สำนักงานผู้อำนวยการ
เลขที่รับ ๔๙๒๕
วันที่ 9 ก.ค. 2563
เวลา ๑๓.๔๕ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โทร ๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๑๓.๑.๓/๖๖๙ **วันที่** ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินทดรองราชการประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

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

งานการเงินและบัญชี ได้ยืมเงินทดรองราชการจากคลังเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ฐานะเงินทดรองราชการดังกล่าวปรากฏดังนี้

(๑) เงินสดในมือ - บาท

(๒) เงินฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารกรุงไทย ๙๖,๙๑๓.๙๙ บาท

หรือคลังจังหวัด (ถ้ามี) - บาท

(๓) ใบสำคัญคู่จ่าย

รวม -- ฉบับ เป็นเงิน - บาท

(๔) ใบยืม ๓ ฉบับ เป็นเงิน ๓,๒๒๔.๙๘.๐๐ บาท

หมายเหตุ

จำนวนเงินที่เกิน ๑๓๘.๘๗ (หนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) เป็นดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสุพัดสอน สีมีด)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ทราบ

(นายชูชาติ นารอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ส่งกลับงานการเงินฯ
วันที่ 10 ก.ค. 2563

สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๙๕๙ **วันที่** ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขานุการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๙๕ ลงวันที่ ๓๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชูชาติ นารอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่.../.../...
หัวหน้างาน..... วันที่ ๙/๗/๖๓
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๙/๗/๖๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0000 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000 สำนักงานศุลกากรเจ้าท่า 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101000101 เงินสดในมือ	0.00	2,160.00	(2,160.00)	0.00
1101010004 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 ตั๋วเงินค้างส่ง	0.00	14,290.00	(14,290.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,549,796.26	0.00	(500,000.00)	2,049,796.26
1101020601 ลท.ธ.เพื่อค้ำส่งคลัง	0.00	13,570.00	(13,570.00)	0.00
1101020603 ลท.ธนาคาร-ในประเ.	157,260.00	1,450,183.27	(1,607,443.27)	0.00
1101020604 ลท.ธนาคาร-นอกประเ.	0.00	503,000.00	(503,000.00)	0.00
1101020102 ลท.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลูกหนี้เงินยืม-ในประเ.	0.00	116,020.00	0.00	116,020.00
1102010102 ลูกหนี้เงินยืม-นอกประเ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 รพ.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจากลาภ.	205,744.00	1,864,903.27	(1,953,183.27)	116,620.00
1102050125 ลูกหนี้ กรม. รับคืนเงิน	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1108010100 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1108000103 ทรพ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010001 อาคารที่ทำการ	29,619,146.09	0.00	0.00	29,619,146.09
1205010103 ผสม. อาคารที่ทำการ	(10,770,523.00)	0.00	(77,801.19)	(10,848,324.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,957,157.33	0.00	0.00	23,957,157.33

(นางสาววลิดา โหวหริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย [illegible] สำนักงานชลประทานที่ 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020003 สสส. อาคาร กรม.	(8,947,152.57)	0.00	(61,347.45)	(9,008,500.02)
1205030001 อาคารเพื่อนำเข้า	21,378,874.84	0.00	0.00	21,378,874.84
1205030002 หักอาคารเพื่อนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030003 สสส.อาคารนำเข้า	(16,224,329.00)	0.00	(261,403.23)	(16,510,732.23)
1205040001 สิ่งปลูกสร้าง	22,124,715.35	0.00	0.00	22,124,715.35
1205040003 สสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,595,268.53)	0.00	(94,664.48)	(16,689,933.01)
1206010001 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,147,434.30	123,350.00	0.00	3,270,784.30
1206010002 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010003 สสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,065,098.37)	0.00	(83,634.16)	(2,148,732.53)
1206020001 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	48,102,507.28	0.00	0.00	48,102,507.28
1206020002 หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020003 สสส ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	(26,779,278.19)	0.00	(268,455.34)	(27,047,734.53)
1206030001 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	833,384.18	2,076,870.00	0.00	2,910,254.18
1206030002 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030003 สสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(823,550.95)	0.00	(1,922,100.37)	(2,745,651.32)
1206040001 ครุภัณฑ์ไฟฉาย	984,169.70	176,550.00	0.00	1,080,719.70
1206040002 หักครุภัณฑ์ไฟฉาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040003 สสส ครุภัณฑ์ไฟฉาย	(512,583.18)	0.00	(383,159.74)	(936,861.92)

(นางสาววลิดจ ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน [illegible] กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย [illegible] สำนักงานชลประทานที่ 3 [illegible] 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การแพทย์	39,364,965.00	0.00	0.00	39,364,965.00
1206050103 ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การแพทย์	(34,029,491.02)	0.00	(234,792.54)	(35,105,244.46)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โรงงาน	(23,211.51)	0.00	(1,108.75)	(24,320.26)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,919,800.00	0.00	0.00	5,919,800.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,397,243.71)	0.00	(70,166.55)	(1,467,410.26)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	10,444,890.00	0.00	0.00	10,444,890.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,073,466.89)	0.00	(95,270.17)	(6,168,737.06)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	7,926,761.00	2,859,100.00	0.00	10,785,861.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยุ	(5,356,484.32)	0.00	(1,732,257.15)	(7,088,741.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,540,499.50	16,000.00	0.00	3,556,499.50
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเสื่อมราคาสะสม คอมพิวเตอร์	(3,013,356.02)	0.00	(43,894.87)	(3,057,250.89)
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน-สพด.เขตชลประทานน้ำ

หน่วยเบิกจ่าย-งบลงทุนส่วนกลาง สำนักงานชลประทานน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เพิ่ม	ลดลง	คงเหลือ
1206120101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
1206120102 ผ้าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(30,386.02)	0.00	(1,104.52)	(31,490.54)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	5,646,896.00	0.00	0.00	5,646,896.00
1208040102 ค่าเสื่อม-อ่างเก็บน้ำ	(2,256,717.20)	0.00	(11,437.80)	(2,268,155.00)
1208090101 สิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1,232,172,065.34	9,411,056.33	(8,115,278.02)	1,233,467,844.65
1208090102 ผ้าสาพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208090103 ค่าเสื่อม-สาพื้นฐานอื่น	(458,072,450.81)	2,427,199.64	(8,888,708.82)	(464,533,959.99)
1209000101 โปรแกรมต่างๆ	1,275,700.00	0.00	0.00	1,275,700.00
1209000103 ค่าเสื่อม-โปรแกรมต่างๆ	(217,291.16)	0.00	(46,065.57)	(263,356.73)
1213000101 งานระหว่างก่อสร้าง	23,467,635.48	3,761,070.22	(9,411,056.33)	17,797,649.37
1213000102 ทึ่งงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	44,889,624.32	(44,889,624.32)	0.00
1213000106 สิ่งก่อสร้างอาคารโอน	241,606,448.18	37,122,536.71	0.00	278,728,985.89
2100010102 ภาษี การค้า-ภาษีมูลค่า	(5,139,432.46)	43,902,215.21	(43,249,121.04)	(4,486,338.27)
2100010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	514,755.79	(612,775.79)	(99,020.00)
2100020198 ลูกหนี้-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,124.04	(88,124.04)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับค่าจ้าง	(351,908.00)	1,586,913.00	(1,351,733.00)	(116,728.00)

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน [illegible] กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย [illegible] สำนักงานศิลปากรที่ 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
2102040103 W/H (ผ-บุคคลภายนอก)	0.00	1,284.41	(1,284.41)	0.00
2102040104 W/H (ผ -ภงด 1	0.00	28.22	(28.22)	0.00
2102040106 W/H(ผ-ภงด บัคร53)	0.00	402,881.29	(402,881.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,092,298.00)	500,000.00	0.00	(1,595,298.00)
2116010004 เบิกเงินจารอฝ่าย	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2202010101 ลท.รับจ-ค่าเป็นงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 รายจ่ายรับ	(249,398.51)	0.00	0.00	(249,398.51)
3401010101 รายสูงกว่าทรง.ทุกปี	(38,575,596.19)	0.00	0.00	(38,575,596.19)
3402010101 รายสูงกว่าทรง.สะสม	(1,159,994,027.23)	0.00	0.00	(1,159,994,027.23)
3402010102 ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จ	30,241,093.97	2,650,023.00	(1,272,048.39)	31,618,668.58
3405010101 ทุนของหน่วยงาน	(47,710,174.11)	0.00	0.00	(47,710,174.11)
4200020199 รายค่าปรับอื่น	(21,151,214.72)	761,400.00	(5,798,129.17)	(26,187,943.89)
4202010199 รายค่าธรรมเนียมอื่น	(184,098.11)	0.00	(12,850.00)	(196,948.11)
4203030110 รายขายเอกสารจัดซื้อฯ	(104,000.00)	0.00	(2,500.00)	(106,500.00)
4203010101 รายดอกเงินฝาก	(78.42)	0.00	0.00	(78.42)
4206010102 รายเงินชดเชย	(69,501.33)	0.00	0.00	(69,501.33)

(นางสาววชิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน [illegible]

หน่วยเบิกจ่าย [illegible] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไป
4306010199	รายได้ในไตรมาสปีนี้	(29,726.57)	0.00	0.00	(29,726.57)
4302030101	รายการการบริจาค	(22,160.00)	0.00	0.00	(22,160.00)
4303010101	รายรับเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,497,280.00)	0.00	596,655.00	(5,093,935.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(150,774,596.12)	0.00	142,242,144.82	(293,016,740.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,881,076.44)	0.00	(357,366.85)	(3,238,243.29)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,922,924.63)	0.00	(266,399.59)	(2,189,324.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(494,872.59)	0.00	18,700.00	(503,572.59)
4308010101	TR-ยกรับเงินนอก	(1,523,446.10)	0.00	(500,000.00)	(2,023,446.10)
4308010103	TR-รับเงินฝากคลัง	(2,229,275.00)	0.00	0.00	(2,229,275.00)
4308010118	รง.อุตสาหกรรมในสถาน	(15,117,398.79)	0.00	(1,429,075.28)	(16,546,873.07)
5101010108	ค่าตอบแทน	9,040.00	0.00	0.00	9,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,484,860.00	562,160.00	0.00	5,047,020.00
5101010116	เงินค่าตอบเช็ค	12,420.00	1,493.00	0.00	13,913.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ศพ	186,750.00	0.00	0.00	186,750.00
5101020106	เงินสนทนาโทศัพท์/ไฟ	173,960.00	23,695.00	0.00	197,660.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	564,150.00	81,000.00	0.00	645,150.00
5106020116	เงินสนทนาเงินทด	12,441.00	0.00	0.00	12,441.00

(นางสาววิดา ไพวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน [illegible] กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย [illegible] สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	152,139.99	6,500.00	0.00	158,639.99
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,570.00	2,200.00	0.00	63,770.00
5101040111 เงินช่วยฝึกฝน-นานาชาติ	90,213.60	0.00	0.00	90,213.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101040204 ค่ารักษาป่วยฉุกเฉิน-รัฐ	740.00	0.00	0.00	740.00
5102010199 สชช.สนรนในประเทศ	41,730.00	0.00	0.00	41,730.00
5102010199 สชช.ฝึกอบรม-ต่างประเทศ	67,630.00	0.00	0.00	67,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,506,093.00	164,000.00	(720.00)	1,669,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,355,697.65	204,900.00	0.00	2,559,997.65
5103010199 สชช.เงินทางการในประ.	242,501.15	10,400.00	0.00	252,901.15
5104010104 ค่าวัสดุ	2,465,164.52	500,543.70	(11,700.00)	2,954,008.22
5104010107 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	477,554.56	16,590.00	0.00	494,144.56
5104010110 ค่าซื้อเชื้อเพลิง	697,802.80	125,713.40	0.00	823,516.20
5104010112 สชช.นานาชาติการ-ต่างประเ	746,882.13	106,500.00	0.00	853,382.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	298,276.31	67,900.00	0.00	366,176.30
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	30,101.13	4,667.28	0.00	34,768.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,335.00	12,871.06	0.00	100,206.06
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	52,725.55	7,407.61	0.00	60,133.16

(นางสาววธิดา ไ[illegible]ริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย [illegible] สำนักงานชลประทานที่ [illegible] 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เพิ่ม	ลดลง	ยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,882.00	11,837.00	0.00	63,719.00
5104020203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,404.44	0.00	0.00	40,404.44
5104020206 จัดงานวันสำคัญทางศาสนา	218,453.00	0.00	0.00	218,453.00
5104020207 ทพช.ในการประชุม	30,360.00	1,750.00	0.00	32,110.00
5104020212 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5104020217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5104020218 กรมชลประทานเก่งดีเด่น	82,165.50	0.00	0.00	82,165.50
5104020219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
5104020299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,020.00	1,160.00	0.00	10,180.00
5104040002 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	412,385.00	88,885.00	0.00	501,270.00
5105010001 ค่าเสื่อม-อาคาร	632,783.33	77,801.19	0.00	710,584.52
5105010003 ค่าเสื่อม-อาคารชั่วคราว	484,901.93	63,397.45	0.00	548,299.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,181,027.38	281,403.23	0.00	2,462,430.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	769,030.70	94,664.48	0.00	863,695.18
5105010108 ค่าเสื่อม-ค.สวน	177,340.41	29,257.24	0.00	206,600.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	1,257,229.61	368,455.34	0.00	1,625,684.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,058.33	23,192.30	0.00	86,250.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	79,575.81	9,223.53	0.00	88,799.34

(นางสาววิลาฯ ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน้าบัญชีแยกย่อย

หน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยบัญชีย่อย [illegible] สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เชียงราย	2,751,245.96	776,793.54	0.00	3,528,038.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,017.77	1,108.75	0.00	10,126.52
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	570,687.96	70,166.55	0.00	640,854.51
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	567,973.55	95,270.17	0.00	663,243.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์	1,249,386.38	308,779.63	0.00	1,558,166.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.ขอนฯ	190,106.05	27,845.87	0.00	217,951.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	8,983.32	1,106.52	0.00	10,087.84
5105010146	ค่าเสื่อม - อาคาร	93,027.27	11,437.78	0.00	104,465.05
5105010147	ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์	76,857,204.44	8,588,308.02	(1,155,151.25)	83,290,363.61
5105010148	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	42,863.39	46,065.57	0.00	88,928.96
5107020103	อุดหนุนองทุน-อปท.	154,549,944.58	9,115,578.02	(2,650,623.00)	160,015,199.60
5203014009	จำหน่ายเงินค่าไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010011	จำหน่ายครุภัณฑ์สำนั	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010012	จำหน่ายครุภัณฑ์อาคาร	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010014	จำหน่ายครุภัณฑ์โรงงาน	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้า	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	10,572.48	0.00	0.00	10,572.48
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	2.00	0.00	0.00	2.00

(นางสาววชิดา ไพวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

เทศบาลตำบลนาเหตุ กระทรวงมหาดไทย

เทศบาลตำบลนาเหตุ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเหตุ สาขา 1

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5202010020 จ้างเหมาบริการ	15.00	0.00	0.00	15.00
5202010032 จ้างเหมาบริการพื้นฐานอื่น	0.00	3,698,658.38	15,688,670.30	0.00
5209010012 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,245.25	738.00	0.00	79,983.25
5210010102 วัสดุ-โฆษณาและเผยแพร่	2,229,275.00	0.00	0.00	2,229,275.00
5210010103 วัสดุ-โฆษณาและเผยแพร่	21,558,777.22	5,052,059.17	0.00	26,610,836.39
5210010105 วัสดุ-ปรับเงินค่าจ้างคืน	1,523,446.10	500,000.00	0.00	2,023,446.10
5210010118 วัสดุ-ค่าอบรมการ	435,267.59	0.00	0.00	435,267.59
5301000101 ปรับยอดยกมาต้น	0.00	279,140.00	(279,140.00)	0.00
5301000103 ค่าค่าใช้จ่าย	0.00	279,140.00	(279,140.00)	0.00
6201010101 หัก เงินค่าจ้างคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลู	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ที่นักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ที่นักงา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสิตา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0900 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900000000 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
6308010101 Conv อาคารพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อาคารพาณิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไม้ก่อสร้างและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไม้ก่อสร้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โรงงานและเรือนเพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โรงงานและ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ถนนที่วางสาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre ถนนที่ว	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010101 Conv ท่าเทียบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 ConvAcc-Depre ท่าเท	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv สะพานและคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สิ่งกีดขวางน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ที่ดิน-เงินรับฝากธนาค	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900000000	0.00	189,576,216.52	189,576,216.52	0.00

(นางสาววลิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสุพัตสอน สีมีด)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายชูชาติ นารอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน มิถุนายน 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

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารทดรองราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ	3,224.98	
	ใบสำคัญคู่จ่าย	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	3,224.98
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝาก	138.87	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-	138.87
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			96,913.89

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.26/63	8 มิ.ย.63	นายสมนึก คงหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าทำประกันภัยภาคบังคับ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 วันที่ 8 มิ.ย.2563 ----------สิ้นสุดรายการ----------	3,224.98	23 มิ.ย.63	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				3,224.98		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2563

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,049,796.26
<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		**2,049,796.26**

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	29 ธ.ค.59	บร.7/092	บจ.ภัทรกรวิศวกรรมการโยธา	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ บ้านโนนสา ม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
2	22 ธ.ค.60	บร.14/008	บจ.โตโยต้าจิณณ์นนท์อุดรธานี	รถบรรทุก สทภ.3/31/2561	93,800.00	30 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.นวภพเอ็นเนอร์จี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยน้ำหมันสนับสนุนโครงการฯ สทภ.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
4	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก สทภ.3/66/57	123,850.00		รับหลักค้ำประกันสัญญา
5	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯหนองมอ สทภ.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
6	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯกุดกระสู้ สทภ.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 1 โครงการก่อสร้างสถานี จ.บึงกาฬ	453,731.36		
10	7 เม.ย.63	บร.19/053	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทภ.3/6/63	11,300.00		เงินค้ำประกันฯ
11	"	บร.19/054	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทภ.3/7/63	14,750.00		เงินค้ำประกันฯ
12	"	บร.19/055	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทภ.3/8/63	13,850.00		เงินค้ำประกันฯ
13	"	บร.19/056	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทภ.3/9/63	14,500.00		เงินค้ำประกันฯ
14	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ่อน ดอนปภาการ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ โครงการฯห้วยหินขาว สทภ.3/13/2563	10,000.00		เงินค้ำประกันฯ
15	21 เม.ย.63	บร.19/069	ร้านดีดีคอม	หลักประกันสัญญาฯ สทภ.3/14/2563	52,800.00		เงินค้ำประกันฯ
16	19 พ.ค.63	บร.19/077	หจก.ชนะโชค คอนสตรัคชั่น	หลักประกันสัญญาโครงการฯรร.บ้านบอน สทภ.3/26/2563	110,291.00		เงินค้ำประกันฯ
17	"	บร.19/078	หจก.ชนะโชค คอนสตรัคชั่น	หลักประกันสัญญาโครงการฯรร.บ้านม่วง สทภ.3/25/2563	495,267.00		เงินค้ำประกันฯ
				----------สิ้นสุดรายการ----------			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,049,796.26		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววลิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไทวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.12/63	25 มิ.ย.63	นายพิมพ์ลภัสช์ พิมพ์สนามกุ,	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	72,000.00	6 ส.ค.63	
				ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม วันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2563			
2	บย.13/63	25 มิ.ย.63	นายสทิธิชัย ศรีระการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	44,020.00	6 ส.ค.63	
				ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลภู จังหวัดหนองคายและจังหวัดเลย วันที่ 13 - 23 กรกฎาคม 2563			
				..... สิ้นสุดรายการ.....			
	รวม				116,020.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินค้างรับจาก บก. (รหัสบัญชี 1102050124)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ยอดภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินค้างรับจาก บก.	หมายเหตุ
1	26 มิ.ย.63	573/63	เบิกเงินยืมราชการ	116,020.00	-	-	116,020.00	3600014506
2	30 มิ.ย.63	576/63	เบิกค่าใช้สอยอื่น	200.00	-	-	200.00	3600001751
3	"	577/63	เบิกค่าไปรษณีย์	400.00	-	-	400.00	3600001339
			----------สิ้นสุดรายการ----------					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			116,620.00	-	-	116,620.00	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่เบิกหลังหักค่าปรับ	ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1	25 มิ.ย.63	570/63	เบิกค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	69,900.00	-	69,900.00	653.27	69,246.73	3100000294
2	"	571/63	เบิกค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	12,000.00	-	12,000.00	113.15	11,886.85	3100021889
3	"	572/63	โครงการฯอ่างเก็บน้ำน้ำพาน	3,068,333.27	679,800.00	2,388,533.27	28,676.01	2,359,857.26	3100025444
4	30 มิ.ย.63	574/63	โครงการฯหนองหัวช้าง	2,000,445.00	-	2,000,445.00	18,695.75	1,981,749.25	3100025325
5	"	575/63	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	15,460.00	-	15,460.00	144.49	15,315.51	3100023797
			————สิ้นสุดรายการ————						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			5,096,238.27	679,800.00	4,486,338.27	47,629.40	4,368,808.87	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (รหัสบัญชี 2101020198)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	ใบสำคัญค้างจ่าย	ยอดภาษี	จำนวนเงินรับ	หมายเหตุ
1	26 มิ.ย.63	573/63	เบิกเงินยืมราชการ	116,020.00	-	116,020.00	3600014506
2	30 มิ.ย.63	576/63	เบิกค่าใช้สอยอื่น	200.00	-	200.00	3600001751
3	"	577/63	เบิกค่าไปรษณีย์	400.00	-	400.00	3600001339
			.....สิ้นสุดรายการ.....				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			116,620.00	-	116,620.00	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบฯ	ค่าขายแบบฯ	เงินเหลือจ่าย	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้ที่ไม่ใช่การยืม	รายได้จากการรับวิจาค	เงินประกันอื่น
1	5 มิ.ย.63	บร.19/088	1,750.00	-	-	-	-	-	-
2	11 มิ.ย.63	บร.19/089	450.00	-	-	-	-	-	-
3	"	บร.19/090	450.00	-	-	-	-	-	-
4	"	บร.19/091	1,600.00	-	-	-	-	-	-
5	26 มิ.ย.63	บร.19/093	450.00	-	-	-	-	-	-
6	"	บร.19/094	150.00	-	-	-	-	-	-
7	"	บร.19/095	1,950.00	-	-	-	-	-	-
8	"	บร.19/096	1,600.00	-	-	-	-	-	-
9	"	บร.19/097	1,600.00	-	-	-	-	-	-
10	"	บร.19/098	2,550.00	-	-	-	-	-	-
11	29 มิ.ย.63	บร.19/099	300.00	-	-	-	-	-	-
12	30 มิ.ย.63		-	2,500.00	-	-	-	-	-
----------สิ้นสุดรายการ----------									
			12,850.00	2,500.00	-	-	-	-	-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

จำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติกา

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2563

เดือน	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร	ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตรงบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาล ใช้ในรพ.เอกชน	เงินช่วยการศึกษาบุตร ขรก.บำนาญ	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณี บ/น เสียชีวิต	เงินช่วยเหลือตาย	เงินขดเขย สมาชิก สนช.	เงินสมทบ กบข.	เงินสมทบ กสจ.	เงินบำเหน็จ ตกทอด	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
กุมภาพันธ์ 2563	2,000.00	918.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241.00	23,695.00	26,854.75
มีนาคม 2563	6,670.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,954.00	32,624.00
เมษายน 2563	1,100.00	6,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,954.00	26,954.00
พฤษภาคม 2563	29,510.00	-	740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,954.00	49,204.00
มิถุนายน 2563	2,200.00	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,695.00	32,395.00
รวมทั้งสิ้น	62,730.00	158,639.99	740.00	-	4,500.00	90,213.60	186,750.00	-	-	-	-	12,441.00	197,664.00	713,678.59

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไชวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ