



บันทึกข้อความ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
รับที่ ๒๒๒
วันที่ 10 ม.ค. 2563
เวลา ๑.5๖ น.

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โทร ๐-๔๒๒๔-๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๐๓.๓.๓/ ทศ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินทรองราชการประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำนักงานผู้อำนวยการ
เลขที่รับ ๒๒๐ น
วันที่ 10 ม.ค. 2563
เวลา ๑๕.๔๖ น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ตามหนังสือ ส่วนที่ส่ง ที่ ทส ๐๖๐๓.๓/ว ๓๒๗๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ข้อความ
เข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๒ รายงานที่เกี่ยวข้อง
กับเงินทรองราชการให้จัดทำ และเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ยืมเงินทรองราชการจากคลังเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ฐานะเงินทรองราชการดังกล่าวปรากฏดังนี้

(๑) เงินสดในมือ	-	บาท
(๒) เงินฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารกรุงไทย	๘๓,๘๓๖.๓๕	บาท
หรือคลังจังหวัด (ถ้ามี)	-	บาท
(๓) ใบสำคัญคู่จ่าย		
รวม - ฉบับ เป็นเงิน	-	บาท
(๔) ใบยืม ๒ ฉบับ เป็นเงิน	๑๖,๓๕๐.๐๐	บาท

หมายเหตุ

จำนวนเงินที่เกิน ๑๕๖.๓๕ (หนึ่งร้อยห้าสิบลบาทสามสิบห้าสตางค์) เป็นดอกเบี้ยเงินทรอง
ราชการ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ในร สอ. สทท. 3

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓

นางสาวสุพัตสรณ สิมิ๊ด

(นางสาวสุพัตสรณ สิมิ๊ด)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ทราบ

๑๖ ม.ค.

(นายวารัต ชมภูจันทร์)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ ๒
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

เรื่องกลับ สทท. ๓
วันที่ 14 ม.ค. 2563
เวลา 10.5๙ น.

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕

ที่ ทส ๐๖๓๓/ ๕๖

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๓.๓/ว ๔๙๕ ลงวันที่ ๓๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี แต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวารัต ชมภูจันทร์)

๑๐๓๐/๑๓

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ ๒
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน

วันที่

หัวหน้างาน

วันที่

ผู้ปฏิบัติ

วันที่

Abstract

Тема: Свойства функций

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

นางสาวธิดา ไหว่ทวีป
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยบริการ
วันที่ 11/07/2562 ถึง 11/07/2562

การดำเนินงานของหน่วยงานนี้ มีลักษณะเป็นดังนี้
วันที่ 11/07/2562 ถึง 11/07/2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	หัก	หัก	หัก
120110101 หักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120110102 หักเงินอุดหนุน	125,485.52	0.00	0.00	0.00	125,485.52
120110103 หักเงินอุดหนุน	5,646,896.89	0.00	0.00	0.00	5,646,896.89
120110104 หักเงินอุดหนุน	12,188,944.81	0.00	0.00	0.00	12,188,944.81
120110105 หักเงินอุดหนุน	1,343,776,215.16	0.00	0.00	0.00	1,343,776,215.16
120110106 หักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120110107 หักเงินอุดหนุน	441,687,205.58	0.00	0.00	0.00	441,687,205.58
120110108 หักเงินอุดหนุน	219,290,000.00	0.00	0.00	0.00	219,290,000.00
120110109 หักเงินอุดหนุน	118,894,440.00	0.00	0.00	0.00	118,894,440.00
120110110 หักเงินอุดหนุน	29,348,643.32	0.00	0.00	0.00	29,348,643.32
120110111 หักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120110112 หักเงินอุดหนุน	132,087,116.27	0.00	0.00	0.00	132,087,116.27
120110113 หักเงินอุดหนุน	21,651,196.34	0.00	0.00	0.00	21,651,196.34
120110114 หักเงินอุดหนุน	32,116,440.52	0.00	0.00	0.00	32,116,440.52
120110115 หักเงินอุดหนุน	174,290,000.00	0.00	0.00	0.00	174,290,000.00
120110116 หักเงินอุดหนุน	51,691,176.00	0.00	0.00	0.00	51,691,176.00
120110117 หักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120110118 หักเงินอุดหนุน	1,118,796,000.00	0.00	0.00	0.00	1,118,796,000.00
120110119 หักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยบริการ

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

การมีอยู่ของระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

Tel.: +90 312 267 81 31 Fax: +90 312 267 81 32

[illegible]

W
(นางสาวอิตา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยงานต้นสังกัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์: เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

วันที่: 11/11/2562

บัญชีรายการ	จำนวน	งบ	งบ	งบ
บัญชีรายการ	จำนวน	งบ	งบ	งบ
5100000001 เงินอุดหนุน	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
5100000002 กองเงินอุดหนุน	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
5100000003 ค่าใช้จ่าย	100,396.00	115,040.00	0.00	221,436.00
5100000004 ค่าเช่า	146,150.00	242,247.00	0.00	388,397.00
5100000005 ค่าเช่า	55,811.00	14,307.00	0.00	70,118.00
5100000006 ค่าเช่า	1,785,433.07	112,005.00	0.00	1,897,438.07
5100000007 ค่าเช่า	8,698.40	25,340.00	0.00	34,038.40
5100000008 ค่าเช่า	34,400.00	11,428.00	0.00	45,828.00
5100000009 ค่าเช่า	97,274.30	35,932.32	0.00	133,206.62
5100000010 ค่าเช่า	44,175.12	16,364.00	0.00	60,539.12
5100000011 ค่าเช่า	3,001.00	4,376.00	0.00	7,377.00
5100000012 ค่าเช่า	12,246.54	10,672.00	0.00	22,918.54
5100000013 ค่าเช่า	8,215.04	2,625.40	0.00	10,840.44
5100000014 ค่าเช่า	5,047.00	3,710.00	0.00	8,757.00
5100000015 ค่าเช่า	19,617.27	3,190.57	0.00	22,807.84
5100000016 ค่าเช่า	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
5100000017 ค่าเช่า	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5100000018 ค่าเช่า	38,308.50	3,710.00	0.00	42,018.50

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์: รายงานผลการดำเนินงาน

เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
วันที่: 01 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
631001001 Cost of Sales	0.00	0.00	0.00
631001002 Cost of Sales-Depreciation	0.00	0.00	0.00
631001003 Cost of Sales-Interest	0.00	0.00	0.00
631001004 Cost of Sales-Other	0.00	0.00	0.00
631001005 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001006 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001007 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001008 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001009 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001010 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001011 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001012 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001013 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001014 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001015 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001016 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001017 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001018 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001019 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001020 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001021 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001022 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001023 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001024 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001025 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001026 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001027 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001028 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001029 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00
631001030 Cost of Sales-Total	0.00	0.00	0.00

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานแสดงงบรายวัน - หน่วยงานอื่นๆ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรมศุลกากร

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรมศุลกากร

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรมศุลกากร

บัญชีแสดงรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
625000101 Cost of Sales	0.00	0.00	0.00	0.00
625010002 Cost of Sales	0.00	0.00	0.00	0.00
627000101 Cost of Sales	0.00	0.00	0.00	0.00
627010002 Cost of Sales	0.00	0.00	0.00	0.00
625000101 Cost of Sales	0.00	0.00	0.00	0.00
627000101 Cost of Sales	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายวราวุธ ชุมภูจันทร์) / ๐๖๐๖๓
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มภาษีของส่วนที่ ๒
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานกึ่งเนชั่นพอยท์ภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน ธันวาคม 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. แนบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

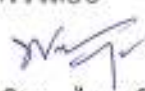
ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววิศา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตครองราชการ
สำนักงานทรรพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทครองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทครองราชการ	16,340.00	
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	16,340.00
<u>บวก</u>		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	156.35	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	156.35
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		
		83,816.35

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาววธิดา ไทพรวิน)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.02/63	13 ธ.ค.62	นายจักรกฤษ	โคตรตามแสง	6,380.00	5 ม.ค.63	
2	บย.03/63	19 ธ.ค.62	น.ส.กัญจน์กสิมันท์	สุวรรณมงคล	9,960.00	9 ม.ค.63	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					16,340.00		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวอิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2563
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,192,110.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RU)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การโอนขายบิล (RK)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		1,192,110.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In
ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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.คอบก๊อริต	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยเบียง บ.ไร่หมื่น	4,300.00	8 ม.ค. 60	เงินค้ำประกันของ
2	28 เม.ย. 58	บร.5/038	พจน.กิตติธัช เค.ที.	โครงการปรับปรุงพื้นที่ปลูกพืชมูล่งน้ำท้ายตำบล จ.นครพนม	9,380.00	6 ต.ค. 60	เงินค้ำประกันของ
3	29 ธ.ค. 59	บร.7/092	บจ.ภัทรกรวิศวกรรมโยธา	โครงการอนุรักษ์พื้นที่หนองผือ บ้านโนนสา ม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
4	20 ก.ย. 60	บร.10/042	พจน.นภาพเ็นเนอริจี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำห้วยสามพาด	85,000.00	15 ม.ค. 63	เงินค้ำประกันสัญญา
5	*	บร.10/043	พจน.นภาพเ็นเนอริจี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำห้วยเบียงบึงสามพัน	85,200.00	9 ม.ค. 63	เงินค้ำประกันสัญญา
6	22 ธ.ค. 60	บร.14/008	บจ.ไคโยติจิวเนี่ยนทอจิค	รถบรรทุก สทก.3/31/2561	93,800.00	29 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
7	15 ม.ค. 62	บร.17/060	พจน.นภาพเ็นเนอริจี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมื่นสนธิสนธิโครงการฯ สทก.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
8	25 มี.ค. 62	20450	บจ.กิตติธัช เค.ที.	โครงการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำห้วยเบียง สทก.3/66/57	123,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
9	5 ก.ค. 62	9253	บจ.เอสเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยเบียง สทก.3/54/62	88,300.00		เงินค้ำประกันสัญญา
10	5 ก.ค. 62	9253	บจ.เอสเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยเบียง สทก.3/55/62	106,950.00		เงินค้ำประกันสัญญา
11	11 ก.ย. 62			เงินโอนจายบิล MRC งวดที่ 2	135,780.00		หักค้ำประกัน เดือน ธันวาคม 2562 ยอด 11,420 บาท
12	17 ต.ค. 62	552462	พจน.เอ็น เค ที ซูริจ	รักษาดูแลบ่อดัก	7,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,192,110.00		

ผู้ตรวจสอบ
นางสาววิภา ไหวพริบ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		-	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง	-	
	1.เลขที่ 560366 ค่าทดสอบวัสดุ	-	
	2.เลขที่	-	
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 560525	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		-	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

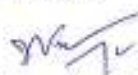
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

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

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

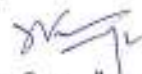
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

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

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมรายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ค.ป.					
1	บย.82/62	25 ก.ย.62	นายสาโรช	ถ่านพองดี	66,100.00	15 ม.ค.63	
2	บย.83/62	25 ก.ย.62	นายคงศักดิ์	สุริยะ	66,100.00	15 ม.ค.63	
3	บย.84/62	25 ก.ย.62	นายมานพ	เนื้อแก่น	66,100.00	15 ม.ค.63	
4	บย.85/62	25 ก.ย.62	นายเอกสิทธิ์	เพ็ญพิมพ์	66,100.00	15 ม.ค.63	
5	บย.86/62	25 ก.ย.62	นายมีชัย	ทองเจียว	66,100.00	15 ม.ค.63	
6	บย.88/62	25 ก.ย.62	นายวีระ	วิเชียรนิทย์	66,100.00	15 ม.ค.63	
7	บย.89/62	25 ก.ย.62	นายศิริศักดิ์	ประทุมวรรณ	66,100.00	15 ม.ค.63	
8	บย.90/62	25 ก.ย.62	นายวีระพันธ์	หาญทุก	66,100.00	15 ธ.ค.62	
9	บย.92/62	25 ก.ย.62	นายสมศักดิ์	ทองเทพ	66,100.00	15 ม.ค.63	
10	บย.95/62	25 ก.ย.62	นายอำนาจ	พรมรส	66,100.00	15 ม.ค.63	
11	บย.96/62	25 ก.ย.62	นายสุวิทย์	พิมพ์มหา	66,100.00	15 ม.ค.63	
12	บย.01/63	29 พ.ย.62	นายสังเวียน	อึ้งศุภนันท์	8,160.00	10 ม.ค.63	
				รวม	735,260.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิศา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่เบิกหลัง หักค่าปรับ	ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1	26 ธ.ค. 62	117/63	โครงการอนุรักษ์ฯ ห้วยโทง	1,527,897.00	785,764.00	742,133.00	14,279.41	727,853.59	3200001121
2	*	118/63	โครงการอนุรักษ์ฯ ห้วยสามพาด	959,330.98	79,146.06	880,184.92	8,965.71	871,219.21	3100006176
3	*	120/63	โครงการอนุรักษ์ฯ หนองอีเล็ง	2,824,350.00	19,380.00	2,804,970.00	26,395.79	2,778,574.21	3100011864
4	*	121/63	โครงการอนุรักษ์ฯ หนองบ่อ	2,702,624.60	652,680.00	2,049,944.60	25,258.17	2,024,686.43	3100011865
			สิ้นสุดรายการ.....						
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,014,202.58	751,206.06	6,477,232.52	74,899.08	6,402,333.44	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	ใบสำคัญ ค้ำจ่าย	ยอดภาษี	จำนวนเงินรับ	หมายเหตุ
			ไม่มีรายการ.....				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			-	-	-	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ลำดับ	ว.ต.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดลอบฯ	ค่าขายแบบฯ	เงินเหลือจ่าย	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	รายได้จากการรับบริจาค	เงินประกันอื่น
1	2 ธ.ค.62	560366	450.00	-	-	-	-	-	-
2	4 ธ.ค.62	560366	2,550.00	-	-	-	-	-	-
3	11 ธ.ค.62	560366	12,250.00	-	-	-	-	-	-
4	"	560366	1,250.00	-	-	-	-	-	-
5	"	560366	450.00	-	-	-	-	-	-
6	13 ธ.ค.62	6999501	750.00	-	-	-	-	-	-
7	19 ธ.ค.62	บร.19/001	750.00	-	-	-	-	-	-
8	"	บร.19/002	750.00	-	-	-	-	-	-
9	"	9253	-	-	2,220.00	-	-	-	-
10	24 ธ.ค.62	บร.19/003	300.00	-	-	-	-	-	-
11	25 ธ.ค.62	บร.19/004	450.00	-	-	-	-	-	-
12	26 ธ.ค.62	บร.19/005	1,950.00	-	-	-	-	-	-
13	"	บร.19/006	1,200.00	-	-	-	-	-	-
14	"	บร.19/007	23,000.00	-	-	-	-	-	-
15	"	บร.19/008	12,500.00	-	-	-	-	-	-
16	"	บร.19/009	2,500.00	-	-	-	-	-	-
สิ้นสุดรายการ									
			61,100.00	-	2,220.00	-	-	-	-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิศา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2563

เดือน	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยเหลือการศึกษา	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยเหลือการศึกษา	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	เงินค่าขวัญและลูกจ้าง	เงินช่วยเหลือค่าจ้าง	เงินสมทบ กบข.	เงินสมทบ กสจ.	เงินบำนาญทดแทน	เงินสมทบ กองทุนประกันสังคม	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
ธันวาคม 2562	6,900.00	89,290.25	-	-	42,973.20	-	-	-	-	-	23,889.00	163,052.45
รวมทั้งสิ้น	20,000.00	100,964.49	-	4,500.00	90,213.60	-	-	-	-	-	69,717.00	285,395.09

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวอิดดา ไหว้พริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ