



บันทึกข้อความ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
วันที่ ๑๖๓๐
วันที่ 12 ธ.ค. 2562
เวลา ๑๑.๐๔ น.

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โทร ๐-๔๒๒๔-๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๐๓.๓.๓/๑๓๖๖

วันที่ ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินทศรองราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการ
เลขที่รับ ๕๓๔/๑
วันที่ 12 ธ.ค. 2562
เวลา ๑๕.๓๗ น.

ตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๓.๓/ว ๑๒๗๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ข้อความ
เข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๒ รายงานที่เกี่ยวข้อง
กับเงินทศรองราชการให้จัดทำ และเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ยืมเงินทศรองราชการจากคลังเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ฐานะเงินทศรองราชการดังกล่าวปรากฏดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

13 ธ.ค. ๒๕๖๒

เพื่อโปรดทราบ

กฤษิณ วัฒน

(นายกษิณ วัฒน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ทราบ

เรื่องกลับงานการเงินฯ

วันที่ 13 ธ.ค. 2562

เวลา 14.20 น.

เรื่องกลับ สทท.๓

วันที่ 13 ธ.ค. 2562

เวลา ๑๑.๐๐ น.

(นายวารัต ขมภูจิษฐ์) 12๐๑๒2

ผู้อำนวยการส่วนประสานงาน บริหารจัดการศูนย์น้ำในส่วนที่ ๒
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

อำนาจบังคับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๒๒๘๒

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๓.๓/ว ๔๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายวรวิทย์ ชมภูจันทร์) 12/๑๒/๖๒
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ ๒
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน กชค
หัวหน้างาน
ผู้ปฏิบัติ
วันที่ ๑๖/๑๒/๖๒
วันที่ ๑๖/๑๒/๖๒
วันที่ ๑๖/๑๒/๖๒

นายวิชาญ วิชาญวิชาญ
(กรรมการ, ผู้จัดการ)
/s/

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยงาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชี	งบการเงิน	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
1200000000	งบกำไรสุทธิ	12,977,274.34	0.00	12,977,274.34
1200000000	งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00
1200000000	งบกำไรสุทธิ	(11,912,942.48)	0.00	(11,912,942.48)
1200000000	งบกำไรสุทธิ	22,153,187.35	0.00	22,153,187.35
1200000000	งบกำไรสุทธิ	(5,991,621.30)	0.00	(5,991,621.30)
1200000000	งบกำไรสุทธิ	3,427,538.30	0.00	3,427,538.30
1200000000	งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00
1200000000	งบกำไรสุทธิ	(2,984,278.27)	0.00	(2,984,278.27)
1200000000	งบกำไรสุทธิ	29,213,121.69	0.00	29,213,121.69
1200000000	งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00
1200000000	งบกำไรสุทธิ	(27,810,641.96)	0.00	(27,810,641.96)
1200000000	งบกำไรสุทธิ	883,344.18	0.00	883,344.18
1200000000	งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00
1200000000	งบกำไรสุทธิ	(769,486.59)	0.00	(769,486.59)
1200000000	งบกำไรสุทธิ	883,344.18	0.00	883,344.18
1200000000	งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00
1200000000	งบกำไรสุทธิ	(883,344.18)	0.00	(883,344.18)
1200000000	งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00
1200000000	งบกำไรสุทธิ	(883,344.18)	0.00	(883,344.18)
1200000000	งบกำไรสุทธิ	20,339,565.00	0.00	20,339,565.00

(นางสาววิภา ไพรศิลป์)
นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

รายงานบทคัดย่อรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

Итого: 1000 шт. (1000 шт. * 100%)

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ปีที่ 10 พฤศจิกายน 2562

[illegible]

นางสาวจิตา ไกรศรีวิบูลย์
นักวิชาการโขนและมหรสพที่มีปริญญาดุษฎี

รายงานแสดงผลของรายวัน - หน่วยบดข้าว

บริษัท บัวบาน จำกัด

มีลักษณะเป็นแบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามบัญชีรายวัน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีรายวัน	จำนวน	กำไร	ขาดทุน	กำไรสุทธิ
รายวันบดข้าว - หน่วยบดข้าว	28,385.31	20,192.10		4,103.49
5105010111 ค่าจ้าง-ค่าตอบแทน	136,120.24	136,112.14		8.09
5105010112 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	3,974.31	3,284.87		689.44
5105010113 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	11,453.26	11,453.77		0.51
5105010117 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	286,018.33	276,392.56		9,625.77
5105010119 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	1,145.20	1,055.76		89.44
5105010121 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	72,333.40	70,166.56		2,166.84
5105010122 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	60,124.20	58,183.05		1,941.15
5105010125 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	385,217.89	159,338.19		225,879.70
5105010127 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	25,816.16	24,176.63		1,639.53
5105010131 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	1,141.27	1,304.90		163.63
5105010146 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	11,339.04	11,431.78		92.74
5105010147 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	18,712.20	9,651,382.26		2,369,180.16
5105010148 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	2,879.78	2,788.89		90.89
5105010150 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	33,000,076.60	0.00		33,000,076.60
5105010120 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	0.00	0.00		0.00
5105010132 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	0.00	0.00		0.00
5105010112 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	72,589.00	0.00		72,589.00

(นางสาวจิตา ไททวีป)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยปฏิบัติงาน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

รหัสกิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	จำนวน	มูลค่า	งบอุดหนุน	งบรวม
521000101	TF-ไทยจีน	1,200.00	0.00		1,200.00
521000102	TF-ไทยอาเซียน	202,322.65	1,332,403.74		1,534,726.39
521000103	TF-จีนอาเซียน	4.00	7,300.00		7,304.00
620100001	จีน-อาเซียน	4.00	406,562.50		410,566.50
630100001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
630200001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
630300001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
630400001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
630500001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
630600001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
630700001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
630800001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
630900001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
631000001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
631100001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
631200001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
631300001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
631400001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
631500001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
631600001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
631700001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
631800001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
631900001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
632000001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
632100001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
632200001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
632300001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
632400001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
632500001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
632600001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
632700001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
632800001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
632900001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00
633000001	จีน-อาเซียน	0.00	0.00		0.00

(นางสาวธิดา ไผ่ทวีป)
นักวิชาการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายงานบทสรุปรายวัน - หน่วยขึ้นต้น

บริษัทมหาชน จำกัด

บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) (บริษัทมหาชน จำกัด)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 พฤษภาคม 2562

หน้า 10 จากทั้งหมด 10
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

บัญชีรายการ	ยอดรวม	คิดเป็น	งบกำไร	งบกำไร
61000002 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100001 Cost of Sales	0.00	0.00	0.00	0.00
61100002 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100003 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100004 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100005 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100006 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100007 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100008 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100009 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100010 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100011 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100012 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100013 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100014 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100015 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100016 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100017 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100018 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100019 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
61100020 Cost of Sales - Income	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบกำไรสุทธิ	0.00	33,803,375.19	33,803,375.19	0.00

นางสาววิดา ไทพริบ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

26

(นายวราวุธ ชุมภูจันทร์ 120962
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มงานในส่วนที่ 2
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 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. แนวนรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตครองราชการ

สำนักงานทรรพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตครองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตครองราชการ	2,780.00
	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		2,780.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทรวาบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		97,220.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมพร้อมรายการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.01/63	21 พ.ย.62	นายบุญศรี สุวรรณภูมิ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปติดต่อราชการที่มีสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 วันที่ 26-27 พ.ย.62สิ้นสุดรายการ.....	2,780.00	12 ธ.ค.62	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					2,780.00		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2563
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			1,254,845.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว			
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-		
การโอนขาดบิล (RU)	-		
การโอนขาดบิล (RM)	-		
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-		
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-		
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-		
การโอนขายบิล (RU)	-		
การโอนขายบิล (RO)	-		
การโอนขายบิล (RN)	-		
การโอนขายบิล (RK)	-		
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-		
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>1,254,845.00</u>

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหววพร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/พจน./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	24 ต.ค. 57	บร.3/023	พจน.ส.คอนกรีต	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำพวยเมือง บ.ว้าหมี	4,300.00	8 ม.ค. 60	เงินค้ำประกันของ
2	28 เม.ย. 58	บร.5/038	พจน.กิตติชัย เค.ที.	โครงการปรับปรุงพื้นที่พุ่มแหลมท้ายตำบลเจด จ.นครพนม	9,380.00	6 ต.ค. 60	เงินค้ำประกันของ
3	29 ต.ค. 59	บร.7/092	บจ.ภัทรกรวิศวกรรมโยธา	โครงการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มของฝาย บ้านโนนสา ม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
4	20 ก.ย. 60	บร.10/042	พจน.นวมพูนเนอริจ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำห้วยสามพาด	85,000.00	15 ม.ค. 63	เงินค้ำประกันสัญญา
5	*	บร.10/043	พจน.นวมพูนเนอริจ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำหนองแอ็ด ช่วง 3	85,200.00	9 ม.ค. 63	เงินค้ำประกันสัญญา
6	22 ต.ค. 60	บร.14/008	บจ.โคโยตีพัฒน์บงกชอุตสาหกรรม	รบบรทุก สทก.3/31/2561	93,800.00	29 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
7	3 ก.ค. 61	บร.15/059	น.ส.ดาวเดือน ชะนิมพันธ์	สัญญาจ้าง ทส 0613/034	14,815.00	1 ก.ย. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
8	28 ต.ค. 61	บร.15/080	น.ส.ดาวเดือน ชะนิมพันธ์	สัญญาจ้าง ทส 0613/052	21,500.00	26 พ.ย. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
9	*	บร.15/081	นายสุภาภรณ์ ฝารมย์	สัญญาจ้าง พส0613/051	15,000.00	26 พ.ย. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
10	15 ม.ค. 62	บร.17/060	พจน.นวมพูนเนอริจ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมันสนับสนุนโครงการ สทก.3/31/2561	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
11	25 มี.ค. 62	20450	บจก.กิตติชัย เค.ที	โครงการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำห้วยมุก สทก.3/66/57	123,850.00		รับหลักค้ำประกันสัญญา
12	5 ก.ค. 62	9253	บจ.เอสเอ็มเทรด	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองมอ สทก.3/54/62	88,300.00		เงินค้ำประกันสัญญา
13	5 ก.ค. 62	9253	บจ.เอสเอ็มเทรด	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำตุ๊กกระสุ สทก.3/55/62	106,950.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	11 ก.ย. 62			เงินโอนชยบิล MRC งวดที่ 2	147,200.00		
15	17 ต.ค. 62	552462	พจน.เอ็ม เค ที ธุรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				-----สิ้นสุดรายการ-----			
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,254,845.00	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง	-	
	1.เลขที่ 560366 ค่าทดสอบวัสดุ	450.00	
	2.เลขที่	-	
	รายการเบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 560525	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	450.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			450.00

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-
-
-
-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เช็คค้างจ่าย
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-
-
-
-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี -
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -
เช็คค้างจ่าย -
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สถานพยาบาลรายนามภาค 3
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ขืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ต.ป.					
1	บย.81/62	25 ก.ย.62	นายเสด็จฤทธิ์ เลี่ยมสกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2562	43,900.00	15 ธ.ค.62	
2	บย.82/62	25 ก.ย.62	นายสาโรช ถานทองดี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562	66,100.00	15 ม.ค.63	
3	บย.83/62	25 ก.ย.62	นายคงศักดิ์ สุริยะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562	66,100.00	15 ม.ค.63	
4	บย.84/62	25 ก.ย.62	นายมานพ เนื้อแก่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562	66,100.00	15 ม.ค.63	
5	บย.85/62	25 ก.ย.62	นายเอกสิทธิ์ เพ็ญพิมพ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562	66,100.00	15 ม.ค.63	
6	บย.86/62	25 ก.ย.62	นายมีชัย ทองเจียว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562	66,100.00	15 ม.ค.63	
7	บย.87/62	25 ก.ย.62	นายโพธิ์สุลย์ สุภาไสย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2562	49,080.00	15 ธ.ค.62	
8	บย.88/62	25 ก.ย.62	นายวิระ วิเชียรนิษฐ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562	66,100.00	15 ม.ค.63	
9	บย.89/62	25 ก.ย.62	นายศิริศักดิ์ ประทุมวรรณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562	66,100.00	15 ม.ค.63	
10	บย.90/62	25 ก.ย.62	นายวีระพันธ์ พาลุมพุก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2562	66,100.00	15 ธ.ค.62	
11	บย.91/62	25 ก.ย.62	นายสุพัฒน์ สุทธิประภา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 24 พฤศจิกายน 2562	44,640.00	9 ธ.ค.62	
12	บย.92/62	25 ก.ย.62	นายสมศักดิ์ ทองเทพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562	66,100.00	15 ม.ค.63	
13	บย.93/62	25 ก.ย.62	นายมรุต พุ่มอรุณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 24 พฤศจิกายน 2562	44,640.00	9 ธ.ค.62	
14	บย.94/62	25 ก.ย.62	นายวีระศักดิ์ กุลจันทร์เพ็ญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2562	43,900.00	15 ธ.ค.62	
15	บย.95/62	25 ก.ย.62	นายอำนวยการ พรหมรส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562	66,100.00	15 ม.ค.63	
16	บย.96/62	25 ก.ย.62	นายสุวิทย์ พิมพ์หา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายควบคุมงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2562	66,100.00	15 ม.ค.63	
รวม					953,260.00		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินค้ำรับจาก บก. (รหัสบัญชี 1102050124)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	ยอดภาษี	จำนวนเงิน ค้ำรับจาก บก.	หมายเหตุ
1	28 พ.ย.62	059/63	เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	96,600.00	-	96,600.00	3600000085
	29 พ.ย.62	060/63	เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	21,796.00	-	21,796.00	3600000324
			-----สิ้นสุดรายการ-----				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			118,396.00	-	118,396.00	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิตา ไหววพร) (นางสาววิธิตา ไหววพร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่เบิกหลัง หักค่าปรับ	ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1			ไม่มีรายการ.....						
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-	-	-	-	-	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวอิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (รหัสบัญชี 2101020198)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	ใบสำคัญ ค้ำจ่าย	ยอดภาษี	จำนวนเงินรับ	หมายเหตุ
1	28 พ.ย.62	059/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	96,600.00	-	96,600.00	3600000085
2	29 พ.ย.62	060/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	21,796.00	-	21,796.00	3600000324
			สิ้นสุดรายการ.....				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				118,396.00	-	118,396.00	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิศา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	ว.ต.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบฯ	ค่าขายแบบฯ	เงินเหลือจ่าย	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	รายได้จากการรับบริจาค	เงินประกันอื่น
1	4 พ.ย.62	560366	-	-	80.00	-	-	-	-
2	15 พ.ย.62	572543	2,400.00	-	-	-	-	-	-
3	18 พ.ย.62	6999501	1,350.00	-	-	-	-	-	-
4	"	6999501	450.00	-	-	-	-	-	-
5	19 พ.ย.62	9253	-	-	5,440.00	-	-	-	-
			-----สิ้นสุดรายการ-----						
			4,200.00	-	5,520.00	-	-	-	-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2563

เดือน	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร	ค่ารักษาพยาบาล (เงินสมทบ)	ค่ารักษาพยาบาล (เงินสมทบ)	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	เงินค่าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	เงินช่วยเหลือสมาชิก อบจ.	เงินสมทบ อบจ.	เงินสมทบ กสจ.	เงินช่วยเหลือคทพค	เงินสมทบเงินทดแทน	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	รวม
ตุลาคม 2562	-	-	-	-	-	47,240.40	-	-	-	-	-	-	22,689.00	69,929.40
พฤศจิกายน 2562	13,100.00	11,674.24	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	23,139.00	52,413.24
รวมทั้งสิ้น	13,100.00	11,674.24	-	-	4,500.00	47,240.40	-	-	-	-	-	-	45,828.00	122,342.64

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ