



บันทึกข้อความ

สำนักงานผู้อำนวยการ
เลขที่รับ ๒๕๕๓
วันที่ 10 เม.ย. ๖3
เวลา ๑๑.๑๒ น.

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โทร ๐-๔๒๒๔-๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๑๓.๑.๓/ ต.ว.ค

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินทดรองราชการประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๑๒๗๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๒ รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการให้จัดทำ และเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ยืมเงินทดรองราชการจากคลังเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ฐานะเงินทดรองราชการดังกล่าวปรากฏดังนี้

- | | |
|--|-----|
| (๑) เงินสดในมือ..... | บาท |
| (๒) เงินฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารกรุงไทย.....๗๓,๗๔๐.๐๐..... | บาท |
| หรือคลังจังหวัด (ถ้ามี)..... | บาท |
| (๓) ใบสำคัญคู่จ่าย | |
| รวม...ฉบับ เป็นเงิน..... | บาท |
| (๔) ใบยืม...๑ ฉบับ เป็นเงิน.....๒๖,๒๖๐.๐๐..... | บาท |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.สทท.3

เพื่อไม่ตกทอด

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้แทนส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ทราบ

(นายวรวิทย์ ขมภูจันทร์) 10 เม.ย. 63

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการศูนย์น้ำโขงส่วนที่ ๒
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

เรื่องกลับงานการเงินฯ
วันที่ 13 เม.ย. 2563
เวลา 6.54

สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๖๕๒

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

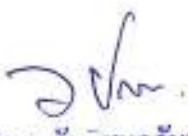
เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๓.๓/ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายวราวุธ - วัฒนจันทน์) ๑๐/๔/๖๓
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ ๒
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้ดำเนินการส่วน..... วันที่ ๑๐ เมษายน
หัวหน้างาน..... วันที่ ๑๐/๔/๖๓
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๑๐/๔/๖๓

ลงชื่อ.....ผู้เปิดประกาศ
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน

หน้า.....
 วันที่.....
 ที่.....

นาย.....
 รหัสประจำตัวประชาชน.....

รหัสประจำตัวประชาชน.....
 วันที่ 1 มีนาคม 2563

บัญชีเงินฝากธนาคาร	ยอดคงเหลือ	ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ย
1100010101 เงินฝากออมทรัพย์	(1,340,000)	33,100.00	(33,100.00)	0.00
1100010104 เงินฝากออมทรัพย์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1100010112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	30,300.00	(30,300.00)	0.00
1100010104 เงินฝากออมทรัพย์	1,541,004.34	80,800.10	(80,800.10)	1,361,004.34
1100010101 เงินฝากออมทรัพย์	1,000.00	30,300.00	(30,300.00)	0.00
1100010103 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	970,311.37	(970,311.37)	25,000.00
1100010104 เงินฝากออมทรัพย์	64,330.00	17,900.00	(17,900.00)	4,600.00
1100010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1100010101 เงินฝากออมทรัพย์	102,300.00	400,330.00	(516,330.00)	33,300.00
1100010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	9,300.00	(4,000.00)	4,600.00
1100010101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1100010124 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	10,371.66
1100010125 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1100010103 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1100010103 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1100010101 เงินฝากออมทรัพย์	25,618,146.00	0.00	0.00	25,618,146.00
1100010103 เงินฝากออมทรัพย์	(10,371,000.00)	0.00	(10,371,000.00)	(10,371,000.00)
1100010101 เงินฝากออมทรัพย์	22,148,146.00	0.00	0.00	22,148,146.00

(นางสาววิดา ไหว่ทวี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

[illegible]

การดำเนินงานของศูนย์ฯ มีดังนี้

เพื่อเป็นเกียรติแก่ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ ๑ เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๓

บัญชีรายจ่าย	รายการ	งบประมาณ	งบจริง	งบคงเหลือ
125020103	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	63,812,613.46	0.00	63,812,613.46
125020103	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	19,377,274.66	3,460,460.66	15,916,814.00
125020102	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	0.00	0.00	0.00
125020102	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	12,982,185.55	0.00	12,982,185.55
125020101	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	22,124,715.35	0.00	22,124,715.35
125020101	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	6,304,964.11	0.00	6,304,964.11
125020101	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	3,685,528.30	0.00	3,685,528.30
125020102	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	0.00	0.00	0.00
125020103	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	12,177,425.30	0.00	12,177,425.30
125020101	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	26,377,723.06	2,713,214.28	23,664,508.78
125020102	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	0.00	0.00	0.00
125020103	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	70,730,319.43	0.00	70,730,319.43
125020101	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	883,584.18	0.00	883,584.18
125020102	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	0.00	0.00	0.00
125020103	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	184,415.40	0.00	184,415.40
125020101	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	860,118.78	0.00	860,118.78
125020102	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	0.00	0.00	0.00
125020103	งบฯ. งบฯ. งบฯ.	714,545.10	0.00	714,545.10

นางสาวจิตา ไพรหิри
(นางสาวจิตา ไพรหิри)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบดุลของฝ่ายรับ - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน: 0000 กรมสรรพากร

รหัสสำนักงาน: 0000 กรมสรรพากร

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีเงินคงค้าง	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
120600101 งบดุล งบดุล	35,764,963.00	0.00	0.00	35,764,963.00
120600102 งบดุล งบดุล	(38,379,665.43)	0.00	0.00	(38,379,665.43)
120600103 งบดุล งบดุล	46,588.00	0.00	0.00	46,588.00
120600104 งบดุล งบดุล	0.00	0.00	0.00	0.00
120600105 งบดุล งบดุล	(10,811.37)	0.00	0.00	(10,811.37)
120600106 งบดุล งบดุล	5,919,300.00	0.00	0.00	5,919,300.00
120600107 งบดุล งบดุล	0.00	0.00	0.00	0.00
120600108 งบดุล งบดุล	(1,181,098.35)	0.00	0.00	(1,181,098.35)
120600109 งบดุล งบดุล	6,793,394.00	1,993,333.33	0.00	8,786,727.33
120600110 งบดุล งบดุล	0.00	0.00	0.00	0.00
120600111 งบดุล งบดุล	(3,393,024.38)	0.00	0.00	(4,375,203.73)
120600112 งบดุล งบดุล	3,876,761.00	0.00	0.00	7,653,562.00
120600113 งบดุล งบดุล	0.00	0.00	0.00	0.00
120600114 งบดุล งบดุล	(2,889,214.28)	0.00	0.00	(3,644,084.90)
120600115 งบดุล งบดุล	3,064,343.97	107,000.00	0.00	3,171,343.97
120600116 งบดุล งบดุล	0.00	0.00	0.00	0.00
120600117 งบดุล งบดุล	(2,764,970.38)	0.00	0.00	(3,331,438.51)
120600118 งบดุล งบดุล	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววิดา ไทพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานแสดงรายการเงิน - หน่วยงาน
รายงานโดย กอง การเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	งบแสดง	บาท	บาท	บาท
510101001 เงินสด	138,234.92	7,000.00	0.00	145,234.92
510101005 ค่าใช้จ่าย-งบ-ร.ร. ไร่	23,254.00	6,670.00	0.00	29,924.00
510101011 เงินฝาก-ธนาคาร	90,213.60	0.00	0.00	90,213.60
510101022 เงินฝาก-ธนาคาร	4,304.00	0.00	0.00	4,304.00
510201000 ค่าเช่า-งบ-ร.ร. ไร่	24,188.00	17,550.00	0.00	41,738.00
510201004 ค่าเช่า-งบ-ร.ร. ไร่	67,020.00	0.00	0.00	67,020.00
510201005 ค่าเช่า-งบ-ร.ร. ไร่	806,020.00	116,490.00	(16,000.00)	992,480.00
510201006 ค่าเช่า-งบ-ร.ร. ไร่	1,520,197.00	89,200.00	0.00	1,609,397.00
510201007 ค่าเช่า-งบ-ร.ร. ไร่	142,425.25	29,252.60	0.00	171,677.85
510401004 ค่าใช้จ่าย	2,900,000.00	282,882.00	(58,208.50)	3,185,413.50
510401007 ค่าใช้จ่าย-งบ-ร.ร. ไร่	215,600.00	378,754.80	(25,900.00)	468,354.80
510401010 ค่าใช้จ่าย-งบ-ร.ร. ไร่	377,104.00	133,268.30	0.00	510,372.30
510401012 ค่าใช้จ่าย-งบ-ร.ร. ไร่	261,210.33	135,448.20	(16,202.00)	380,416.53
510402000 ค่าใช้จ่าย	150,996.13	41,254.73	0.00	192,250.86
510402001 ค่าใช้จ่าย	15,722.60	4,036.46	0.00	20,459.06
510402002 ค่าใช้จ่าย	48,396.53	12,144.10	0.00	60,540.63
510402003 ค่าใช้จ่าย	80,259.00	8,176.97	0.00	88,435.97
510402007 ค่าใช้จ่าย-งบ-ร.ร. ไร่	22,973.90	0.00	0.00	22,973.90

(นางสาววิดา ไชยทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่ 31 มีนาคม 2563

บริษัท จำกัด (มหาชน) - บริษัท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 มีนาคม 2563

บัญชี	จำนวน	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน
5100010001	31,916.79		8,492.66	0.00	40,409.45
5100010002	14,200.00		0.00	0.00	14,200.00
5100010003	16,760.00		3,531.00	0.00	20,291.00
5100010004	16,000.00		4,000.00	0.00	20,000.00
5100010005	82,100.50		0.00	0.00	82,100.50
5100010006	3,740.00		0.00	0.00	3,740.00
5100010007	10,100.00		945.00	0.00	11,045.00
5100010008	108,835.00		33,098.00	0.00	141,933.00
5100010009	294,197.00		80,154.63	0.00	374,351.63
5100010010	390,390.00		61,257.52	0.00	451,647.52
5100010011	1,210,057.32		290,793.53	0.00	1,500,850.85
5100010012	438,236.20		97,515.96	0.00	535,752.16
5100010013	384,812.24		21,911.55	0.00	406,723.79
5100010014	615,847.91		126,371.16	0.00	742,219.07
5100010015	44,885.31		9,900.53	0.00	54,785.84
5100010016	36,147.81		11,351.31	0.00	47,499.12
5100010017	1,402,415.52		290,815.95	0.00	1,693,231.47
5100010018	3,447.43		1,445.70	0.00	4,893.13

(นางสาววิดา ไทพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบกำไรขาดทุน - หน่วยงาน
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

งบกำไรขาดทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2563

บัญชี	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน
5105000121	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	355,510.54	32,453.44	0.00	418,015.98
5105000122	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	285,387.15	55,718.89	0.00	351,237.17
5105000123	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	331,300.80	137,796.70	0.00	938,984.58
5105000127	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	106,583.91	32,453.44	0.00	179,037.35
5105000131	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	3,396.08	1,161.32	0.00	6,731.36
5105000146	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	37,551.42	11,819.04	0.00	60,776.46
5105010647	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	51,451,784.43	10,271,754.93	0.00	61,723,539.36
5105010648	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	14,128.22	2,879.78	0.00	17,008.00
5105010653	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	48,463,714.48	0.00	0.00	48,463,714.48
5203010109	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010115	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010118	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	16,577.48	0.00	0.00	16,577.48
5203010119	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010127	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010127	กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	41,739.23	14,880.00	0.00	56,619.23


(นางสาวธิดา ไชยพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยบัญชี
บริษัท จำกัด (99) ตามที่ขอรับ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บริษัท จำกัด 000000000000 สำหรับใช้ภายใน

บัญชี	จำนวน	หน่วย	วันที่	หน่วย
3210000101 - 3210000102	5,317.00	2,000.00	0.00	11,317.00
3210000103 - 3210000104	14,420,394.00	1,513,254.00	0.00	15,933,648.00
3210000105 - 3210000106	300,350.00	301,664.30	0.00,000.00	601,014.30
3210000107 - 3210000108	400,551.91	0.00	0.00	400,551.91
3210000109 - 3210000110	0.00	0.00,000.00	0.00	0.00
3210000111 - 3210000112	0.00	5,164,993.30	0.00	5,164,993.30
3210000113 - 3210000114	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000115 - 3210000116	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000117 - 3210000118	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000119 - 3210000120	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000121 - 3210000122	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000123 - 3210000124	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000125 - 3210000126	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000127 - 3210000128	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000129 - 3210000130	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000131 - 3210000132	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000133 - 3210000134	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000135 - 3210000136	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000137 - 3210000138	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000139 - 3210000140	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000141 - 3210000142	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000143 - 3210000144	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000145 - 3210000146	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000147 - 3210000148	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000149 - 3210000150	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000151 - 3210000152	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000153 - 3210000154	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000155 - 3210000156	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000157 - 3210000158	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000159 - 3210000160	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000161 - 3210000162	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000163 - 3210000164	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000165 - 3210000166	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000167 - 3210000168	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000169 - 3210000170	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000171 - 3210000172	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000173 - 3210000174	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000175 - 3210000176	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000177 - 3210000178	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000179 - 3210000180	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000181 - 3210000182	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000183 - 3210000184	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000185 - 3210000186	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000187 - 3210000188	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000189 - 3210000190	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000191 - 3210000192	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000193 - 3210000194	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000195 - 3210000196	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000197 - 3210000198	0.00	0.00	0.00	0.00
3210000199 - 3210000200	0.00	0.00	0.00	0.00

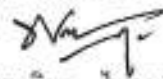
(นางสาวอริดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีกลาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน มีนาคม 2563

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

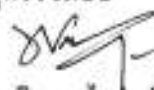
1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนวนรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตครองราชการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตครองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทตครองราชการ	26,260.00	
ใบสำคัญจ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	26,260.00
บวก		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		73,740.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววชิดา ไหวหริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองรายการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ค.ป.					
1	บย.16/63	4 มี.ค.63	นายวีระพันธ์ ทิพย์สุภา	เพื่อสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร(ไม้ผล ไม้ยืนต้น)นอกเขตชลประทานและ ระบบชลประทานเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับประกอบการแก้ไขปัญหาน้ำภัยแล้งพืชสวน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สทก.9 วันที่ 4-11 มีนาคม 2563สิ้นสุดรายการ.....	26,260.00	16 มี.ค.63	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				26,260.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2563
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน มีนาคม 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,341,885.26
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การโอนขายบิล (RK)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		1,341,885.26

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไททวีป)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	28 เม.ย. 58	บร.5/038	พจก.กิตติชัย เค.ที.	โครงการปรับปรุงพื้นที่หนองน้ำท้ายตำบล จ.นครพนม	9,380.00	6 ต.ค.60	เงินค้ำประกันสัญญา
2	29 ธ.ค.59	บร.7/092	บจ.ภัทรกรวิศวกรรมโยธา	โครงการอนุรักษ์พื้นที่หนองเหือง บ้านโนนสา ม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	22 ธ.ค.60	บร.14/008	บจ.โตโยต้าทิลเนมโบนท์อุตราณี	รถบรรทุก สทท.3/31/2561	93,800.00	30 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
4	15 มี.ค.62	บร.17/060	พจก.มวกพเอ็นเนอจี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหัวฝายน้ำหนึ่มสนับสนุนโครงการฯ สทท.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
5	25 มี.ค.62	20450	พจก.กิตติชัย เค.ที.	โครงการอนุรักษ์พื้นที่หนองน้ำหัวฝาย สทท.3/66/57	123,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
6	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นแทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองเมอ สทท.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
7	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นแทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำทุ่งกระดู่ สทท.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
8	17 ต.ค.62	552462	พจก.เอ็น เค ที จูรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
9	14 มี.ค.63	1500000601		เงินโอนชาบิล MRC งวดที่ 2	2,606.90		
10	14 ก.พ.63	บร.19/033	น.ส.กขวรรณ บุตรดีเลิศ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลภายนอก	717.00		เงินค้ำประกันฯ
11	28 ก.พ.63	1500000302		เงินโอนชาบิล MRC งวดที่ 3	453,731.36		
12	30 มี.ค.63	บร.19/051	น.ส.กขวรรณ บุตรดีเลิศ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลภายนอก	3,000.00		เงินค้ำประกันฯ
				สิ้นสุดรายการ.....			
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,341,885.26		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวอริดา ไหวห์รับ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง	-	
	1.เลขที่ บร.19/036 ค่าทดสอบวัสดุ	-	
	2.เลขที่ บร.19/037 ค่าทดสอบวัสดุ	-	
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ


 (นางสาววธิตา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		25,080.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอการโอน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		25,080.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหว่พริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		4,680.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	4,680.00
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		4,680.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไทหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ค.ป.					
1	บย.03/63	3 ม.ค.63	นายไพฑูริย์ สุภาไธย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนกแก้ว วันที่ 6 - 30 ม.ค.2563	12,380.00	14 ก.พ.63	
2	บย.06/63	15 ม.ค.63	นายสิทธิชัย ศรีตระการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 3 - 14 กุมภาพันธ์	1,340.00	15 ก.พ.63	
3	บย.09/63	9 มี.ค.63	นายสังเวียน อังคุนัมภ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำวัง สำหรับรอบป่าอุตสาหกรรมวัดระดิงน้ำอืดโนนสี จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563	9,120.00	28 มี.ค.63	
4	บย.10/63	*	ว่าที่ ร.อ.คมกริช อินมัยชัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างตะกอนท้องน้ำเพื่อศึกษาปริมาณตะกอน ณ จ.ฉะเชิงราย ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563	10,960.00	4 เม.ย.63	
รวม					33,800.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดถูกหักเงินยืมรายการนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ค.ป.					
1	บม.01/63	19 มี.ค.63	นายวิเชียร ทองเกษ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวัดปริมาณน้ำแม่น้ำโขง สำหรับร่อนน้ำจุดติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำอัตโนมัติ อ.สังขม จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2563	4,680.00	11 เม.ย.63	
				สิ้นสุดรายการ.....			
				รวม	4,680.00		

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิธิดา ไหว้พริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินค้ำรับจาก บก. (รหัสบัญชี 1102050124)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ	วัน เดือน ปี	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	ยอดภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงิน ค้ำรับจาก บก.	หมายเหตุ
1	30 มี.ค.63	345/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	2,880.00	-	-	2,880.00	3600004326
2	"	346/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	7,200.00	-	-	7,200.00	3600012103
3	"	347/63	เบิกค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	8,493.66	-	-	8,493.66	3600010656
			-----สิ้นสุดรายการ-----					
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,573.66	-	-	18,573.66	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดค้ำประกันการค้า-ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่เบิกหลัง หักค่าปรับ	ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเลข
1	31 มี.ค.63	348/63	เบิกค่าซ่อมแซมรั้วกันน้ำ -----สิ้นสุทธการ-----	58,600.00	-	-	547.66	58,052.34	3100015962
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,600.00	-	-	547.66	58,052.34	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววชิศา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

[illegible]

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววชิรา ไหว้พริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ประจำเดือน มีนาคม 2563

ลำดับ	ว.ต.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบฯ	ค่าขายแบบฯ	เงินเหลือจ่าย	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้สิ่งใช้ภาคอื่น	รายได้จากการรับบริจาค	เงินประกันอื่น
1	2 มี.ค.63	บร.19/038	300.00	-	-	-	-	-	-
2	10 มี.ค.63	บร.19/039	1,250.00	-	-	-	-	-	-
3	"	บร.19/040	750.00	-	-	-	-	-	-
4	"	บร.19/041	300.00	-	-	-	-	-	-
5	"	บร.19/042	300.00	-	-	-	-	-	-
6	"	บร.19/043	300.00	-	-	-	-	-	-
7	11 มี.ค.63	บร.19/044	2,000.00	-	-	-	-	-	-
8	"	บร.19/045	450.00	-	-	-	-	-	-
9	13 มี.ค.63	บร.19/046	2,250.00	-	-	-	-	-	-
10	19 มี.ค.63	บร.19/047	5,250.00	-	-	-	-	-	-
11	26 มี.ค.63	บร.19/048	300.00	-	-	-	-	-	-
12	"	บร.19/049	2,750.00	-	-	-	-	-	-
13	"	บร.19/050	2,250.00	-	-	-	-	-	-
14	31 มี.ค.63		-	7,000.00	-	-	-	-	-
-----สิ้นสุดรายการ-----									
			18,450.00	7,000.00	-	-	-	-	-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2563

เดือน	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ค่ารักษาพยาบาล	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณี บ/บ เสียชีวิต	เงินช่วยเหลือตาย	เงินทดแทน	เงินสมทบ กบข.	เงินสมทบ กสจ.	เงินจ้างจริง	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
กุมภาพันธ์ 2563	2,000.00	918.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241.00	23,695.00	26,854.75
มีนาคม 2563	6,670.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,695.00	37,365.00
รวมทั้งสิ้น	29,920.00	145,239.99	-	-	4,500.00	90,213.60	186,750.00	-	-	-	-	12,441.00	140,802.00	609,866.59

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิไลศร โพธิ์พริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ