ดอกเบี้ย | รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น | รายได้จากการบริจาค | เงินประกันอื่น |
| 1                       | 9 ก.ย.62  | 510420        | 1,050.00 | -         | -             | -              | -                       | -                  | -              |
| 2                       | -         | -             | -        | -         | -             | -              | -                       | 6,900.00           | -              |
| 3                       | 18 ก.ย.62 | 552462        | 1,450.00 | -         | -             | -              | -                       | -                  | -              |
| 4                       | 23 ก.ย.62 | 6999501       | 1,500.00 | -         | -             | -              | -                       | -                  | -              |
| 5                       | 27 ก.ย.62 | 590262        | 150.00   | -         | -             | -              | -                       | -                  | -              |
| 6                       | 30 ก.ย.62 | -             | -        | 50,000.00 | -             | -              | -                       | -                  | -              |
| -----สิ้นสุดรายการ----- |           |               |          |           |               |                |                         |                    |                |
|                         |           |               | 4,150.00 | 50,000.00 | -             | -              | -                       | 6,900.00           | -              |

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2562

| เดือน           | ค่ารักษาพยาบาล | เงินช่วยการศึกษาบุตร | ค่ารักษาพยาบาล | ค่ารักษาพยาบาล | เงินช่วยการศึกษาบุตร | เงินช่วยเหลือพิเศษชีวิต | เงินทำขวัญ | เงินทำขวัญ | เงินศพ | เงินสมทบ | เงินสมทบ | เงินว่าง | เงินสมทบ | เงินสมทบ | เงินสมทบ   | รวม        |
|-----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------|------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| ตุลาคม 2561     | 15,830.00      | 25,479.00            | -              | -              | -                    | 63,080.40               | -          | -          | -      | -        | -        | -        | -        | -        | 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            | -              | -              | -                    | -                       | -          | -          | -      | -        | -        | -        | -        | -        | 22,689.00  | 75,868.00  |
| กุมภาพันธ์ 2562 | -              | 47,837.00            | 740.00         | -              | -                    | -                       | -          | -          | -      | -        | -        | -        | -        | -        | 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 |
| กันยายน 2562    | 35,140.00      | 66,081.25            | 4,160.00       | -              | -                    | -                       | -          | -          | -      | -        | -        | -        | -        | -        | 22,689.00  | 128,070.25 |
| รวมทั้งสิ้น     | 96,225.00      | 481,129.75           | 4,900.00       | -              | -                    | 127,573.20              | -          | -          | -      | -        | -        | -        | -        | -        | 272,347.00 | 994,785.95 |

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิไลา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ