



บันทึกข้อความ

สำนักงานทรรพยากรน้ำภาค ๓
รับที่ ๒๙๕๒
วันที่ 12 พ.ย. 2562
เวลา 11.0๙ น.

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรรพยากรน้ำภาค ๓ โทร ๐-๔๒๒๔-๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๓๓.๓.๓/๑๒๔๓

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินทรรพยากรประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรรพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานผู้อำนวยการ
เลขที่รับ ๔๗๕๖
วันที่ 12 พ.ย. 2562
เวลา ๑๕.๑๐ น.

ตามหนังสือ ส่วนที่ส่ง ที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๑๒๗๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ข้อความ
เข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๒ รายงานที่เกี่ยวข้อง
กับเงินทรรพยากรให้จัดทำ และเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ยืมเงินทรรพยากรจากคลังเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ฐานะเงินทรรพยากรดังกล่าวปรากฏดังนี้

- | | | |
|---|------------|-----|
| (๑) เงินสดในมือ | - | บาท |
| (๒) เงินฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารกรุงไทย | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| หรือคลังจังหวัด (ถ้ามี) | - | บาท |
| (๓) ใบสำคัญคู่จ่าย | | |
| รวม - ฉบับ เป็นเงิน | - | บาท |
| (๔) ใบยืม - ฉบับ เป็นเงิน | - | บาท |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธิดา โห้พริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ

1๕๖๓.๓๐.๓๓๖.๓

1๕๖๓.๓๐.๓๓๖.๓

(นางสาวสุทัตสอน สีมิต)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ทราบ

(นายวาริต ชมจันทร) 12 พ.ย. ๖๒

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโจ่งส่วนที่ ๒
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรรพยากรน้ำภาค ๓

เรื่องกลับงานการเงินฯ
วันที่ 14 ส.ค. 2562
เวลา 14.19 น.

เรื่องกลับ สทก.๓
วันที่ 13 พ.ย. 2562
เวลา 10.3๖ น.

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/ ๒๓ ๖๕

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่าน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน)

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่องการส่งรายงานประจำเดือน กรมบัญชีกลางแจ้งว่า เพื่อเป็นการลดภาระเอกสารในการจัดส่งรายงานประจำเดือนให้หน่วยงานจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน คือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายวราวุธ ชนภูจันทร์)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ ๒
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน

หัวหน้างาน

ผู้ปฏิบัติ

วันที่

วันที่

วันที่

บัญชีประกอบงบการเงิน	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	0.00	111,036,340	0.00	0.00
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	100,000,000	0.00	0.00	100,000,000
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	0.00	70,131,665	0.00	0.00
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	1,254,845,100	7,000,000	0.00	1,261,845,100
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	0.00	162,761,655	0.00	0.00
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	0.00	890,251,437	0.00	890,251,437
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	1,267,035,600	0.00	0.00	1,267,035,600
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	78.12	0.00	0.00	78.12
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	128,297,294	679,553,977	0.00	807,851,271
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	1,798,933,637	633,120,000	0.00	2,432,053,637
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	17,877,664	0.00	0.00	17,877,664
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	29,619,146,100	0.00	0.00	29,619,146,100
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	110,137,270,631	0.00	0.00	110,137,270,631
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	22,109,741,82	0.00	0.00	22,109,741,82
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	08,332,256,043	0.00	0.00	08,332,256,043
1000000000 บัญชีกำไรสุทธิ	17,877,234,64	0.00	0.00	17,877,234,64

(ผู้แทน, ผู้จัดการ)

นักวิชาการเงินและบัญชีบัณฑิต

รายงานสรุปยอดงบรายวัน - หน่วยบึงกุ่ม
วันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานสรุปยอดงบรายวัน - หน่วยบึงกุ่ม
วันที่ 30 กันยายน 2562

บัญชีรายวัน	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1200000101 ทุนจดทะเบียน	40,340,000	0.00	0.00	40,340,000
1200000102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1200000103 งบกำไรสุทธิ	(14,342,743)	0.00	(14,342,743)	(14,342,743)
1200000104 งบกำไรสุทธิ	5,919,999.00	0.00	0.00	5,919,999.00
1200000105 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1200000106 งบกำไรสุทธิ	10,245,257.29	0.00	(72,465,433)	10,245,257.29
1200000107 งบกำไรสุทธิ	6,448,455.00	0.00	0.00	6,448,455.00
1200000108 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1200000109 งบกำไรสุทธิ	13,179,410.260	0.00	(108,124,351)	13,179,410.260
1200000110 งบกำไรสุทธิ	8,496,161.560	0.00	0.00	8,496,161.560
1200000111 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1200000112 งบกำไรสุทธิ	54,239,942.031	0.00	(165,217,389)	54,239,942.031
1200000113 งบกำไรสุทธิ	3,378,485.19	0.00	0.00	3,378,485.19
1200000114 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1200000115 งบกำไรสุทธิ	12,460,644.499	0.00	(25,800,161)	12,460,644.499
1200000116 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1200000117 งบกำไรสุทธิ	60,580,100	0.00	0.00	60,580,100
1200000118 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววิภา วัฒนศิริ)
นักวิชาการโอบและบัญชีปฏิบัติการ

๓) องค์การบริหารส่วนตำบล - หน่วยงานระดับตำบล

—Trombadori and Trombadori

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 101–108

[illegible]

(นางสาววิศา ไชยโศภิต)

รายงานสรุปยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
วันที่ 01 ตุลาคม 2562 ณ บัญชี 0000

รายชื่อหน่วยงานที่โอนเงินจากบัญชี 0000 ไปยังบัญชี 0001
วันที่ 01 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีปลายทาง	ยอดคงเหลือ	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ	ยอดโอน
3103010127 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	25,810.10	0.00	25,810.10
3103010131 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	1,141.32	0.00	1,141.32
3103010140 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	11,819.01	0.00	11,819.01
3103010147 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	9,813,000.00	0.00	9,813,000.00
3103010148 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	2,879.20	0.00	2,879.20
3103010149 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	35,406,636.00	0.00	35,406,636.00
3103010150 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	31,883,616.72	0.00	31,883,616.72
3103010152 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	22,609.00	0.00	22,609.00
3110000000 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
3110000001 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	202,632.05	0.00	202,632.05
3110000002 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	3.00	0.00	3.00
3110000003 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000004 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000005 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000006 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000007 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000008 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000009 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000010 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000011 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000012 ค่าน้ำประปา-ค.บ.บ.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววิภา ใจดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานยอดคงค้างหนี้ - หนี้เบิกจ่าย
บริษัท ช. อสังหาริมทรัพย์ จำกัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชี	ยอดคงค้าง	หนี้	หนี้	หนี้
รวมหนี้	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

(นางสาววิไล ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายวราวุธ ขมภูจินทร์) / 2562
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มแก้ไขส่วนที่ 2
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน ตุลาคม 2562

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

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. แนวนรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววิดา ไหวห์rieb)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตรองราชการ
สำนักงานทรพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	-	
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
บวก		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		100,000.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิตา ไทรพรืบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงาน กิ่งอำเภอ 1401
Office

บัญชีเลขที่ 401-0-31813-9
Account No.

นาง รุ่งโรจน์

ชื่อบัญชี
Account Name

นาง รุ่งโรจน์ 1401-0-31813-9 (เงินฝากออมทรัพย์)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายเซ็นผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA 1 4710051

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไล ไชยพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



SA 1 4710051

วันที่ DATE	จำนวน QUANTITY	ราคา PRICE	รวม TOTAL	รวม TOTAL	รวม TOTAL	รวม TOTAL
29/06/62	950	SDCH	++++++2,825.00	*****39,065.00	590262	
03/09/62	950	SDCH	++++++1,630.00	*****40,695.00	21955	
03/09/62	108682	BSD14	++++++25,175.00	*****65,870.00	931000	
04/09/62	108682	BSD14	++++++1,410.00	*****67,480.00	931001	
09/09/62	108682	BSD14	++++++32,640.00	*****100,120.00	931001	
23/09/62	950	OTOS	-----120.00	*****100,000.00	530044	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งชาติ 3 จังหวัด/อำเภอ อุดรธานี
 ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

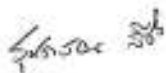


(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

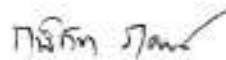
(นางสาววิตา หวนหวี)

นักวิชาการเงินและงบประมาณปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมพร้อมตารางการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ต.ป.					
				ไม่มีรายการ			
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	-		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวอิดา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2563
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,262,645.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การโอนขายบิล (RK)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>1,262,645.00</u>

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	พจน.ส.คชนกกรีต	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยเบียง บ.วังหมื่น	4,300.00	8 ม.ค. 60	เงินค่าประกันของ
2	28 เม.ย. 58	บร.5/038	พจน.กิตติชัย เค.ที.	โครงการปรับปรุงพื้นที่ทุ่งเลี้ยงน้ำท้ายคันแสด จ.นครพนม	9,380.00	6 ต.ค. 60	เงินค่าประกันของ
3	29 ธ.ค. 59	บร.7/092	บจ.วิพรกรวิศวกรรมโยธา	โครงการอนุรักษ์พื้นที่หนองผือ บ้านโนนสา ม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค่าประกันสัญญา
4	20 ก.ย. 60	บร.10/042	พจน.นวมพหลเอ็นเอวีซี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่หนองน้ำห้วยสามพาด	85,000.00	15 ม.ค. 63	เงินค่าประกันสัญญา
5	-	บร.10/043	พจน.นวมพหลเอ็นเอวีซี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่หนองน้ำหนองเอือด ช่าง3	85,200.00	9 ม.ค. 63	เงินค่าประกันสัญญา
6	18 ต.ค. 60	บร.12/009	พจน.เอ็น เค ที จูรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00	1 ต.ค. 61	เงินค่าประกันสัญญา
7	22 ธ.ค. 60	บร.14/008	บจ.โตโยต้าซินเนมัมส์อุดรธานี	รถบรรทุก สทก.3/31/2561	93,800.00	29 ม.ค. 64	เงินค่าประกันสัญญา
8	3 ก.ค. 61	บร.15/059	น.ส.ดาวเดือน ชเนมินทร์	สัญญาจ้าง สท 0613/034	14,815.00	1 ก.ย. 62	เงินค่าประกันสัญญา
9	28 ธ.ค. 61	บร.15/080	น.ส.ดาวเดือน ชเนมินทร์	สัญญาจ้าง สท 0613/052	21,500.00	26 พ.ย. 62	เงินค่าประกันสัญญา
10	-	บร.15/081	นายศุภวัฒน์ ฝ่ายมี	สัญญาจ้าง สท0613/051	15,000.00	26 พ.ย. 62	เงินค่าประกันสัญญา
11	15 ม.ค. 62	บร.17/060	พจน.นวมพหลเอ็นเอวีซี	หลักประกันการปฏิบัติงานสัญญา สทก.3/31/2562	124,000.00		เงินค่าประกันสัญญา
12	25 มี.ค. 62	20050	บจ.กิตติชัย เค.ที.	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งเลี้ยงน้ำห้วยมุก สทก.3/66/57	123,850.00		เงินค่าประกันสัญญา
13	5 ก.ค. 62	9253	บจ.เอเอสเอ็นทก	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองผือ	88,300.00		เงินค่าประกันสัญญา
14	5 ก.ค. 62	9253	บจ.เอเอสเอ็นทก	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำยอดกระสือ	106,950.00		เงินค่าประกันสัญญา
15	11 ก.ย. 62			เงินโอนขายบิล MRC ชาติที่ 2	147,200.00		
16	17 ต.ค. 62	552462	พจน.เอ็น เค ที จูรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค่าประกันสัญญา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,262,645.00		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		-	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง	-	
	1.เลขที่ 9253 เงินเหลือจ่าย	80.00	
	2.เลขที่	-	
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 560525	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	80.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			80.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิศา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

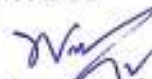
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			9,093.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			9,093.00

หมายเหตุ

ฎ.021/63 เบิกค่าเดินทางไปราชการ	9,093.00
	9,093.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

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

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวอิดดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจาย (รหัสบัญชี 2102040102)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	ใบสำคัญ ค้ำจาย	ยอดภาษี	จำนวนเงินรับ	หมายเหตุ
1	29 ต.ค.62	021/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการสิ้นสุดรายการ.....	9,093.00	-	9,093.00	3600000029
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				9,093.00	-	9,093.00	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบฯ	ค่าขายแบบฯ	เงินเหลือจ่าย	รายได้คอกเบี้ย	รายได้ฟิโนไฟกาส์อื่น	รายได้จากการรับบริจาค	เงินประกันอื่น
1	11 ต.ค.62	21906			32,590.00				
2	16 ต.ค.62	572534					466.04		
3	21 ต.ค.62	551278	694.00	-	-	-	-	-	-
4	"	552462	1,050.00	-	-	-	-	-	-
5	"	552462	1,050.00	-	-	-	-	-	-
6	24 ต.ค.62	560525			478.50				
7	25 ต.ค.62	560977	454.11	-	-	-	-	-	-
8	30 ต.ค.62	572543	2,900.00	-	-	-	-	-	-
9	30 ก.ย.62			-	-	-	-	-	-
			สิ้นสุดรายการ						
			6,148.11	-	33,068.50	-	466.04	-	-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2563

เดือน	คำรักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษานุสร	คำรักษาพยาบาลจ้างสอน	คำรักษาพยาบาลโรงเรียน	เงินช่วยการศึกษานุสร	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	เงินทำขวัญและลูกจ้าง	เงินช่วยเหลือ	เงินช่วยเหลือ	เงินสมทบ กสจ.	เงินสมทบ กบ.ช.	เงินสมทบ กสจ.	เงินสมทบ เงินทดแทน	เงินสมทบ กองทุนประกันสังคม	รวม
ตุลาคม 2562	-	-	-	-	-	47,240.40	-	-	-	-	-	-	-	22,689.00	69,929.40
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	47,240.40	-	-	-	-	-	-	-	22,689.00	69,929.40

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ