สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/ ๒๑๙ **วันที่** ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขานุการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี แต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชูชาติ นารอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน.....วันที่...../...../.....
หัวหน้างาน.....วันที่...../...../.....
ผู้ปฏิบัติ.....วันที่ ๒/ก.พ./๖๓

ลงชื่อ.....ผู้ปิดประกาศ
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

หน่วยเบิกจ่าย (เทศบาลตำบลเวียงพางคำ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ)

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไปงวดหน้า
1101000101 เงินสดในมือ	0.00	41,340.00	141,340.00	0.00
1101000104 เงินฝากธนาคารกรุง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101000112 ลูกหนี้เงินยืม	0.00	69,096.35	169,096.35	0.00
1101020101 เงินฝากคลัง	1,192,110.00	135,391.00	0.00	1,327,501.00
1101020102 ค่าใช้จ่ายเงินฝากคลัง	0.00	69,096.35	169,096.35	0.00
1101020103 ค่าใช้จ่ายการเงินอื่น	0.00	2,995,326.45	12,995,326.45	0.00
1101020104 ค่าใช้จ่ายการเงิน-บลจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลูกหนี้เงินยืม-ในประเทศ	735,240.00	535,000.00	(735,240.00)	535,000.00
1102010102 ลูกหนี้เงินยืม-ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102030107 ค่าเช่าซื้อ-ค่าเบี้ยปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102030124 ค่าเช่าซื้อค้างรับ	727,983.54	2,299,422.54	(3,835,376.43)	10,000.00
1105010105 วัสดุงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010105 สรร. ค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 อาคารที่ออกเงิน	29,619,146.09	0.00	0.00	29,619,146.09
1209010103 สรร. อาคารที่ออกเงิน	103,336,358.10	0.00	393,396.61	110,434,724.71
1209020101 อาคารสำนักงาน	22,199,741.82	0.00	0.00	22,199,741.82
1209020103 สรร. อาคาร สนง.	18,694,947.96	0.00	161,257.82	18,755,205.80

(นางสาววริศา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน้าระบบบัญชี

เดือนบัญชี 000 งบทดลองเบื้อง

บริษัท [illegible] สำนักงานเขตวิศวกรรมน้ำ [illegible]

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมาต้น	เพิ่ม	ลดลง	ยกไป
1206030101	[illegible]	17,877,234.64	0.00	0.00	17,877,234.64
1206030102	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	[illegible]	112,441,999.81	0.00	1268,916.25	112,710,714.06
1206040101	[illegible]	22,124,715.35	0.00	0.00	22,124,715.35
1206040103	[illegible]	16,115,635.13	0.00	197,819.97	16,313,455.12
1206040101	[illegible]	3,868,526.30	0.00	0.00	3,868,526.30
1206040102	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	[illegible]	12,135,367.20	0.00	121,933.31	12,257,300.51
1206020101	[illegible]	26,577,725.00	0.00	0.00	26,577,725.00
1206020102	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	[illegible]	126,525,730.45	0.00	1126,371.88	125,692,101.57
1206030101	[illegible]	893,384.18	0.00	0.00	893,384.18
1206030102	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	[illegible]	757,146.23	0.00	48,932.30	706,126.63
1206040101	[illegible]	866,319.70	0.00	0.00	866,319.70
1206040102	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	[illegible]	724,373.67	0.00	111,455.71	613,920.96
1206050101	[illegible]	20,441,965.00	0.00	0.00	20,441,965.00

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

[illegible]

[illegible]

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกมาปิด
1206050003 ลูกหนี้ค่าเช่าบ้าน	14,383,845.40	0.00	126,018.95	14,257,826.45
1206060001 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1206060002 หักลูกหนี้ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060003 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า	117,945.80	0.00	1,145.71	116,799.91
1206070001 ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	5,919,500.00	0.00	0.00	5,919,500.00
1206070002 หักลูกหนี้ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070003 ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11,841,255.189	0.00	727,016.63	11,114,238.63
1206080001 ลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภค	6,793,000.00	0.00	0.00	6,793,000.00
1206080002 หักลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080003 ลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภค	13,277,457.250	0.00	159,709.97	13,117,747.251
1206090001 ลูกหนี้ค่าโทรศัพท์	7,926,761.00	0.00	0.00	7,926,761.00
1206090002 หักลูกหนี้ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090003 ลูกหนี้ค่าโทรศัพท์	14,592,515.535	0.00	157,799.741	14,749,695.871
1206100001 ลูกหนี้ค่าสนามกีฬาแห่งชาติ	3,064,843.69	0.00	0.00	3,064,843.69
1206100002 หักลูกหนี้ค่าสนามกีฬาแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100003 ลูกหนี้ค่าสนามกีฬาแห่งชาติ	12,699,372.311	0.00	122,959.250	12,722,331.561
1206110002 หักลูกหนี้ค่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120001 ลูกหนี้ค่าเช่าแผงค้า	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00

(นางสาววริดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชีอำเภอ

[illegible]

[illegible]

วันที่ 1 [illegible] 2565 ถึง 31 [illegible] 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ลดลงลูกหนี้ค่าน้ำประปา	(24,799.96)	0.00	(1,141.34)	(25,941.30)
1208040101	ค่าน้ำประปา	5,046,086.08	0.00	0.00	5,046,086.08
1208040103	ลดลง-ค่าน้ำประปา	(2,098,765.85)	0.00	(11,619.04)	(2,210,384.89)
1208060101	สินทรัพย์ถาวรที่ดินอาคาร	1,314,969,387.64	0.00	(23,625,840.00)	1,291,343,547.64
1208060102	ผลต่างที่ดินอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060103	ลดลง-ผลต่างที่ดินอาคาร	(454,826,312.29)	3,198,239.80	(101,448,592.10)	(552,076,664.67)
1208100101	ใช้งานเครื่องมือ	219,700.00	0.00	0.00	219,700.00
1208100103	ลดลง-ใช้งานเครื่องมือ	(102,974.22)	0.00	(2,879.78)	(105,854.00)
1211010101	เงินฝากธนาคารกรุงไทย	31,791,357.00	491,434.35	0.00	32,272,927.00
1211010102	เงินฝากธนาคารกรุงไทย	0.00	25,473,038.24	(25,473,038.24)	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	196,038,314.36	27,998,899.26	0.00	224,037,213.62
2101010102	ค่าวัสดุก่อสร้าง-ค้างจ่าย	(6,437,232.52)	27,836,438.85	(24,013,542.33)	(2,614,344.00)
2101010103	เงินยืมค่าใช้จ่ายในตำแหน่ง	(32,955.00)	399,661.50	(399,676.50)	(33,970.00)
2101020109	ลูกหนี้-ค่าเช่าบ้านรอการชำระ	0.00	48,748.07	(48,748.07)	0.00
2102040101	ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,102,782.75	(2,213,282.75)	(110,500.00)
2102040103	ค่าใช้จ่ายรอการตั้งเบิก	0.00	2,034.50	(2,034.50)	0.00

(นางสาววชิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

(หน่วยงานของรัฐบาลที่ยังไม่ใช้ระบบการเงินบัญชีภาครัฐ)

(หน่วยงานเบิกจ่ายตามงบทดลองของกรมบัญชีกลาง สำนักงานเงินบำนาญ)

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมา	เพิ่ม	ลดลง	ยกไป
2102000013	W ห.ม.ย.-0.00 1	0.00	47.75	47.75	0.00
2102000016	W ห.ม.ย.-0.00 ปีงบ 51	0.00	300,224.52	(300,224.52)	0.00
2111000000	เงินกำไรค้างรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111000000	เงินขาดค้างรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000000	เงินประกันเงิน	(1,096,330.00)	0.00	0.00	(1,096,330.00)
2110000000	เงินเดือนค้างจ่าย	0.00	41,440.00	141,440.00	0.00
3200000001	เงินรายได้ค้างรับ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3210000001	รายได้รอรับ	(349,980.51)	0.00	0.00	(349,980.51)
3000000001	รายได้ค่าตรง.ศูนย์	(38,575,596.19)	0.00	0.00	(38,575,596.19)
3000000001	รายได้ค่าตรง.ระดม	(1,139,994,827.23)	0.00	0.00	(1,139,994,827.23)
3000000002	เงินประเมินรายได้เบิกเกิน	25,929,368.39	7,501,597.60	(1,891,001.97)	31,739,462.02
3000000001	ทุนสะสมค่าเงินงาน	147,710,174.11	0.00	0.00	147,710,174.11
4300000000	รายจ่ายปีปัจจุบัน	(6,996,827.23)	400,035.39	(10,425,700.08)	(16,022,392.92)
4300000000	รายจ่ายการเงินเงินเดือน	(71,449.11)	0.00	(27,500.00)	(98,949.11)
4300000001	รายจ่ายเงินเดือน	0.00	0.00	(156.35)	(156.35)
4300000002	รายจ่ายเงินค่าจ้าง	(40,900.50)	0.00	(61,600.00)	(102,500.50)
4300000000	รายจ่ายไม่ใช่การเงิน	(466.00)	0.00	0.00	(466.00)
4300000001	รายจ่ายการเงินงาน	(14,200.00)	0.00	0.00	(14,200.00)

(นางสาววชิลา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินงานรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน [illegible] กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย [illegible] สำนักงานชลประทานที่ [illegible]

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมา	เพิ่ม	ลดลง	ยกไป
4300010001	รายได้เงินฝาก	78.12	0.00	0.00	78.12
4300100003	TR-รับบริจาค	11,079,000.00	0.00	13,321,000.00	2,242,000.00
4300100004	TR-รับงบประมาณ	143,835,102.54	0.00	122,512,497.94	179,697,900.60
4300100005	TR-รับงบดำเนินงาน	9,953,928.90	20,150.00	1,407,537.93	11,241,056.03
4300100007	TR-รับบริจาค ทส.ทั่วไป	1,593,371.20	0.00	332,380.20	1,765,991.56
4300100008	TR-รับงบลงทุน	1,325,210.00	0.00	1,114,616.35	210,593.65
4300400002	TR-ภาษีรับเงินนอก	438,535.00	0.00	0.00	438,535.00
4300400005	TR-ปรับเงินค้างคืน	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
4300400018	TR-ระหว่างรับโอนภาย	12.00	0.00	135,391.00	135,379.00
5100000008	ค่าจ้างชั่วคราว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5100100015	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,674,060.00	562,168.00	0.00	2,236,228.00
5100100016	เงินค่าตอบแทน	4,945.00	1,499.00	0.00	6,446.00
5100100021	เงินช่วยเหลือการศึกษา	109,740.00	77,000.00	0.00	186,740.00
5100100030	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	69,317.00	23,495.00	0.00	92,812.00
5100100036	ค่าตอบแทน	191,100.00	82,500.00	0.00	273,600.00
5100100100	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
5100100101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,964.49	36,356.75	0.00	137,321.24
5100100203	ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000.00	1,250.00	0.00	21,250.00

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

[illegible]

[illegible]

ปีงบ 1 [illegible] 2565 ถึง 31 [illegible] 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ราชการ	90,213.60	0.00	0.00	90,213.60
5101040212	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5102010106	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	67,630.00	0.00	0.00	67,630.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	223,140.00	431,800.00	0.00	654,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	362,397.65	896,900.00	0.00	1,259,297.65
5103010106	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	67,146.50	44,445.00	0.00	106,731.50
5104010104	ค่าวัสดุ	1,901,958.67	162,755.00	0.00	2,064,713.67
5104010107	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	85,928.40	98,571.50	0.00	184,499.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,920.00	123,892.70	0.00	209,812.70
5104010112	ค่าตอบแทนวิทยากร-อาหารว่าง	155,207.53	98,003.00	0.00	253,210.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	98,521.78	27,707.91	0.00	126,229.69
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,478.25	5,596.06	0.00	12,074.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,919.14	15,007.17	(1,336.54)	35,589.77
5104020106	ค่าเช่าอาคารในการฝึกอบรม	16,062.28	11,341.02	(4,047.01)	23,356.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,517.00	5,877.00	0.00	15,394.00
5104020203	ค่าเบี้ยประกันต่อ	24,003.64	0.00	0.00	24,003.64
5104020206	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	14,290.00	0.00	0.00	14,290.00
5104020207	อาหารในการประชุม	0.00	19,760.00	0.00	19,760.00

(นางสาววลิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

เดือนระหว่างเลขที่ 1000 ถึงเลขที่ [illegible]

เดือนระหว่างวันที่บันทึกบัญชี [illegible] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมาต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยกไปงวดหน้า
5104010212	ค่าเช่าโรงเรือน-ถนน	0.00/0.00	2,100.00	0.00	12,100.00
5104010213	ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	43,328.50	41,440.00	0.00	92,168.50
5104010219	ค่าประกันอื่นๆ	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
5104030201	ค่าไฟฟ้าอื่น ๆ	4,420.00	1,860.00	0.00	6,280.00
5104040102	ค่าตอบแทนกรรมการ	50,955.00	28,850.00	0.00	79,805.00
5105010101	ค่าเดินทาง	258,990.43	59,944.61	0.00	318,935.04
5105010105	ค่าเดินทาง-ค่าพาหนะ	181,595.32	61,257.82	0.00	242,853.14
5105010105	ค่าเดินทาง-ค่าอาหาร	747,771.50	268,834.25	0.00	1,016,605.83
5105010107	ค่าเช่าบ้าน-ที่พักอาศัย	294,397.32	93,819.97	0.00	387,217.29
5105010109	ค่าเดินทาง-ค่าเช่าบ้าน	42,354.24	21,513.31	0.00	63,867.55
5105010111	ค่าเดินทาง-ค่าพาหนะ	391,403.33	126,371.08	0.00	517,774.41
5105010113	ค่าเดินทาง-ค่าไปรษณีย์	26,653.61	8,974.39	0.00	35,628.00
5105010115	ค่าเดินทาง-ค่าโทรศัพท์	33,946.20	11,355.21	0.00	45,301.41
5105010117	ค่าเดินทาง-ค่าเช่าที่พัก	840,030.60	294,819.95	0.00	1,134,849.59
5105010119	ค่าเดินทาง-ค่าใช้สอย	3,400.14	1,145.51	0.00	4,545.65
5105010121	ค่าเดินทาง-ค่าเบี้ยเลี้ยง	215,157.43	72,505.43	0.00	287,662.86
5105010123	ค่าเดินทาง-ค่าที่พัก	178,018.54	59,708.97	0.00	237,727.51
5105010125	ค่าเดินทาง-ค่าวัสดุ	475,707.24	159,598.34	0.00	635,305.58

(นางสาววธิดา โหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

[illegible]

[illegible]

วันที่ 1 [illegible] 256[illegible] ถึง 31 [illegible] 256[illegible]

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010127	ค่าเสื่อม-อาคาร	72,865.33	22,939.25	0.00	95,804.58
5105010131	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,387.16	1,141.34	0.00	4,528.50
5105010136	ค่าเสื่อม - [illegible]	35,875.86	11,019.02	0.00	46,894.88
5105010147	ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์[illegible]	31,351,345.69	10,604,391.18	1,131,235.45	41,305,001.42
5105010148	[illegible]	8,546.45	2,879.78	0.00	11,426.23
5105010015	[illegible]	33,406,636.00	15,055,840.00	0.00	48,462,476.00
5203010009	[illegible]	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010012	[illegible]	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010014	[illegible]	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010015	[illegible]	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010115	[illegible]	16,572.48	0.00	0.00	16,572.48
5203010118	[illegible]	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	[illegible]	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010132	[illegible]	0.00	38,415,601.71	138,415,600.70	0.00
5206010112	[illegible]	22,609.00	0.00	0.00	22,609.00
5210010102	[illegible]	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5210010103	[illegible]	6,709,968.00	4,504,600.00	0.00	11,214,568.00
5210010105	[illegible]	70,555.00	0.00	0.00	70,555.00

(นางสาววชิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

[illegible]

[illegible]

วันที่ 1 [illegible] 2563 ถึง 31 [illegible] 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไป
5710010118 [illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]
6201000101 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6301000101 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6301000102 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6304000101 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6305000101 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6306000101 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6306000102 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6307000101 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6307000102 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6308000101 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6308000102 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6309000101 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6309000102 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6310000101 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6310000102 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6315000101 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6315000102 [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววธิดา โชวหรีบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน้าบัญชีแยกตัวช่วย

รหัสหน่วยงาน [illegible]

รหัสหน่วยงานย่อย [illegible]

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไป
631040101	Cash [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
631040102	Cash-Acc-Depo [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
632040101	Cash [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
632040102	Cash-Acc-Depo [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
632701001	Cash [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
632701002	Cash-Acc-Depo [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
633001001	Cash [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
634102101	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้าบัญชีย่อย	0000000016	0.00	159,389,069.73	(159,389,069.73)	0.00

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายชูชาติ บารอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน มกราคม 2563

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

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารทดรองราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ	-	
	ใบสำคัญคู่จ่าย	10,500.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	10,500.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	9,200.00	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-	9,200.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			89,500.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.10/63	31 ม.ค.63	นายชัยณรงค์ เพื่องระย้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายติดตามรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมคณะเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563	6,160.00	18 ก.พ.63	
2	บย.11/63	31 ม.ค.63	นายฉลองชัย คำริแง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายติดตามรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมคณะเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563	3,040.00	18 ก.พ.63	
				----------สิ้นสุดรายการ----------			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				9,200.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2563

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน มกราคม 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,327,501.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การโอนขายบิล (RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		1,327,501.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	24 ธ.ค. 57	บร.3/023	หจก.ส.คอนกรีต	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำพะเนียง บ.ป่าหมื่น	4,300.00	8 ม.ค. 60	เงินค้ำประกันสัญญา
2	28 เม.ย. 58	บร.5/038	หจก.กิตติชัย เค.ที.	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยตับเลอ จ.นครพนม	9,380.00	6 ต.ค.60	เงินค้ำประกันสัญญา
3	29 ธ.ค.59	บร.7/092	บจ.ภัทรกรวิศวกรรมการโยธา	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ บ้านโนนสา ม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
4	20 ก.ย.60	บร.10/042	หจก.นวภพเอ็นเนอร์จี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสามพาด	85,000.00	15 ม.ค. 63	เงินค้ำประกันสัญญา
5	"	บร.10/043	หจก.นวภพเอ็นเนอร์จี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเอียด ช่วง3	85,200.00	9 ม.ค. 63	เงินค้ำประกันสัญญา
6	22 ธ.ค.60	บร.14/008	บจ.ไดโยต้าจิณณ์นนท์อุดรธานี	รถบรรทุก สหภ.3/31/2561	93,800.00	30 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
7	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.นวภพเอ็นเนอร์จี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมันสนับสนุนโครงการฯ สหภ.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
8	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก สหภ.3/66/57	123,850.00		รับหลักค้ำประกันสัญญา
9	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯหนองมอ สหภ.3/54/62	88,300.00		เงินค้ำประกันสัญญา
10	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯกุดกระสู้ สหภ.3/55/62	106,950.00		เงินค้ำประกันสัญญา
11	11 ก.ย.62			เงินโอนจ่ายบิล MRC งวดที่ 1	135,780.00		
12	17 ต.ค.62	552462	หจก.เอ็น เค ที ธุรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
13	14 ม.ค.63	1500000601		เงินโอนจ่ายบิล MRC งวดที่ 2	135,391.00		
				----------สิ้นสุดรายการ----------			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,327,501.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววชิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท				-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-		
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-		
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-		
	เช็คค้างจ่าย	-		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-	
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement				-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท				-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-		
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-		
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-		
	เช็คค้างจ่าย	-		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-	
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement				-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม		วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.						
1	บย.02/63	2 ม.ค.63	นายปราชญ์ทพ	พันธุ์เสิศ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยบึงเบา วันที่ 6 -30 ม.ค.2563	114,000.00	14 ก.พ.63	
2	บย.03/63	3 ม.ค.63	นายโพชุลย์	สุภาไสย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนกเด้า วันที่ 6 -30 ม.ค.2563	146,000.00	14 ก.พ.63	
3	บย.04/63	3 ม.ค.63	นายธนารัตน์	วรรณา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยใหญ่ราวง 1 วันที่ 3 -31 ม.ค.2563	149,000.00	15 ก.พ.63	
4	บย.05/63	15 ม.ค.63	นายนิทรรศ	แก้วดี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเจาะชั้นดินโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 15 - 30 ม.ค.256	46,720.00	14 ก.พ.63	
5	บย.06/63	15 ม.ค.63	นายสิทธิชัย	ศรีตระการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ	42,320.00	15 ก.พ.63	
					ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 3 - 14 กุมภาพันธ์			
6	บย.07/63	22 ม.ค.63	นายพิมพ์ลภัสช์	พิมพ์สนามกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	39,990.00	27 ก.พ.63	
					ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนครและจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์			
					.....สิ้นสุดรายการ.....			
	รวม					538,030.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินค้างรับจาก บก. (รหัสบัญชี 1102050124)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ยอดภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินค้างรับจาก บก.	หมายเหตุ
1	30 ม.ค.63	202/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	3,080.00	-	-	3,080.00	3600000354
2	31 ม.ค.63	203/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	2,080.00	-	-	2,080.00	3600007922
3	"	204/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	5,340.00	-	-	5,340.00	3600008326
			----------สิ้นสุดรายการ----------					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			10,500.00	-	-	10,500.00	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่เบิกหลังหักค่าปรับ	ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1	29 ม.ค.63	200/63	โครงการอนุรักษ์ฯหนองโปร่ง	2,581,360.00	492,500.00	2,088,860.00	24,124.86	2,064,735.14	3100013575
2	"	201/63	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	5,040.00	-	5,040.00	47.10	4,992.90	3100006837
3	31 ม.ค.63	205/63	โครงการอนุรักษ์ฯห้วยบุ่งแก้ว	673,484.00	112,840.00	560,644.00	6,294.24	554,349.76	3100006096
			----------สิ้นสุดรายการ----------						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			3,259,884.00	112,840.00	2,654,544.00	30,466.20	2,624,077.80	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (รหัสบัญชี 2101020198)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก			ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1			----------ไม่มีรายการ----------						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			-			-	-	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	ใบสำคัญค้างจ่าย	ยอดภาษี	จำนวนเงินรับ	หมายเหตุ
1	30 ม.ค.63	202/63	เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	3,080.00	-	3,080.00	3600000354
2	31 ม.ค.63	203/63	เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,080.00	-	2,080.00	3600007922
3	"	204/63	เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,340.00	-	5,340.00	3600008326
			.....สิ้นสุดรายการ.....				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			10,500.00	-	10,500.00	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวหริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ประจำเดือน มกราคม 2563

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบฯ	ค่าขายแบบฯ	เงินเหลือจ่าย	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้ที่มิใช่ภาษีอื่น	รายได้จากการรับจ้าง	เงินประกันอื่น
1	6 ม.ค.63	บร.19/010	400.00	-	-	-	-	-	-
2	8 ม.ค.63	บร.19/011	600.00	-	-	-	-	-	-
3	13 ม.ค.63	บร.19/012	1,800.00	-	-	-	-	-	-
4	16 ม.ค.63	572543	-	-	-	156.35	-	-	-
5	17 ม.ค.63	บร.19/013	900.00	-	-	-	-	-	-
6	"	บร.19/014	750.00	-	-	-	-	-	-
7	22 ม.ค.63	บร.19/015	900.00	-	-	-	-	-	-
8	"	บร.19/016	1,300.00	-	-	-	-	-	-
9	"	บร.19/017	1,300.00	-	-	-	-	-	-
10	"	บร.19/018	1,300.00	-	-	-	-	-	-
11	23 ม.ค.63	บร.19/019	13,750.00	-	-	-	-	-	-
12		บร.19/020	4,500.00	-	-	-	-	-	-
13	30 ม.ค.63	บร.19/021	-	-	41,440.00	-	-	-	-
----------สิ้นสุดรายการ----------									
			27,500.00	-	41,440.00	156.35	-	-	-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2563

เดือน	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร	ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตรงโรงพยาบาล	ค่ารักษาพยาบาล ใช้ในระบบสหกรณ	เงินช่วยการศึกษาบุตร ขรก.บำนาญ	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณี บ/น เสียชีวิต	เงินช่วยเหลือตาย	เงินชดเชย สมาชิก กบข.	เงินสมทบ กบข.	เงินสมทบ กสจ.	เงินบำเหน็จ ดกหอด	เงินสมทบ เงินทดแทน	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	-	109,740.00	-	-	-	-	-	23,139.00	162,153.24
ธันวาคม 2562	6,900.00	89,290.25	-	-	-	42,973.20	-	-	-	-	-	-	23,889.00	163,052.45
มกราคม 2563	1,250.00	36,356.75	-	-	-	-	77,010.00					12,200.00	23,695.00	150,511.75
รวมทั้งสิ้น	21,250.00	137,321.24	-	-	4,500.00	90,213.60	186,750.00	-	-	-	-	12,200.00	93,412.00	545,646.84

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ