



บันทึกข้อความ

สำนักงานผู้ช่วยการ
เลขที่รับ ๓๓๖๔
วันที่ 12 พ.ค. 2563
เวลา ๑๑.๔๔ น.

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โทร ๐-๔๒๒๔-๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๐๓.๑.๓/ ๔๗๐

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินทดรองราชการประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๓.๓/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 ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ฐานะเงินทดรองราชการดังกล่าวปรากฏดังนี้

- | | | |
|---|-----------|-----|
| (๑) เงินสดในมือ | | บาท |
| (๒) เงินฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารกรุงไทย | ๔๕,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| หรือคลังจังหวัด (ถ้ามี) | | บาท |
| (๓) ใบสำคัญคู่จ่าย | | บาท |
| รวม - - - ฉบับ เป็นเงิน | | บาท |
| (๔) ใบยืม ๑๑ ฉบับ เป็นเงิน | ๕,๐๐๐.๐๐ | บาท |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิศา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ก.ค.ก.

๑๕๓ สอ. สท. ๖

๑๕๐ ไร่ ๓๓๓ ไร่

(นางสาวสุพัตสอน สีมืด)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ทราบ

(นายชูชาติ นารอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

เรื่องกลับงานการเงินฯ

วันที่ 12 พ.ค. ๒๕๖3

เวลา ๑๖.๒๑

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๘-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕

ที่ ทส ๐๖๑๓๗/๙๗๑

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


12พค63

(นายชูชาติ นารอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน.....
หัวหน้างาน.....
.....
วันที่.....
วันที่.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำประกาศ
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน

วันที่ ๕ เดือน ๕ ปี ๒๕๖๓
 ที่.....

รายงานผลการดำเนินงาน
 ประจำปี ๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๕ เดือน ๕ ปี ๒๕๖๓

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
1101010101 เงินสด	8.00	31,710.00		31,710.00
1101010104 เงินฝากออมทรัพย์	100,000.00	8.00		100,008.00
1101010107 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	178,497.72		178,497.72
1101010108 เงินฝากออมทรัพย์	1,341,855.76	117,290.80		1,459,146.56
1101010109 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	380,097.72		380,097.72
1101010110 เงินฝากออมทรัพย์	25,000.00	1,800,000.00		1,825,000.00
1101010111 เงินฝากออมทรัพย์	4,800.00	11,316.64		16,116.64
1101010112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	8.00		8.00
1101010113 เงินฝากออมทรัพย์	31,500.00	160,250.80		191,750.80
1101010114 เงินฝากออมทรัพย์	4,800.00	0.00		4,800.00
1101010115 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00		0.00
1101010116 เงินฝากออมทรัพย์	18,573.66	1,800,000.00		1,818,573.66
1101010117 เงินฝากออมทรัพย์	8.00	34,200.00		34,208.00
1101010118 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	8.00		8.00
1101010119 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	8.00		8.00
1101010120 เงินฝากออมทรัพย์	28,419,160.00	0.00		28,419,160.00
1101010121 เงินฝากออมทรัพย์	16,500,000.00	0.00		16,500,000.00
1101010122 เงินฝากออมทรัพย์	22,109,744.82	0.00		22,109,744.82

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งบการเงินรวมของ บริษัท - งบกำไรขาดทุนสุทธิ

งบการเงินรวมของ บริษัท - งบกำไรขาดทุนสุทธิ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชี	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
1205030101	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	15,573,268.23	8.00	(59,281.72)	(8,873,151.00)
1205030102	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	21,378,874.88	8.00	0.00	21,378,874.88
1205030103	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	8.00	0.00	0.00
1205030104	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	13,857,342.40	8.00	(281,487.23)	(13,575,855.19)
1205030105	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	22,124,713.33	8.00	0.00	22,124,713.33
1205030106	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	94,482,784.10	8.00	184,864.40	18,482,784.10
1205030107	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	2,048,333.30	8.00	(39,574.40)	3,147,834.34
1205030108	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	8.00	0.00	0.00
1205030109	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(2,198,938.63)	204,338.13	(96,705.33)	(2,034,305.27)
1205030110	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	29,290,357.28	3,600,633.00	0.00	34,891,487.28
1205030111	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	324,000.00	(510,000.00)	0.00
1205030112	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	123,474,824.70	0.00	(3,086,279.63)	(26,506,048.44)
1205030113	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	883,284.18	0.00	0.00	883,284.18
1205030114	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030115	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	1813,425.26	0.00	(6,856.74)	(1,820,562.00)
1205030116	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	880,316.70	26,336.00	(11,000.00)	904,148.70
1205030117	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030118	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	(738,006.48)	14,998.00	(87,168.12)	(810,161.60)

(นางสาววิภา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานแสดงออกรายวัน - หน่วยงานย่อย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 กรมส่งเสริมการค้า

รายการรายวันแสดงออกรายวัน - หน่วยงานย่อย กรมส่งเสริมการค้า

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 เมษายน 2563

บัญชีรายวัน	งบดุล	งบกำไร	งบขาดทุน	งบกำไรสุทธิ
430001000 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	(24,124.37)	(24,124.37)
430001001 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	(14,200.00)	(14,200.00)
430001002 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	78.13	78.13
430001003 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	(3,360.370.00)	(3,360.370.00)
430001004 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	(118,230.381.20)	(118,230.381.20)
430001005 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	12,687.202.617	12,687.202.617
430001006 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	(1,838.947.673)	(1,838.947.673)
430001007 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	(456,673.590)	(456,673.590)
430001008 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	(313,509.100)	(313,509.100)
430001009 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	(11,517.000)	(11,517.000)
430001010 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	32,547.431.700	32,547.431.700
430001011 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	9,640.00	9,640.00
430001012 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	3,160.344.00	3,160.344.00
430001013 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	9,430.00	9,430.00
430001014 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	(16,150.00)	(16,150.00)
430001015 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	148,887.00	148,887.00
430001016 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	436,450.00	436,450.00
430001017 รายวัน โบนัส	0.00	0.00	12,441.00	12,441.00

นางสาววิดา ไหวพริบ
(นางสาววิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินงาน - หน่วยงานต้นสังกัด
ระหว่างวันที่ 0000-0000-0000 ถึง 0000-0000-0000

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2563 ถึง 07 พฤศจิกายน 2563
โดย : นาย 0000-0000-0000

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบฯ	งบฯ	งบฯ
3100000000 เงินอุดหนุน	143,275.99	6,000.00	0.00	137,275.99
3100000000 อื่นๆ	28,024.00	1,100.00	0.00	26,924.00
3100000000 อื่นๆ	80,212.00	0.00	0.00	80,212.00
3100000000 อื่นๆ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
3100000000 อื่นๆ	41,710.00	0.00	0.00	41,710.00
3100000000 อื่นๆ	67,616.00	0.00	0.00	67,616.00
3100000000 อื่นๆ	989,484.00	344,978.00	13,300.00	1,226,696.00
3100000000 อื่นๆ	1,699,497.65	500,000.00	92,000.00	2,107,697.65
3100000000 อื่นๆ	171,218.35	16,500.00	61,000.00	186,418.35
3100000000 อื่นๆ	2,385,413.52	257,215.00	0.00	2,442,628.52
3100000000 อื่นๆ	466,554.30	4,000.00	0.00	470,554.30
3100000000 อื่นๆ	510,472.10	143,728.60	0.00	654,200.70
3100000000 อื่นๆ	500,416.13	117,166.00	0.00	617,582.13
3100000000 อื่นๆ	192,293.90	46,621.84	0.00	238,915.74
3100000000 อื่นๆ	20,633.15	4,399.00	0.00	25,032.15
3100000000 อื่นๆ	61,326.07	13,154.54	0.00	74,480.61
3100000000 อื่นๆ	78,427.37	8,000.00	0.00	86,427.37
3100000000 อื่นๆ	31,278.00	11,461.00	0.00	42,739.00


(นางสาววิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบกำไรขาดทุน - หน่วยบัญชี
บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีและรายการ	งบกำไร	งบขาดทุน	งบกำไร	งบขาดทุน
3104010033 ค่าใช้จ่ายอื่น	48,484.44	0.00	0.00	48,484.44
3104010036 ค่าใช้จ่ายอื่น	14,280.00	156,693.00	0.00	164,973.00
3104032007 ค่าใช้จ่ายอื่น	21,610.00	4,798.80	0.00	16,811.20
3104032012 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
3104032018 ค่าใช้จ่ายอื่น	32,148.30	0.00	0.00	32,148.30
3104032019 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,320.00	2,706.00	0.00	2,550.00
3104032020 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,900.00	968.00	0.00	7,868.00
3104032021 ค่าใช้จ่ายอื่น	125,602.00	77,801.16	0.00	161,445.00
3104032022 ค่าใช้จ่ายอื่น	474,287.33	59,281.72	0.00	552,388.69
3104032023 ค่าใช้จ่ายอื่น	361,618.64	281,600.23	0.00	420,900.56
3104032024 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,688,841.04	94,664.44	0.00	1,805,244.07
3104032025 ค่าใช้จ่ายอื่น	376,346.27	21,629.22	0.00	671,218.31
3104032026 ค่าใช้จ่ายอื่น	125,526.09	381,626.79	0.00	148,555.31
3104032027 ค่าใช้จ่ายอื่น	767,164.87	6,016.74	0.00	1,051,980.50
3104032028 ค่าใช้จ่ายอื่น	42,823.67	8,211.12	0.00	50,549.28
3104032029 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,884,496.67	276,182.34	0.00	75,634.34
3104032030 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,763.33	1,385.34	0.00	1,598,227.91
3104032031 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	7,877.87

(นางสาววิจิตา ไทพรวิชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบกำไรขาดทุน - หน่วยปฏิบัติการ
รายไตรมาส ประจำปี 2563

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
รวม: 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	งบกำไรขาดทุน	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ
5100000121 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	438,415.98	10,166.34	0.00	448,582.32
5100000123 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	253,297.15	116,234.60	0.00	469,531.75
5100000125 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	938,896.96	132,899.85	0.00	1,071,796.81
5100000127 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	139,617.23	22,428.02	0.00	162,045.25
5100000131 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	6,237.50	1,104.50	0.00	7,342.00
5100000146 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	80,770.45	11,437.17	0.00	92,207.62
5100000147 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	82,131,766.71	16,071,324.69	0.00	98,203,091.40
5100000148 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	17,000.00	2,366.39	0.00	19,366.39
5100000150 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	50,312,435.60	25,655,141.20	0.00	75,967,576.80
5200000109 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	1.00	0.00	0.00	1.00
5200000111 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	0.00	5.00	0.00	5.00
5200000112 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	5.00	0.00	0.00	5.00
5200000114 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	3.00	1.00	0.00	4.00
5200000115 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	8.00	0.00	0.00	8.00
5200000118 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	16,572.48	0.00	0.00	16,572.48
5200000119 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	2.00	0.00	0.00	2.00
5200000120 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	14.00	1.00	0.00	15.00
5200000122 กำไรสุทธิ-งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาววิจิตา ไหวพริบ
(นางสาววิจิตา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบกำไรขาดทุน - หน่วยงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบกำไรขาดทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5200401012 ขยายสินค้าบริการ	58,235.23	11,264.00	0.00	74,504.23
5210010102 ขน-โยนสินค้า	11,247.04	177,290.00	0.00	128,717.00
5210010103 ขน-โยนสินค้า	13,543.39.00	4,213,327.22	0.00	18,756,427.22
5210010105 ขน-โยนสินค้า	31,529.10	11,807.00	0.00	323,446.10
5210010110 ขน-โยนสินค้า	406,581.91	0.00	0.00	486,581.91
5200401010 ขน-โยนสินค้า	0.00	594,281.00	(594,281.00)	0.00
5200401013 ขน-โยนสินค้า	0.00	138,520.00	(138,520.00)	0.00
6301010101 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010101 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010102 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010103 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010104 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010105 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010106 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010107 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010108 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010109 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010110 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010111 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010112 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010113 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010114 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010115 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010116 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010117 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010118 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010119 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010120 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010121 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010122 ขน-โยนสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาววิดา ไหวพริบ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายการผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด เดือน เมษายน 2563

1. จากการตรวจสอบงบการเงินพบว่ารายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน (4303010101) ผิดดุลบัญชี
เนื่องจากการประมาณการรายได้ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณต่ำไป ยอดปรับปรุง 78.12 บาท
หน่วยงานจึงบันทึกปรับปรุงบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด จำนวน 0.06 บาท

เดบิต	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4203010101	78.18	(156.35/2)
เครดิต	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	4303010101	78.12	
	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102	0.06	

ลงชื่อ.....

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

สรุปผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีเก่า เดือนเมษายน 2563

ปรากฏยอดใน "งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ปรับปรุง JV ณ วันที่ 1 เมษายน 2563				ปรับปรุงผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาดปีเก่า ณ 30 กันยายน 2562			
ข้อ	รายการ	เลขเอกสาร	รายการ	GL	เดบิต	เครดิต	เดบิต
1. ปรับปรุงรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน (4303010101) ผิดคู่สัญญา ปรับปรุงประมาณการค่าไป							
บันทึกด้าน JV 1 กุมภาพันธ์ 63							
	ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	100000978	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	5104010104	78.18		
			รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	5104010104		78.12	
			ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102		0.06	
			ปรับปรุงรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ				
ปรับปรุง Restate ณ 30 ก.ย. 2562 วัสดุคงคลังค่าไป ค่าใช้จ่ายสูงไป							
			รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	1102050107			0.06
			รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	4303010101			
							0.06

ลงชื่อ.....

(นางสาววิธดา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน เมษายน 2563

ยอดยกมาในระบบ GFMIS

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

เบิกเกินส่งคืน (BD)

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMIS

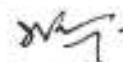
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ผลต่าง

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. แนบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



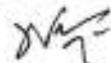
(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทหารราชการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทหารราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทหารราชการ	5,000.00	
ใบสำคัญจ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	5,000.00
<u>บวก</u>		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		95,000.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมพระองค์ราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
1	บย.20/63	21 เม.ย.63	นายสมนึก สงทอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 วันที่ 21 เมษายน 2563สิ้นสุดรายการ.....	5,000.00	6 พ.ค.63	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				5,000.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2563
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน เมษายน 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,447,238.26
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การโอนขายบิล (RK)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>1,447,238.26</u>

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	29 ธ.ค.59	บร.7/092	บจ.ภัทรกรวิศวกรรมโยธา	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ บ้านโนนสา ม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
2	22 ธ.ค.60	บร.14/008	บจ.ไดโอดั๊กอินโนนทีอุตรธานี	รอบรถทุก สทก.3/31/2561	93,800.00	30 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.นวมพลเอ็นเบอรี่ชี	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยน้ำหมักสับสนับโครงการฯ สทก.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
4	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยนก สทก.3/66/57	123,850.00		รับหลักค้ำประกันสัญญา
5	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเอส	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหนองผือ สทก.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
6	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเอส	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทุ่งครุฑ สทก.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
7	17 ต.ค.62	552462	หจก.เอ็น เค ที ธุรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
8	14 ม.ค.63	1500000601		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 2	856.90		
9	28 ก.พ.63	1500000302		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 3	453,731.36		
10	30 มี.ค.63	บร.19/051	น.ส.ภจวรรณ บุตรดีเลิศ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	3,000.00		เงินค้ำประกัน
11	7 เม.ย.63	บร.19/053	หจก.สามสีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมา สทก.3/6/63	11,300.00		เงินค้ำประกัน
12	*	บร.19/054	หจก.สามสีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมา สทก.3/7/63	14,750.00		เงินค้ำประกัน
13	*	บร.19/055	หจก.สามสีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมา สทก.3/8/63	13,850.00		เงินค้ำประกัน
14	*	บร.19/056	หจก.สามสีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมา สทก.3/9/63	14,500.00		เงินค้ำประกัน
15	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ่อน ดอนนปากการ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมา โครงการทนายหินฮาว สทก.3/13/2563	10,000.00		เงินค้ำประกัน
16	21 เม.ย.63	บร.19/069	ร้านดีดีคอม	หลักประกันสัญญา สทก.3/14/2563	52,800.00		เงินค้ำประกัน
				สิ้นสุดรายการ.....			
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,447,238.26	

ผู้ตรวจสอบ
นางสาวธิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		600.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	รายได้รอนำส่ง	-
	1.เลขที่ บร.19/036 ค่าทดสอบวัสดุ	-
	2.เลขที่ บร.19/037 ค่าทดสอบวัสดุ	-
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
		-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		600.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

-

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เช็คค้างจ่าย
เงินฝากรอการโอน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

-

-

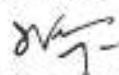
-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

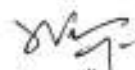
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	เช็คค้างจ่าย	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินรายการในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.03/63	3 ม.ค.63	นายไพฑูรย์ สุภาไสย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแกดำ วันที่ 6 -30 ม.ค.2563	12,380.00	14 ก.พ.63	
2	บย.06/63	15 ม.ค.63	นายสิทธิชัย ศรีตรชะการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2568 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 3 - 14 กุมภาพันธ์	1,340.00	15 ก.พ.63	
				รวม	13,720.00		

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวอิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมรายการนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ค.ป.					
1				ไม่มีรายการ			
				รวม	-		

ผู้ตรวจสอบ
นางสาวธิดา ไหวพริบ
(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

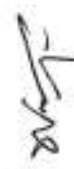
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่เบิกหลัง หักค่าปรับ	ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1	28 เม.ย.63	414/63	โครงการระบบกระจายน้ำ	280,741.89	-	280,741.89	2,623.76	278,118.13	3100016293
2	29 เม.ย.63	415/63	โครงการก่อสร้างอาคารชุด	995,545.25	90,376.00	905,169.25	9,304.16	895,865.09	3100008995
3	*	416/63	เบิกค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,000.00	-	90,000.00	900.00	89,100.00	3100019969
4	*	417/63	เบิกค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	-	22,000.00	220.00	21,780.00	3100017752
5	*	418/63	รถยนต์บรรทุก	820,000.00	-	820,000.00	7,663.55	812,336.45	3100022106
6	*	419/63	เบิกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,000.00	-	16,000.00	160.00	15,840.00	3100019970
7	*	420/63	เบิกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000.00	-	44,000.00	440.00	43,560.00	3100017753
8	*	421/63	เบิกครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบ	12,600.00	-	12,600.00	126.00	12,474.00	3100022107
9	*	422/63	เบิกครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลข	15,000.00	-	15,000.00	150.00	14,850.00	3100019971
10	*	423/63	เบิกครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	9,000.00	-	9,000.00	90.00	8,910.00	3100019972
11	*	424/63	เบิกครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	85,000.00	-	85,000.00	850.00	84,150.00	3100019973
12	*	425/63	เบิกครุภัณฑ์ชุดระบบปฏิบัติการ	45,600.00	-	45,600.00	456.00	45,144.00	3100022108
13	*	426/63	เบิกครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	40,000.00	-	40,000.00	400.00	39,600.00	3100019974
14	30 เม.ย.63	427/63	โครงการฯ หนองบ่อ	1,535,774.20	435,120.00	1,100,654.20	14,353.03	1,086,301.17	3100019977
			สิ้นสุดรายการ						
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,011,261.34	525,496.00	3,485,765.34	37,736.50	3,448,028.84	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิไลดา ไทพริบ)

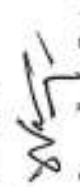
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานรัฐ (รหัสบัญชี 2101020198)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

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

ผู้ตรวจสอบ



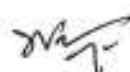
(นางสาววริตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ประจำเดือน เมษายน 2563

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบฯ	ค่าขายแบบฯ	เงินเหลือจ่าย	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้ที่ไม่ถึงภาษีเงิน	รายได้จากการรับบริจาค	เงินประกันอื่น
1	3 เม.ย.63	บร.19/052	1,300.00	-	-	-	-	-	-
2	8 เม.ย.63	บร.19/057	450.00	-	-	-	-	-	-
3	*	บร.19/058	450.00	-	-	-	-	-	-
4	*	บร.19/059	18,000.00	-	-	-	-	-	-
5	*	บร.19/060	1,950.00	-	-	-	-	-	-
6	10 เม.ย.63	บร.19/061	4,500.00	-	-	-	-	-	-
7	16 เม.ย.63	บร.19/062	3,500.00	-	-	-	-	-	-
8	*	บร.19/063	4,500.00	-	-	-	-	-	-
9	*	บร.19/064	600.00	-	-	-	-	-	-
10	20 เม.ย.63	บร.19/066	750.00	-	-	-	-	-	-
11	*	บร.19/067	600.00	-	-	-	-	-	-
12	21 เม.ย.63	บร.19/068	2,500.00	-	-	-	-	-	-
13	24 เม.ย.63	560525	-	-	7,332.72				
14	30 เม.ย.63	บร.19/071	600.00	-	-				
15	*			24,500.00	-	-	-	-	-
-----สิ้นสุดรายการ-----									
			39,700.00	24,500.00	7,332.72	-	-	-	-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

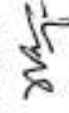
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2563

เดือน	คำปรึกษา พยาบาล	เงินช่วยการ ศึกษาบุตร	คำปรึกษา พยาบาล จ้างนอกหน่วยงาน	คำปรึกษา พยาบาล ในหน่วยงาน	เงินช่วยการ ศึกษาบุตร จากหน่วยงาน	เงินช่วยเหลือ พิเศษกรณี บ/น เสียชีวิต	เงินช่วยเหลือ ตาย	เงินช่วยเหลือ สมาชิก กว.ค.	เงินสมทบ กบข.	เงินสมทบ กสจ.	เงินช่วยเหลือ คกพอด	เงินสมทบ เงินทดแทน	เงินสมทบ กองทุน ประกันสังคม	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
เมษายน 2563	1,100.00	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,954.00	26,954.00
รวมทั้งสิ้น	31,020.00	152,139.99	-	-	4,500.00	90,213.60	186,750.00	-	-	-	-	12,441.00	159,756.00	636,820.59

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวรัชดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ