



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โทร ๐-๔๗๒๖๘-๑๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๓๓.๓.๙/๐๙๕๕ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินทครองราชการประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

4014 / 16-346
สำเนาหนังสือรับทราบสำเนาภาค ๓
ที่ที่ ๖๙๕
วันที่ - ๓ พ.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๙๗%

สำนักงานผู้อำนวยการ
ลงวันที่ ๒๐๙๖
ที่ที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๗๖

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๓.๓/๑๙๗๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ข้อความ
เข้าใจกันว่ากับกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓.๒ รายงานที่เกี่ยวข้อง
กับเงินทครองราชการให้จัดทำ และเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ยื่นเงินทครองราชการจากคลังเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ฐานะเงินทครองราชการตั้งแต่ล่ามภารกิจดังนี้

- | | |
|---|-----|
| (๑) เงินสดในเมือง | บาท |
| (๒) เงินฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารกรุงไทย | บาท |
| หรือคลังจังหวัด (ถ้ามี) | บาท |
| (๓) ในสำคัญคู่จ่าย | |
| รวม | บาท |
| (๔) ในอื่น | บาท |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิภาดา ไวยเริบ)
ผู้ดูแลการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กําช.

๔๐๑๔ ๘๐.๓๒๓

เมืองปอยทวน

- ๔๗๒๖๘-๑๓๕๐ กันยายน ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

รุ่งเรือง สุจิต
(นางสาวสุจิตสุจน์ สุจิต)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

เรื่องกลับงานวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๒
วันที่ ๑๕.๑.๒๕๖๒
เวลา

ทราบ

นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๕๗๙๘-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕
ที่ ๑๖๐๓/๒๔๖๔ วันที่ ๒ คุณ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน เอกสารกรม

ตามหนังสือที่ ๑๖๐๓.๗/๔๙๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี แกนนำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวแนวทางการจัดทำงบทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ณ วันเดือนเดือน ส่งเสริมความโปร่งใสของธนาคารและงบทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
แต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


๓ ก.ค. ๖๒
(นายสุทธิพง เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน..... ลงที่.....
ผู้อำนวยการ.....
ผู้ปฏิบัติ.....

ຮັບຮັດ ລົງທະບຽນ ແລ້ວ
ກວດສອບ ແລ້ວ ທົດນາ
ກວດສອບ ດັວນ ແລ້ວ ທົດນາ

ຮັບຮັດພາບອອກຈາກຮ່າຍ - ພົມມືສິງໄຕ
ເຊີ້ນກຳນົດນັບສິນການ
ໃຫ້ກຳນົດນັບສິນການ

ເປັນກວດວິວກີບໃຫ້ກຳນົດນັບສິນການ ຂອງ

ບັນດາ : ສັນຕະນຸ, 2562 ດັ່ງ ເຊັ່ນວັນ 2562

ລາຍລະອຽດ	ລາຄາ	ຈົດລາຄາ	ລາຍລະອຽດ	ລາຄາ	ຈົດລາຄາ
1101010101 ຕົວເລີນມີມີ	0.00		194,597.81	194,597.81	0.00
1101010102 ເລີນມີມີທີ່ກົດ	100,000.00	100,000.00			100,000.00
1101010112 ຜົມມືສິງໄຕ	0.00		101,585.20	101,585.20	0.00
1101010201 ດີນກຳນົດນັບສິນ	0.00		0.00	0.00	0.00
1101020601 ຄະດີກຳນົດນັບສິນ	0.00		147,700.00	147,700.00	147,700.00
1101020801 ໃບ ຢາກຕະຫຼາມ	0.00		161,396.50	161,396.50	0.00
1101020901 ໃບ ຢາກຕະຫຼາມ	0.00		0.00	0.00	0.00
1101021001 ໃບ ຢາກຕະຫຼາມ	0.00		13,754,513.50	13,754,513.50	0.00
1101021201 ໃບ ຢາກຕະຫຼາມ	0.00		69,791.00	69,791.00	0.00
1101030102 ດີນກຳນົດນັບສິນ	0.00		0.00	0.00	0.00
1101030202 ດີນກຳນົດນັບສິນ	0.00		1,209,491.00	1,209,491.00	1,209,491.00
1101030302 ດີນກຳນົດນັບສິນ	0.00		0.00	0.00	0.00
1102040107 ຂາຍເນີນ-ຄານກົດ	0.00		0.00	0.00	0.00
1102050124 ດີນກຳນົດນັບສິນ	0.00		1,776,257.00	1,776,257.00	1,776,257.00
1102050225 ດີນ ຮາກຕະຫຼາມ	0.00		91,060.00	91,060.00	0.00
1102060101 ດີນກຳນົດນັບສິນ	0.00		0.00	0.00	0.00
1102060102 ດີນກຳນົດນັບສິນ	0.00		33,412,625.64	33,412,625.64	33,412,625.64
1102060103 ດີນກຳນົດນັບສິນ	0.00		110,965,375.20	110,965,375.20	110,965,375.20
1203010101 ດີນກຳນົດນັບສິນ	14,999,411.42	14,999,411.42	120,670.00	120,670.00	22,100,341.82
1203010102 ດີນກຳນົດນັບສິນ	0.00		12,454,592.67	12,454,592.67	68,212,467.39

(ບັນດາການ
ໃຫ້ກຳນົດນັບສິນ)

(ບັນດາການ
ໃຫ້ກຳນົດນັບສິນ)

รายงานงบประมาณรายรับ - รายจ่าย

สำนักงานเขตฯ ทั่วไป

จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับ สำหรับการดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	ยอดคงเหลือ	ยอดยกเว้น	ยอดยกเว้น
1205050101 ยอดคงเหลือเดือน	11,527,134.84	0.00	11,527,234.84
1205050102 หักภาษีที่ได้รับ	0.00	0.00	0.00
1205050103 ยอดคงเหลือเดือน	41,588,272.54	0.00	(41,588,272.54)
1205050104 หักภาษีอากร	21,323,187.35	0.00	21,323,187.35
1205050105 ยอดคงเหลือเดือน	0.00	0.00	(5,884,204.41)
1205050106 หักภาษีอากร	13,014,278.34	139,636.66	(14,053.99)
1205050107 หักภาษีอากรเดือน	0.00	0.00	0.00
1205050108 ยอดคงเหลือเดือน	0.00	0.00	(21,186,467.25)
1205050109 ยอดคงเหลือเดือน	20,072,723.60	1,242,666.00	20,413,383.60
1205050110 หักภาษีอากรเดือน	0.00	0.00	0.00
1205050111 หักภาษีอากรเดือน	0.00	0.00	(77,076,310.77)
1205050112 ยอดคงเหลือเดือน	0.00	0.00	0.00
1205050113 ยอดคงเหลือเดือน	0.00	0.00	0.00
1205050114 หักภาษีอากรเดือน	990,388.18	0.00	990,388.18
1205050115 หักภาษีอากร	0.00	0.00	0.00
1205050116 ยอดคงเหลือเดือน	0.00	0.00	(68,115.62)
1205050117 หักภาษีอากรเดือน	0.00	0.00	0.00
1205050118 หักภาษีอากรเดือน	0.00	0.00	0.00
1205050119 หักภาษีอากรเดือน	0.00	0.00	0.00
1205050120 หักภาษีอากรเดือน	0.00	0.00	(14,714.42)
1205050121 หักภาษีอากรเดือน	39,495,563.00	40,085.00	39,534,553.00

รายงานงบประมาณรายรับ - รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นางสาวนิตา นิพัทธ์

นางสาวนิตา นิพัทธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ให้การันตีให้ถูกต้อง

รายการเบิกจ่ายรายเดือน - ห้องน้ำเพื่อสุขา
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนห้องน้ำ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายการเบิกจ่าย	จำนวนเงิน	รายการเบิกจ่าย	จำนวนเงิน
120000001 ค่าเชื้อเพลิง	(15,475,563.34)	9.00	(178,292.11)
120000002 ค่าไฟฟ้า	40,591.00	0.00	0.00
120000003 ค่าเชื้อเพลิง	9.00	0.00	0.00
120000004 ค่าเชื้อเพลิง	(13,001.85)	0.00	(14,375.70)
120000005 ค่าเชื้อเพลิง	6,171,550.00	0.00	5,915,200.00
120000006 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00
120000007 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	(628,535.75)
120000008 ค่าเชื้อเพลิง	180,770.47	56,210.64	(60,671.40)
120000009 ค่าเชื้อเพลิง	6,349,415.00	0.00	6,300,435.00
120000010 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00
120000011 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	(35,344.47)
120000012 ค่าเชื้อเพลิง	(3,071,365.30)	0.00	(3,125,410.24)
120000013 ค่าเชื้อเพลิง	4,534,151.00	1,970,459.00	41,000.00
120000014 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00
120000015 ค่าเชื้อเพลิง	(1,367,731.00)	96.45	(2,557,305.46)
120000016 ค่าเชื้อเพลิง	3,561,495.19	15,000.00	3,376,205.19
120000017 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00
120000018 ค่าเชื้อเพลิง	(2,546,205.46)	0.00	(2,991,644.60)
120000019 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00
120000020 ค่าเชื้อเพลิง	46,200.00	0.00	46,200.00

บัญชีรายรับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รายการเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

บัญชีรายรับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(นางสาวสุพัชร สีลม)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ

รายงานการเบิกจ่ายรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รายการ ภาระเบิก ๐๙๖ กองทัพอากาศ

งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

รายการเบิกจ่าย	จำนวน	เดือน	เดือน	จำนวน	
				เดือนก่อน	เดือน
1206100000 ค่าเชื้อเพลิงน้ำมันฯ	0.00			0.00	0.00
1208120105 หักภาษีที่ได้รับมาแล้ว	(70,295.12)			0.00	(11,107.55)
1208100101 หักภาษีเงินได้	5,446,096.94			0.00	5,446,096.94
1208100003 หักภาษีอากร	(2,152,229.87)			0.00	(11,408.12)
1208100101 หักภาษีอากรของตน	(371,537.81n.09			33,406,626.66	(22,391,595.39)
1208290102 ค่าอาหารและ旅費	0.00			0.00	0.00
1208100003 หักภาษีอากรของตน	(38,666,818.70)			1,210,738.66	(11,108,839.11)
1208290000 โภชนาดิษฐ์	218,700.00			0.00	219,700.00
1206100000 ค่าเชื้อเพลิงน้ำมันฯ		(171,631.20)		0.00	(171,631.20)
1211101000 ค่าใช้จ่ายประจำเดือน	31,141,514.97		36,540,425.31	(46,561,137.85)	26,319,681.21
1211101002 ค่าเชื้อเพลิงน้ำมันฯ	0.00		24,704,383.77	(24,704,383.77)	0.00
1211101003 ค่าเชื้อเพลิงกําลังไอน้ำ	133,971,554.74		9,364,374.46	(36,110,368.81)	148,116,321.19
7101000002 ค่าเชื้อเพลิงน้ำมันฯ	(1,394,387.90)		15,200,246.59	(17,256,991.69)	0.00
2101000000 หักภาษีค่าใช้จ่าย	0.00		428,151.60	(626,157.60)	0.00
2101020100 หักภาษีอากรของตน	0.00		75,730.08	(78,579.20)	(294.22)
2102040002 หักภาษีอากรของตน	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040003 หักภาษีอากรของตน	147,277.91		3,229,965.57	(1,700,554.37)	62,253.96
2102040004 หักภาษีอากรของตน	0.00		2,251.13	62,393.13	0.00

ผู้รับ = ๘๖๙
 (นางสาวราเชสา ไฟฟาริน) (นางสาวรุจิราศรอน สมิต)
 ๑๔ กองการเงินและบัญชีส่วนบุคคล ผู้อำนวยการกองการเงินฯ สำนักงานใหญ่

ที่ดินทั่วไป - พื้นที่ไม่เป็นที่อยู่อาศัย

จำนวนบ้านเดี่ยว ๐๙๙๙ จำนวนห้องพัก ๐๑

จำนวนบ้านเดี่ยว ๑๕๖๒ ถึง ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

รายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
รายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
302044098 WHL LK-0161	0.00	567.50	567.50	0.00
302044098 WHL LK-01655	0.00	184,553.51	(184,553.51)	0.00
311000000 เบื้องต้นที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
311000000 เบื้องต้นที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
311000000 บ้านเดี่ยวที่ดิน	(1,488,395.00)	69,139.00	0.00	(1,407,655.00)
311000000 บ้านเดี่ยวที่ดิน	0.00	97,441.50	(97,441.50)	0.00
220000000 ขายที่ดินที่ดินบ้าน	(1,407,655.00)	0.00	0.00	(1,407,655.00)
302044098 บ้านเดี่ยวที่ดิน	(376,259.00)	0.00	0.00	(376,259.30)
310000000 บ้านเดี่ยวที่ดิน	(252,426,460.00)	0.00	0.00	(252,426,460.00)
310000000 บ้านเดี่ยวที่ดิน	(839,874.51)(9.41)	0.00	0.00	(839,874.51)(9.41)
3102010101 ขายที่ดินที่ดินบ้าน	(36,194,392.36)	0.00	0.00	(36,194,392.36)
3102010102 ขายที่ดินที่ดินบ้าน	(47,710,174.11)	0.00	0.00	(47,710,174.11)
310500000 ขายที่ดินที่ดินบ้าน	(34213,343.36)	0.00	(3,533,346.00)	(34213,343.36)
430103899 ขายที่ดินที่ดิน	(224,380.00)	0.00	54,130.00	(224,380.00)
430103899 ขายที่ดินที่ดิน	(1,431,500.00)	0.00	(45,000.00)	(1,431,500.00)
430103899 ขายที่ดินที่ดิน	(0.00)	0.00	0.00	(0.00)
4303010101 ขายที่ดินที่ดิน	(57,981.41)	0.00	0.00	(57,981.41)
4303010102 ขายที่ดินที่ดิน	(1,915.00)	0.00	0.00	(1,915.00)

นายสุรยา พลกรรณ (ลงนาม)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
บริการจราจรและสืบสานประเพณี ที่ดิน

นายสุรยา พลกรรณ (ลงนาม)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
บริการจราจรและสืบสานประเพณี ที่ดิน

บัญชีรายรับ-จ่ายรายวัน - ประจำเดือน
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

หน้าที่ : บัญชีรายรับ-จ่ายรายวัน - ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ : วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงินบาท	จำนวนเงินบาท
430000001 ค่าตอบแทนพนักงาน	(๔๑,๓๐๐.๐๐)	0.00	(๖,๙๐๐.๐๐)	(๖๐,๒๐๐.๐๐)
430000002 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	๖๕,๙๒๐.๙๑(๒๙)	0.00	๕๗,๙๒๐.๖๖(๒๘)	๑๖,๙๒๐.๖๖(๒๘)
430000003 TR-Personal%	(๙๐,๓๗๖.๒๐)(๑๖)	0.00	(๑) ๒๙๘,๖๒๘.๘๑	(๑๒๕,๙๒๕.๔๑)(๑๖)
430000004 TR-BankStatement	(๖๕,๖๙๘.๓๖)(๔๖)	0.00	(๑,๔๕๕.๙๑)(๔๑)	(๖,๑๙๔,๗๙๔.๖๗)
430000005 TR-BankStatement	(๖๕,๒๑๒.๙๙๕.๗๗)	0.00	(๔๔,๔๙๙.๙๐)	(๕,๘๕๔,๒๙๘.๕๒)
430000006 TR-BankStatement	(๖๖,๔๔๖.๗๐)	0.00	(๑๙,๑๘๑.๒๕)	(๑๙,๖๗๑.๙๕)
430000007 TR-BankStatement	(๑,๕๒๑.๙๕)(๑๖)	0.00	(๖๘,๗๙๔.๐๑)	(๑,๕๖๓,๒๔๕.๐๑)
430000008 TR-BankStatement	(๑,๖๖๖.๖๖๖.๐๐)	0.00	0.00	(๑,๖๖๖.๖๖๖.๐๐)
430000009 TR-BankStatement	(๑,๖๖๖.๖๖๖.๐๐)	0.00	(๔๒,๒๐๓.๗๘๖.๑)	(๔๒,๔๓๑.๒๐๒.๘๖)
430000010 TR-BankStatement	(๓๗๓,๖๖๔.๒๙)	0.00	0.00	(๓๗๓,๖๖๔.๒๙)
510000001 ค่าเชื้อเพลิงและน้ำประปา	๓๗๓,๔๖๖.๖๖	201,๔๖๐.๐๐	0.00	๕๗๔,๙๖๖.๖๖
510000002 ค่าเชื้อเพลิงและน้ำประปา	๓,๗๙๔,๔๑๒.๙๑	๕๗๗,๒๑๐.๙๑	0.00	๖,๓๒๖,๖๒๒.๙๑
510000003 ค่าเชื้อเพลิงและน้ำประปา	๗๑,๕๖๕.๖๑	๑,๙๕๕.๖๑	0.00	๗๓,๕๖๐.๖๑
510000004 ค่าเชื้อเพลิงและน้ำประปา	๒๙๔,๖๙๙.๙๑	๒๒,๖๙๙.๙๑	0.00	๓๑๒,๓๙๑.๙๑
510000005 ค่าเชื้อเพลิงและน้ำประปา	๖๘๖,๑๖๖.๙๙	๒๖,๒๐๙.๙๙	0.00	๗๑๐,๓๖๖.๙๙
510000006 ค่าเชื้อเพลิงและน้ำประปา	๑๒,๖๑๑.๙๑	0.00	0.00	(๑๒,๖๑๑.๙๑)
510000007 ค่าเชื้อเพลิงและน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
510000008 ค่าเชื้อเพลิงและน้ำประปา	๔๑๕,๙๙๙.๕๙	๖๖,๖๔๑.๒๕	0.00	๔๘๑,๑๒๘.๗๕
510000009 ค่าเชื้อเพลิงและน้ำประปา	๖๑,๙๙๙.๖๐	๓๕,๓๔๖.๐๐	0.00	๙๖,๒๗๕.๖๐

นายกรัฐมนตรี (ลงนาม)
บัญชีรายรับ-จ่ายรายวัน (ลงนาม)

นางสาวรัตนาพร ไหหะรุ่ง (ลงนาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานยกราช

รายงานผลการตรวจสอบภายใน - หน่วยเบ็ดเตล็ด
สำนักงานบัญชี กรมธรรม์ค่าเสื่อม

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการตรวจสอบ		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
รายการ	รายการตรวจสอบ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
510000011 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		123,573.39	0.00	123,573.39
510000012 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		760.00	4,160.00	4,920.00
510000013 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		495,225.00	65,391.00	565,925.00
510000014 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		1,214,975.00	226,400.00	1,446,375.00
510000015 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		2,923,159.38	335,610.00	3,262,749.38
510000016 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		4,358,571.30	515,298.00	4,872,771.30
510000017 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		810,379.81	122,598.00	932,945.80
510000018 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		0.00	0.00	0.00
510000019 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		6,597,124.14	373,236.64	6,970,170.74
510000020 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		711,525.53	15,425.00	727,250.53
510000021 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		1,025,421.10	252,371.97	1,278,521.07
510000022 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		1,125,675.00	242,407.00	1,368,542.00
510000023 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		0.00	0.00	0.00
510000024 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		82,270.00	(1,385,700)	67,270.00
510000025 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		495,352.10	342,297.34	462,419.26
510000026 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		57,851.46	7,409.24	64,260.30
510000027 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		131,561.56	(1,178.40)	143,710.71
510000028 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		75,544.76	1743.65	83,131.39
510000029 ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย		99,398.00	0.00	99,398.00

ผู้ตรวจสอบ:

(นางสาววิชา ไกรพิริยา)
ผู้อำนวยการสำนักงานค้ำประกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานค้ำประกัน

ບັນດາການຄະດີຫຼາຍລັດ
ກະຊວງການຄະດີຫຼາຍລັດ - ທັນນະເຂດ

ບັນດາການຄະດີຫຼາຍລັດ ຂອງບັນດາການຄະດີຫຼາຍລັດ

ນັບຖື 3 ຮັບອຸປະກອນ 2562 ດີ 30 ປີເມສາ 23:00

ລັດ	ລາຍລະອຽດ	ມອບເນືອນ	ເມືອນ	ເວລີຍ	ຮັບອານຸ
5100000000 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		30,171.57	10.94	0.00	36,131.57
5100000006 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		17,000.00	12,477.93	0.00	19,577.93
5100000007 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5100000012 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		41,000.00	8,381.66	0.00	48,380.66
5100000013 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5100000017 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		41,915.00	0.00	0.00	41,915.00
5100000018 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		18,110.66	6.01	0.00	18,116.67
5100000019 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		21,000.00	7,020.00	0.00	24,720.00
5100000020 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		1,243,070.00	1,123,370.00	0.00	1,243,370.00
5100000021 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		652,233.42	14,208.49	0.00	766,441.41
5100000023 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		903,831.20	57,264.71	0.00	661,296.11
5100000025 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		1,352,166.58	260,355.69	0.00	3,613,222.53
5100000026 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		1,466,055.36	91,512.89	0.00	1,607,571.25
5100000028 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		183,922.28	16,894.54	0.00	200,713.82
5100000031 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		1,660,931.04	136,396.21	0.00	1,797,031.25
5100000033 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		97,084.34	3,694.09	0.00	95,778.43
5100000035 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		122,904.77	38,714.42	0.00	131,510.19
5100000037 ການຄະດີຫຼາຍລັດ		1,091,144.54	271,342.75	0.00	1,368,487.25

ຮັບອານຸ
(ບັນດາການຄະດີຫຼາຍລັດ ໄກສົງ)
ຮັບອານຸ
(ບັນດາການຄະດີຫຼາຍລັດ ເກົ່າ)
ຮັບອານຸ
(ບັນດາການຄະດີຫຼາຍລັດ ສຶກ)

បានចិត្តអាជីវកម្មទំនាក់ទំនង - អាជីវកម្មទំនាក់
និងការងារ ៩៨៩ ភាគីការការណ៍
និងការងារ ៩៨៩ ភាគីការការណ៍

និងការងារដូចជាថាពលរដ្ឋបាន និងការងារជាបន្ទុក នៅក្នុងការងារ ៩៨៩

និងការងារ ៩៨៩ និងការងារ ៩៨៩

លេខរូបភាព	ឈ្មោះអ្នកបង្កើត	អាជីវកម្ម	អាជីវកម្ម	អាជីវកម្ម	អាជីវកម្ម
5106010118	ការពិសោធន៍ា	12,414.98	8,111.79	9.00	13,528.67
5106010121	ការពិសោធន៍ា ការងារ	456,172.74	46,027.48	(44,787.57)	657,382.57
5106010123	ការពិសោធន៍ា ការងារ	491,513.59	58,546.47	9.00	709,557.56
5106010125	ការពិសោធន៍ា ការងារ	273,118.38	265,959.39	9.00	451,058.27
5106010127	ការពិសោធន៍ា ការងារ	498,626.61	48,229.94	9.00	538,856.55
5106010131	ការពិសោធន៍ា ការងារ	12,367.45	9,497.73	9.00	13,473.00
5106010144	ការពិសោធន៍ា ការងារ + ០.៣៤៤	(28,071.89)	(14,469.17)	9.00	379,346.92
5106010147	ការពិសោធន៍ា ការងារ	33,413,343.87	11,108,339.11	(2,254,743.21)	96,773,441.73
5106010148	ការពិសោធន៍ា ការងារ	71,205.49	2,394.52	9.00	34,060.99
5106010151	ការពិសោធន៍ា ការងារ	123,816,926.65	12,270,6381.39	9.00	165,021,817.94
5106010154	ការពិសោធន៍ា ការងារ	0.00	14,610.00	(14,610.00)	0.00
5106010155	ការពិសោធន៍ា ការងារ	0.00	-4,377.55	(4,377.55)	0.00
5106010156	ការពិសោធន៍ា ការងារ	4.00	14,457,734.79	(25,457,734.79)	0.00
5106010157	ការពិសោធន៍ា ការងារ	392,922.92	93,246.50	9.00	480,371.42
5106010158	ការពិសោធន៍ា ការងារ	1,698,460.00	0.00	1,698,460.00	
5106010159	ការពិសោធន៍ា ការងារ	1,687,116.88	9.00	43,157,394.73	
5106010160	ការពិសោធន៍ា ការងារ	1,542,595.04	60,791.00	9.00	1,501,345.00
5106010161	ការពិសោធន៍ា ការងារ	289,650.86	9.00	289,650.86	

(បានចិត្តអាជីវកម្មទំនាក់ និងការងារ)

(បានចិត្តអាជីវកម្មទំនាក់ និងការងារ)

(បានចិត្តអាជីវកម្មទំនាក់ និងការងារ)

(បានចិត្តអាជីវកម្មទំនាក់ និងការងារ)

ພົບມີການສ່ວນຮ່າງກັບພົບພະນັກງານ ພົບມີການສ່ວນຮ່າງກັບພົບພະນັກງານ

ພັກສາລົງທະບຽນ

卷之三

นายกรัฐมนตรี (นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ผู้อำนวยการสำนักอุปนายกฯ

หน้าที่ 11 ของทั้งหมด 11
วันที่ออก 07 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีรายรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2562
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2562 ถึง 07 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนเงินบาทและสตางค์ ห้ามนำเข้าตัวอักษร

ใบเสร็จ ใบอนุญาต ใบอนุมัติ

รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
631000002 CenvAcre-Dope ภาระที่ดิน	0.00		0.00
632000001 Cenv ภาระที่ดิน	0.00		0.00
632000002 CenvAcre-Dope ภาระที่ดิน	0.00		0.00
632000003 Cenv ภาระที่ดิน	0.00		0.00
632000004 CenvAcre-Dope ภาระที่ดิน	0.00		0.00
632000005 Cenv ภาระที่ดิน	0.00		0.00
632000006 Cenv ภาระที่ดิน	0.00		0.00
รวมยอดคงเหลือ	0.00		0.00
รวมรายรับ	0.00		0.00

ยอดคงเหลือ

(บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกบัญชี)
ผู้รับผิดชอบการรักษาบัญชี

นายสุกานต์ ใจฟูรับ
นักวิชาการเงินและบัญชีบัญชีการ

0.00

นายสุกานต์ ใจฟู (ลงนาม)
ผู้รับผิดชอบการรักษาบัญชี
(นายสุกานต์ ใจฟู ผู้จัดการ)
ผู้รับผิดชอบการรักษาบัญชี

5.0.9.6.2

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน กันยายน 2562

ยอดยกมาในระบบ GFMIS

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

เบิกเก็บส่งคืน (BO)

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

นำส่งเบิกเก็บส่งคืน (R6,R7)

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMIS

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ผลต่าง

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

2. แบบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอิตา ไหพรีบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สุพันธุ์ พล

(นางสาวสุพันธุ์สอน สีเม็ค)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานการหักบยอดเงินฝากธนาคารที่ครองราชกา

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินที่ครองราชกา รหัสบัญชี 1101010104

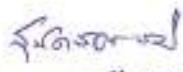
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	100,000.00
หัก คุกหนี้เงินยืมเงินที่ครองราชกา	-
เงินฝากระยะห่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
คำใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
หัก หักเบี้ยเงินฝาก	-
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาเขียนเงิน	-
เช็คค้างจ่าย	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ยอดเงินนำส่งเก็บ	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	100,000.00

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววิสา ไพบูลย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวสุพัฒน์ ส้มีค)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สำนักงาน ๑๙๗/๑ ชั้น ๔
Office

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๓๑๘๑๕๘๐
๐๒-๓๑๘๑๕๘๑

๑๙๗/๑๙๙๙๖ ๒๖

ชื่อบัญชี
Account Name

ธนาคารกรุงไทย สาขา ๑๙๗/๑ ๔๗๑๐๕๑



สำเนาถูกต้อง

SA : 4710051

(นางสาวรัศดา ให้บริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีนักปฏิการ
SA : 4710051

(นางสาวสุพัฒน์ จันทร์)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

วันที่	จำนวน	รายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน
29/08/62	950	SOCH	*****2,825.00	*****39,065.00	590262
03/09/62	950	SOCH	*****1,630.00	*****40,595.00	21955
03/09/62	108682	BSD14	*****25,175.00	*****65,870.00	931000
04/09/62	108682	BSD14	*****1,610.00	*****67,480.00	931001
09/09/62	108682	BSD14	*****32,640.00	*****100,120.00	931001
13/09/62	950	OTOS	-----120.00	*****100,000.00	530044

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๓๐
ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อินบัตร หรือบัญชีรายรับ	-	
เบิก.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	บาท -	ใบ儿กนวนภารกิจ -

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

สี่แสนถูกห้าสิบ

(ลงชื่อ) _____

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) _____

หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวอธิชา ไพบูลย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

นายคุณ ใจดี

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

อนุชิต ใจดี
(นางสาวสุพัฒนา ลินีต์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวย)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานทรัพยากรัฐบาล ๓
ราชบุรี
รายงานอิเล็กทรอนิกส์เงินเดือนพนักงานราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ค่าตอบแทน		จำนวนเงิน คงเหลือ	จำนวนเงินเดือน คงเหลือ	รับรอง สำเนา	หมายเหตุ
	ผู้	ภ.ก.บ.				
			๙๗๔๘๔๔๗๔๗๔	๙๗๔๘๔๔๗๔๗๔		
			-----	-----		
			ไม่มีข้าราชการ	-----		
			-----	-----		
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	-----		
				-		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิชดา ไหพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

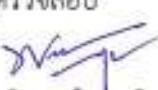
(นางสาวสุพัฒน์ สีดา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรัฐบาล ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
 ปีงบประมาณ 2562
 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
 ประจำเดือน กันยายน 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง	1,254,845.00
น.๒๐ รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว	
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-
การโอนชาติบล (RJ)	-
การโอนชาติบล (RM)	-
การเบิกหักผลสั่ง (UK)	-
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-
น.๒๑ รายการปรับลดเดินฝากคลัง	
การขอเบิกเงินตามภารก (JO)	-
การโอนขายบล (RJ)	-
การโอนขายบล (RO)	-
การโอนขายบล (RN)	-
การโอนขายบล (RK)	-
การเบิกหักผลสั่ง (UK)	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง	1,254,845.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแบบสำเนาใบ Pay-In
 ระบบตัดเงินฝากคลังข้า (JO ข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาวชิตา ไพบูลย์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ร.ศ.๒๘ ๗๔
 (นางสาวสุพิดส่อน ศิมิค)
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สำนักงานพัฒนาธุรการ สำนักงานพัฒนาฯ ภาค 3

รายงานเบิกจ่ายประจำเดือน (1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี พ.ศ.และปี ก่อนปีที่/หลัง	ใบเบิกจ่ายเบิน เพิ่มที่/ลดที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนที่หัก ภาษี	หมายเหตุ
1	24 พ.ค. 57	บจ.3/023	พงศ์ส. คลองเตย	โครงการก่อสร้างบ้านพักสำหรับบ้านพักบ้านบัว บ.บัวใหญ่	4,300.00	0 ม.ค. 60	เดือนที่ปรับแก้เดือน
2	28 เม.ย. 58	บจ.5/038	พงศ์.เพลสซ. เดอะ	โครงการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดินเพื่อขาย บ้านโนนสอง จ.นครพนม	9,380.00	6 พ.ค. 60	เดือนที่ปรับแก้เดือน
3	29 ธ.ค. 59	บจ.7/092	บจ.ก้าวหน้าค้าขาย	โครงการขอรับที่ดินที่อยู่อาศัย บ้านโนนสอง จ.คร.	327,750.00	7 มี.ค. 64	เดือนที่ปรับแก้เดือน
4	20 ก.ย. 60	บจ.10/042	พงศ์.นนทพัฒนาอรุณรัตน์	ก่อสร้างระบบการจ่ายน้ำโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำที่บ้านหนองกระสา จ.ราชบุรี	85,000.00	15 ม.ค. 63	เดือนที่ปรับแก้เดือน
5	-	บจ.10/043	พงศ์.นนทพัฒนาอรุณรัตน์	ก่อสร้างระบบการจ่ายน้ำโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำที่บ้านหนองกระสา จ.ราชบุรี	85,200.00	9 ม.ค. 63	เดือนที่ปรับแก้เดือน
6	18 พ.ค. 60	บจ.12/009	พงศ์ก.เงิน เท พ. ฐานิช	รักษาระบบกลอกตื้อ	7,800.00	1 ก.ค. 61	เดือนที่ปรับแก้เดือน
7	22 ต.ค. 60	บจ.14/008	บจ.โภคทรัพย์สินทั่วโลกจำกัด	สถานที่ท่องเที่ยว ลากูน ว.3/1/2561	93,800.00	29 ม.ค. 64	เดือนที่ปรับแก้เดือน
8	3 ก.ค. 61	บจ.15/059	บจ.ส.ส.งานสืบสาน ธรรมเนียม	เดินทางเข้าชม หส 0613/034	14,815.00	1 ก.ค. 62	เดือนที่ปรับแก้เดือน
9	28 ก.ค. 61	บจ.15/080	บจ.ส.ส.งานสืบสาน ธรรมเนียม	เดินทางเข้าชม หส 0613/052	21,500.00	26 พ.ค. 62	เดือนที่ปรับแก้เดือน
10	-	บจ.15/081	นสส.ศูนย์ฯ สำราญ	เดินทางเข้าชม หส 0613/051	15,000.00	26 พ.ค. 62	เดือนที่ปรับแก้เดือน
11	15 พ.ค. 62	บจ.17/060	พงศ์.นนทพัฒนาอรุณรัตน์	หนังสือร้องเรียนการบัญชีพัฒนาสัญญา อาท. 3/31/2562	124,000.00		เดือนที่ปรับแก้เดือน
12	25 พ.ค. 62	20/050	บจ.ก.ก.พ.ส.พ. เท พ.	โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำท่องเที่ยว ลากูน ว.3/66/57	123,850.00		เดือนที่ปรับแก้เดือน
13	5 ก.ค. 62	9253	บจ.เออเนกประสงค์	โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำท่องเที่ยว ลากูน ว.3/66/57	88,300.00		เดือนที่ปรับแก้เดือน
14	5 ก.ค. 62	9253	บจ.เออเนกประสงค์	โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำท่องเที่ยว ลากูน ว.3/66/57	106,950.00		เดือนที่ปรับแก้เดือน
15	11 ก.ย. 62			เงินเดือนของบีบี พรี. 4 ฉบับที่ 2 ----- คืนสุนทรียการ -----	147,200.00		
				รวมเบิกจ่ายเดือน	1,254,845.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิมาดา ไวยรับ)

ผู้บังคับ นักวิชาการเงินแผ่นดินชุมชนท้องถิ่น

(นางสาวสุพัฒน์ ส้มตีต)
ผู้อำนวยการส่วนอานวยการ

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

กับ

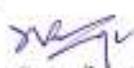
ชื่อบัญชียกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อน้ำสังคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชียกประเภท

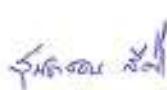
ยอด	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไปได้	_____

ยอด	เช็คที่ผู้มีผลประโยชน์ไม่นำมาเขียนเงิน	-
	รายได้รอนำส่ง	-
1.เลขที่		-
2.เลขที่		-
	รายการเบิกเก็บส่งศินรอนำส่ง เลขที่ 560525	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	_____
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		_____

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวอัลภา ไวยพร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวสุพัฒน์ ส้มใจ)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
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	-
เบ็ดที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
คงเหลือ	-
เบ็ดที่ผู้มีผลประโยชน์นำมารหื้นเงิน	-
เบ็ดค้างจ่าย	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไพบูลย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานการทบทวนยอดเงินฝากธนาคารของบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรั่วภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไปได้	-

รวม เช็คที่ผู้มีสิทธิอย่างไม่น่าเชื่อถือ	-
เช็คค้างจ่าย	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไพบูลย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานพัฒนาการฯ ภาค 3
ราชบุรีเรียบดูแลเพื่อสืบสานมรดกโลก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	นามสกุล	ชื่อผู้ดูแล	วัสดุประสมศักดิ์สิริ	จำนวนเงิน	วัสดุคงเหลือ	หมายเหตุ
ที่	ว.ส.บ.			คงคลัง	กำรมูล	
1	บ.บ.53/62	4 ก.ย.62	บ.ส.ศบพพิชัย	บานราษฎร์	โครงการบริหารจัดการภัยพิบัติทางท้องที่ เครื่องแบบเชิงพาณิชย์ศึกษาความเสี่ยงในภัยพิบัติทางท้องที่ ให้ความต้องการซึ่งกันๆ หันที่ 12 - 16 กันยายน 2562	80,650.00 8 ล.ค.62
2	บ.บ.55/62	11 ก.ย.62	บ.ส.ใจพิกร	สิงหนาท	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการที่มีภาระพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 25 -26 ก.ย.62	56,290.00 16 ล.ค.62
3	บ.บ.68/62	16 ก.ย.62	บ.พ.พ.พ.พ.พ.	จิตสกุล	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	5,000.00 15 ล.ค.62
4	บ.บ.69/62	16 ก.ย.62	บ.ส.ญ.ญาภา	ร้อยฤทธิ์	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	20,500.00 15 ล.ค.62
5	บ.บ.70/62	16 ก.ย.62	บ.พ.ร.ร.พ.พ.	พิพัฒนา	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	8,000.00 15 ล.ค.62
6	บ.บ.71/62	16 ก.ย.62	บ.บ.ก.ร.ก.	ภูมิลดาธรรมเขต	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	16,000.00 15 ล.ค.62
7	บ.บ.72/62	16 ก.ย.62	ว.ท. ร.อ.มนภรรza	บินนันท์	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 6 เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	1,000.00 15 ล.ค.62
8	บ.บ.73/62	16 ก.ย.62	บ.ช.ร.น.ช.	ทรงจตุจักร	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 6 เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	16,050.00 15 ล.ค.62
9	บ.บ.74/62	16 ก.ย.62	บ.ก.ก.ม.ส.	บานศัย	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 6 เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	6,675.00 15 ล.ค.62
10	บ.บ.75/62	16 ก.ย.62	บ.ร.พ.พ.พ.	เสียงสนธิรักษ์	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 6 เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	21,000.00 15 ล.ค.62
11	บ.บ.76/62	16 ก.ย.62	บ.ร.ร.ร.ร.	จันทร์พรหม	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 6 เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	4,500.00 15 ล.ค.62
12	บ.บ.77/62	16 ก.ย.62	บ.ร.ร.ร.ร.	อธาราชมนัส	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 6 เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	1,750.00 15 ล.ค.62
13	บ.บ.78/62	18 ก.ย.62	บ.ร.ร.ร.ร.	ศรีกาล	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 6 เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	6,000.00 15 ล.ค.62
14	บ.บ.81/62	25 ก.ย.62	บ.ร.ร.ร.ร.	น.ส.รัตน์ดา	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 6 เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	43,900.00 15 ล.ค.62
15	บ.บ.82/62	25 ก.ย.62	บ.ร.ร.ร.ร.	ธ.ร.พ.อดีต	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 6 เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	66,100.00 15 ล.ค.63
16	บ.บ.83/62	25 ก.ย.62	บ.ร.ร.ร.ร.	สุริยะ	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 6 เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	66,100.00 15 ล.ค.63
17	บ.บ.84/62	25 ก.ย.62	บ.ร.ร.ร.ร.	น.ร.ม.น.พ.	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 6 เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	66,100.00 15 ล.ค.63
18	บ.บ.85/62	25 ก.ย.62	บ.ร.ร.ร.ร.	เพ็ญพิมพ์	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 6 เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	66,100.00 15 ล.ค.63
19	บ.บ.86/62	25 ก.ย.62	บ.ร.ร.ร.ร.	พ.พ.เจ.ยา	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 6 เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	66,100.00 15 ล.ค.63
20	บ.บ.87/62	25 ก.ย.62	บ.ร.ร.ร.ร.	ส.ก.ไ.ส.	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 6 เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	49,080.00 15 ล.ค.62
21	บ.บ.88/62	25 ก.ย.62	บ.ร.ร.ร.ร.	ว.ร.ร.ร.น.พ.	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 6 เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	66,100.00 15 ล.ค.63
22	บ.บ.89/62	25 ก.ย.62	บ.ร.ร.ร.ร.	บ.ร.ร.ร.ร.ร.	เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 6 เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 16-30 กันยายน 2562	66,100.00 15 ล.ค.63

23	บช.90/62	25 กย.62	นายวีระพันธ์	พากลอก	เพื่อบันทึกไว้ในงบประมาณตามรายรับที่ 25 กันยายน ปี 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อบันทึกไว้ในงบประมาณตามรายรับที่ 25 กันยายน ปี 34 พฤศจิกายน 2562	66,100.00	15 ๓๘.๖๒
24	บช.91/62	25 กย.62	นายสุพัฒน์	สุพิชร์รัตน์	เพื่อบันทึกไว้ในงบประมาณตามรายรับที่ 25 กันยายน ปี 34 พฤศจิกายน 2562	44,640.00	9 ๕๔.๖๒
25	บช.92/62	25 กย.62	นายสมศักดิ์	ทอยสิงหา	เพื่อบันทึกไว้ในงบประมาณตามรายรับที่ 25 กันยายน ปี 34 ๓๐ พฤศจิกายน 2562	66,100.00	15 ๑๙.๖๓
26	บช.93/62	25 กย.62	นายมุรุต	พุ่มรุณ	เพื่อบันทึกไว้ในงบประมาณตามรายรับที่ 25 กันยายน ปี 34 ๒๔ พฤศจิกายน 2562	44,640.00	9 ๕๔.๖๒
27	บช.94/62	25 กย.62	นายวีระพันธ์	กฤตจันทร์เพ็ชร์	เพื่อบันทึกไว้ในงบประมาณตามรายรับที่ 25 กันยายน ปี 34 ๓๐ พฤศจิกายน 2562	43,900.00	15 ๕๗.๖๒
28	บช.95/62	25 กย.62	นายอันวาย	พรมรส	เพื่อบันทึกไว้ในงบประมาณตามรายรับที่ 25 กันยายน ปี 34 ๓๐ พฤศจิกายน 2562	66,100.00	15 ๑๑.๖๓
29	บช.96/62	25 กย.62	นายสรวิษฐ์	พิมพ์คำ	เพื่อบันทึกไว้ในงบประมาณตามรายรับที่ 25 กันยายน ปี 34 ๓๐ พฤศจิกายน 2562	66,100.00	15 ๘๔.๖๓
30	บช.97/62	25 กย.62	นายวิชิตาภรณ์	อินดา	เพื่อบันทึกไว้ในงบประมาณตามรายรับที่ 25 กันยายน ปี 34 ๓๐ พฤศจิกายน 2562	45,360.00	14 ๘๙.๖๒
31	บช.98/62	27 กย.62	นายสุพรเดช	เดือนประเสริฐ	เพื่อบันทึกไว้ในงบประมาณตามรายรับที่ 27 กันยายน ปี 34 ๒๗ ก.ย. ปี ๒ พ.ค. ๒๕๖๒	5,000.00	17 ๘.๖๒
					รวม	1,247,035.00	
					เงินเดือน		

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาววิດ้า ไวยพันธ์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	ยอดภาษี	จำนวนเงิน ค้างรับจาก 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	เบิกค่าวัสดุพยาบาล	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

(นางสาวธิดา ไพบูลย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	ใบสำคัญ ค้างจ่าย	ยอดภาษี	จำนวนเงินรับ	หมายเลข
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	เบิกค่าวัสดุภายใน	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	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการสิ่งอุปกรณ์ราชการ.....	960.00	-	960.00	3600016869
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			128,297.50	-	128,297.50	

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวชิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ประจำเดือน กันยายน 2562

ลำดับ	ว.ด.บ.	เลขที่ใบเสร็จ	ค่าหักสอบบานา	รายการ							พิบัติบัญชี
				ค่าขายแบบฯ	เดินเหลือจ่าย	รายได้ตอกเบี้ย	รายได้ที่มีเงื่າอื่น	รายได้จากการบริจาค	เดินประทับนับ		
1	9 พ.ย.62	510420	1,050.00	-	-	-	-	-	-	6,900.00	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	18 พ.ย.62	552462	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	23 พ.ย.62	6999501	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	27 พ.ย.62	590262	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	30 พ.ย.62			50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
<hr/> -----สิ้นสุดรายการ-----											
			4,150.00	50,000.00	-	-	-	-	6,900.00	-	-

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวอธิชา ไพบูลย์)

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรถูกาก ๓

หนังสือยินยอมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

งบประมาณ 2562

เดือน	ค่ารักษาระบบที่ดิน	เงินทุนรายการ	ค่ารักษาระบบที่ดิน	ค่ารักษาระบบที่ดิน	เงินทุนรายการ	เงินทุนห้องเรียน	เงินทุนอิฐปูน	เงินเดือน	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม	เดือนเมษายน	เดือนพฤษภาคม	เดือนมิถุนายน	เดือนกรกฎาคม	เดือนสิงหาคม	รวม
กุมภาพันธ์ 2561	15,830.00	25,479.00	-	-	-	63,080.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,112.00
พฤษภาคม 2561	3,477.00	40,244.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,689.00
มิถุนายน 2561	786.00	35,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,025.00
กรกฎาคม 2562	5,400.00	35,219.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,868.00
กุมภาพันธ์ 2562	-	47,837.00	740.00	-	-	-	-	64,492.80	-	-	-	-	-	-	-	-	51.00
มีนาคม 2562	650.00	45,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,689.00
เมษายน 2562	11,332.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,081.80
พฤษภาคม 2562	360.00	5,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,021.00
มิถุนายน 2562	1,070.00	16,431.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,095.00
กรกฎาคม 2562	12,280.00	88,088.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,596.50
สิงหาคม 2562	9,900.00	74,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,939.00
กันยายน 2562	35,140.00	66,081.25	4,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,307.00
รวมเพิ่ม	96,225.00	481,129.75	4,900.00	-	-	127,573.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,689.00
																	128,070.25
																	994,785.95

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรัตดา ไพบูลย์)

ผู้จัดทำหนังสือ