สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๖๓๒ **วันที่** ๕ สิงหาคม 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 ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชูชาติ นารอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน.....วันที่...../...../.....
หัวหน้างาน.....วันที่...../...../.....
ผู้ปฏิบัติ.....วันที่ ๕ ส.ค. ๖๓

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานชลประทานที่ 5 กรม 5

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
1101000101 เงินสดในมือ	0.00	463,200.20	(463,200.20)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 ฟื้นฟูเงินน้ำท่วม	0.00	414,738.97	(414,738.97)	0.00
1101020101 เงินฝากคลัง	2,049,796.26	150,000.00	0.00	2,199,796.26
1101020601 เงินประเดื่อนำส่งคลัง	0.00	416,238.97	(414,738.97)	1,500.00
1101020602 เงินฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,682,112.36	(1,682,112.36)	0.00
1101020604 เงินฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินฝากธนาคารพัฒ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลูกหนี้เงินยืม-ในงปม.	116,020.00	73,049.00	(8,529.00)	180,540.00
1102010102 ลูกหนี้เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010107 ราคาล่วงหน้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102030124 ค้างรับจากกรม.	116,020.00	1,705,835.73	(1,733,266.64)	88,589.09
1102030125 ลูกหนี้ สรก. รับจากกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กรม. ราคาล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	29,619,146.09	0.00	0.00	29,619,146.09
1205010103 อาคารพักอาศัย	(10,848,324.19)	0.00	(80,394.59)	(10,928,718.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,957,137.32	0.00	0.00	23,957,137.32

(นางสาววธิดา ไหวหริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานชลประทานที่ 5

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไป
1205020103	ค่สส. งาน15 งน4	(9,060,550.03)	0.00	(65,510.66)	(9,126,060.68)
1205030101	อาคารเพื่อปฏิบัติ	21,378,874.84	0.00	0.00	21,378,874.84
1205030102	หักอาคารเพื่อปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	ค่สส.อาคารปฏิบัติ	(16,510,732.23)	0.00	(290,782.24)	(16,801,515.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,124,715.35	0.00	0.00	22,124,715.35
1205040103	ค่สส. สิ่งปลูกสร้าง	16,688,933.81	0.00	(97,819.90)	16,787,753.06
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,270,784.16	0.00	0.00	3,270,784.16
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค่สส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,148,732.53)	0.00	(30,232.72)	(2,178,965.25)
1206020101	ครุภัณฑ์งานบ้านพัก	40,102,587.24	0.00	(1,955,800.00)	38,146,787.24
1206020102	หักครุภัณฑ์งานบ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค่สส ครุภัณฑ์งานบ้านพัก	(27,647,734.53)	1,955,797.00	(263,583.44)	(25,955,520.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,910,254.18	0.00	0.00	2,910,254.18
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ค่สส ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,745,601.32)	0.00	(23,965.07)	(2,769,566.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,080,719.70	0.00	(9,600.00)	1,071,119.70
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค่สส ครุภัณฑ์โฆษณา	(976,861.92)	9,599.00	(9,330.95)	(976,593.87)

(นางสาววิดา โหวหริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย [illegible] สำนักงานชลประทานที่ ภาค 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไปต่อ
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	39,364,965.00	0.00	0.00	39,364,965.00
1206050103 ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การเกษตร	(35,105,284.46)	0.00	(286,018.95)	(35,391,303.41)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	40,590.00	0.00	0.00	40,590.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โรงงาน	(24,320.24)	0.00	(1,145.70)	(25,465.94)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,919,800.00	0.00	0.00	5,919,800.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,467,410.26)	0.00	(72,505.44)	(11,539,915.70)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	10,444,990.00	0.00	0.00	10,444,990.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,168,737.06)	0.00	(98,445.85)	(8,267,182.91)
1206090101 ครุภัณฑ์ไร่นา	10,765,861.00	0.00	0.00	10,765,861.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ไร่นา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ไร่นา	(7,086,846.47)	0.00	(310,805.93)	(7,397,652.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,556,459.50	0.00	(67,992.60)	3,488,466.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเสื่อมราคาสะสม คอมพิวเตอร์	(3,037,251.69)	67,988.60	(29,774.15)	(3,018,037.24)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววชิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

บริษัทย่างสาน 0906 กรมชลประทาน

บริษัทหน่วยเบิกจ่าย 0000000000001a สำนักงานชลประทานน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
1206120001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
1206120002	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120003	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(31,490.54)	0.00	(1,141.34)	(32,631.88)
1208040101	ค่าเสื่อมน้ำ	5,646,096.00	0.00	0.00	5,646,096.00
1208040103	ค่าเสื่อม-ค่าเสื่อมน้ำ	(2,268,155.04)	0.00	(11,819.04)	(2,279,974.08)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,233,467,844.05	3,868,333.27	(33,457,726.35)	1,203,878,450.97
1208050102	หักสินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	ค่าเสื่อม-สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	(463,835,170.94)	16,577,308.88	(19,958,670.67)	(467,216,532.73)
1209000101	โปรแกรมคอมฯ	1,275,708.00	0.00	0.00	1,275,708.00
1209000103	ค่าเสื่อม-โปรแกรมคอมฯ	(263,356.73)	0.00	147,601.09	(310,957.82)
1211000101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,797,649.57	0.00	(3,868,333.27)	14,729,316.60
1211000102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,994,563.09	(5,994,563.09)	0.00
1213000105	สินทรัพย์อื่นการโอน	278,728,585.89	5,994,563.09	(2,970,000.00)	281,753,148.98
2100010102	ลจ. การค้า-การยืม	(4,486,338.27)	8,535,203.66	(5,687,036.69)	(1,638,169.30)
2100010103	รับเงินค้ำ / ใบสำคัญ	(96,020.00)	207,665.50	1109,645.50	0.00
2100020198	ลจ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,533.86	(80,533.86)	0.00
2102040001	สรรพสามิตโดยตั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญตั้งจ่าย	(114,630.00)	2,728,931.39	(1,696,251.39)	(82,949.00)

(นางสาววธิดา โหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หรือหน่วยงาน 9906 กรมชลประทาน

หรือหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานชลประทานที่ 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	770.27	(770.27)	0.00
2102040104 W/H tax -ค่าส่ง 1	0.00	84.75	(84.75)	0.00
2102040106 W/Hتax-ธนค บีซี(53)	0.00	90,983.28	(90,983.28)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,595,208.00)	0.00	0.00	1,595,208.00
2116010104 เงินกันจ่ายน้ำส่ง	0.00	231,600.10	(231,600.10)	0.00
2202010101 ภาษีรับจ่าย-ค่าเช่าบ้าน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2212010101 รายรับรู้	(349,300.51)	0.00	0.00	(349,300.51)
3101010101 รายได้ค่าชลประทานสุทธิ	(38,575,596.19)	0.00	0.00	(38,575,596.19)
3102010101 รายได้ค่าชลประทานสะสม	(1,159,994,027.23)	0.00	0.00	(1,159,994,027.23)
3102010102 ผลประโยชน์ใช้ทรัพยากร	31,618,668.58	3,914,616.64	(11,778,535.96)	23,754,751.36
3102010101 ทุนของหน่วยงาน	(47,710,174.11)	0.00	0.00	(47,710,174.11)
4201010198 รายค่าปรับอื่น	(26,187,943.00)	0.00	(640,680.00)	(26,828,623.00)
4202010199 รายค่าระวางเบ็ดเตล็ด	(196,948.11)	0.00	(14,500.00)	(211,448.11)
4202010105 รายค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(170,000.00)	(170,000.00)
4202030118 รายจากการขายวัสดุ	(100,500.00)	0.00	0.00	(100,500.00)
4203010101 รายดอกเบี้ยฝาก	(78.42)	0.00	(138.87)	(217.29)

(นางสาววริดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานชลประทานที่ 5

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
4206000102 รายได้อื่นๆ	(89,581.22)	0.00	0.00	(89,581.22)
4206000199 รายได้ในใช้กรมอื่น	(29,726.57)	0.00	0.00	(29,726.57)
4300000101 รายจากการบริจาค	(22,160.00)	0.00	0.00	(22,160.00)
4300000101 รายจากเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307000103 TR-รับงบบุคลากร	(5,860,953.00)	0.00	(363,653.000)	(5,624,300.00)
4307000104 TR-รับงบลงทุน	(193,116,740.94)	0.00	17,292,745.81)	(200,409,486.75)
4307000105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,238,363.29)	54,154.25	(775,270.47)	(3,962,259.48)
4307000107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,189,324.21)	108,740.00	(310,859.22)	(2,390,443.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(903,573.59)	0.00	(2,071,527.50)	(2,575,101.09)
4308010101 TR-สาก.รับเงินนอก	(2,023,446.10)	0.00	0.00	(2,023,446.10)
4308010105 TR-ปรับเงินคำขอตั้ง	(2,229,275.00)	0.00	0.00	(2,229,275.00)
4308010118 ชดเชยค่าวัสดุในกรม	(6,546,857.03)	0.00	(350,000.00)	(6,896,857.07)
5100010108 ค่าน้ำมันเชื้อ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5100010115 ค่าตอบแทนพนง.จ้างชั่วคราว	3,047,020.00	562,160.00	0.00	3,609,180.00
5100010116 เงินค่าตอบแทน	13,915.00	1,495.00	0.00	15,410.00
5101020101 เงินช่วยเหลือค่าจ้าง	186,750.00	0.00	0.00	186,750.00
5101020106 เงินสมทบประกันสังคม	197,664.00	23,695.00	0.00	221,359.00
5101020108 ค่าจ้างเหมา	645,750.00	52,700.00	0.00	707,450.00

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานชลประทานที่ 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เพิ่ม	ลดลง	คงเหลือไป
5101020116 เงินสนับสนุนการเงินทด	12,441.00	0.00	0.00	12,441.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	158,659.99	52,596.50	0.00	211,256.49
5101030105 ค่ารักษา-นอก-ใน รัฐ	62,730.00	12,320.00	0.00	75,050.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บานตาย	90,213.60	0.00	0.00	90,213.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	740.00	6,166.00	0.00	6,900.00
5102010199 เพชรภายในประเทศ	41,730.00	2,400.00	0.00	44,130.00
5102020199 เพชรศึกษาดูงาน-ต่างประเทศ	67,630.00	0.00	0.00	67,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,664,430.00	239,490.00	(55,000.00)	1,849,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,339,597.65	237,500.00	(2,400.00)	2,595,697.65
5103010199 เพชรเดินทางภายในประ.	252,901.15	37,280.56	(5,714.28)	274,467.43
5104010104 ค่าวัสดุ	2,954,008.32	4,312,251.44	(3,932,736.64)	3,333,523.02
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	494,184.30	17,173.25	(1,400.00)	510,957.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	823,316.24	17,625.18	(8,445.10)	832,496.20
5104010112 เพชรสนามบริการ-ต่างประเทศ	853,382.13	100,120.00	0.00	953,502.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	384,176.80	38,390.51	0.00	424,467.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,768.41	3,928.45	0.00	38,696.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	100,206.06	13,225.69	0.00	113,431.75

(นางสาววชิดา โหวหรีบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมชลประทานน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานชลประทานที่ 6 กาฬ 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไปงวดหน้า
5104020006 ค่าสื่อสาร:โทรศัพท์	60,136.60	8,274.31	0.00	68,410.91
5104020007 ค่าบริการไปรษณีย์	63,719.00	11,901.00	0.00	75,620.00
5104020203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,404.44	3,224.98	0.00	43,629.42
5104020206 จัดทำสมุดค่าวัสดุสำนักงาน	218,453.00	0.00	0.00	218,453.00
5104020207 ค่าอาหารในการประชุม	32,110.00	0.00	0.00	32,110.00
5104020212 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน	22,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00
5104020217 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5104020218 ค่าชดเชยวันหยุดพักผ่อน	82,168.50	0.00	0.00	82,168.50
5104020219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
5104020299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,180.00	960.00	0.00	11,140.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	501,270.00	347,540.00	(248,290.00)	600,520.00
5105000101 ค่าเสื่อม-อาคาร	710,584.52	80,394.59	0.00	790,979.11
5105000103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	548,299.38	65,510.66	0.00	613,810.04
5105000105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,462,430.61	290,783.34	0.00	2,753,213.95
5105000107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	863,695.18	97,819.99	0.00	961,515.17
5105010108 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	206,605.65	30,232.72	0.00	236,838.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,605,684.95	263,583.44	0.00	1,869,268.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	86,230.63	23,965.07	0.00	110,195.70

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0905 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานชลประทานที่ 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โพนพา	88,799.34	9,520.95	0.00	98,320.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.สนผ	2,528,038.90	286,018.55	0.00	2,814,057.45
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,126.52	1,145.70	0.00	11,272.22
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	640,854.51	72,505.44	0.00	713,359.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.เก็บวาน	663,243.72	98,445.85	0.00	761,689.57
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,550,166.01	310,805.83	0.00	1,860,971.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.อณฯ	217,951.92	28,774.15	0.00	246,726.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ตรัว	10,087.84	1,141.34	0.00	11,229.18
5105010146 ค่าเสื่อม - ส่วนฯ	104,465.05	11,819.04	0.00	116,284.09
5105010147 ค่าเสื่อม-อสหึ่นฐาน	84,291,972.96	9,050,670.67	19,058,101.163	84,300,542.47
5105010148 ค่าจ้างหน่วย-ผลิตผล	88,928.96	47,601.09	0.00	136,530.05
5107020103 อุดหนุนเงินกู้-อปท.	160,015,199.50	36,427,726.35	0.00	196,442,928.23
5203000109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203000111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง	5.00	0.00	0.00	5.00
5203000112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	5.00	3.00	0.00	8.00
5203000114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	1.00	0.00	5.00
5203000115 จำหน่ายครุภัณฑ์สนผ	8.00	0.00	0.00	8.00
5203000118 จำหน่ายครุภัณฑ์คำรง	16,572.48	0.00	0.00	16,572.48

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไปหน้า
5203000119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	2.00	0.00	0.00	2.00
5203000120 จำหน่ายยยยย	15.00	4.00	0.00	19.00
5203000132 จำหน่ายสาธิตพื้นฐานต้น	0.00	16,880,417.47	(16,880,417.47)	0.00
5209000112 T/Eเบิกเงินล่วงหน้า	79,965.25	231,600.10	0.00	311,565.35
5210000102 T/E-โอนเงินไปส่งคืน	2,229,275.00	0.00	0.00	2,229,275.00
5210000103 T/E-โอนเงินคงคลังในมือ	26,610,856.39	823,818.87	0.00	27,434,675.26
5210000105 T/E-ปรับเงินคงคลัง	2,023,446.10	0.00	0.00	2,023,446.10
5210000118 T/E-ลาวในการ	435,267.89	0.00	0.00	435,267.89
5301000101 ปรับยอดค่าเช่า	0.00	219,480.00	(219,480.00)	0.00
5301000103 พักค่าไฟฟ้า	0.00	163,955.00	(163,955.00)	0.00
6201000101 พักเงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6302000101 Conv ราคาที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303000102 ConvAcc-Depre อาคารที่พ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304000101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305000101 ConvAcc-Depre อาคารสำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306000101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306000102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307000101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววธิดา โหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไป
6307000102 Conv Acc-Depre ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308000101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308000102 Conv Acc-Depre อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depre ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โทรศัพท์และเครื่องส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โทรศัพท์และเครื่องส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Acc-Depre เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010101 Conv ค่าเสื่อมน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 Conv Acc-Depre ค่าเสื่อมน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327000101 Conv อาคารชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
6327000102 Conv Acc-Depre อาคารชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
6330000101 Conv สินทรัพย์ประเภทอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0906000016	0.00	125,176,275.19	(125,176,275.19)	0.00

(นางสาววธิดา ไหว้พริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

5 ส.ค. 63
(นายชูชาติ นารอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ	10,580.00	
	ใบสำคัญคู่จ่าย	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	10,580.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			89,420.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.27/63	13 ก.ค.63	นายสมนึก คงหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการนำส่งโมเดลระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14-15 ก.ค.2563	3,460.00	30 ก.ค.63	
2	บย.29/63	31 ก.ค.63	นายฉลองชัย คำริแง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อทำหน้าที่ขับรถยนต์ทางราชการให้กับผู้อำนวยการ สทภ.3 เพื่อติดต่อประสานงานสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำฯ วันที่ 2 - 4 ส.ค.2563	7,120.00	19 ส.ค.63	
				----------สิ้นสุดรายการ----------			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				10,580.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2563

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,199,796.26
<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		**2,199,796.26**

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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.โดโยต้าขิณณ์นนท์อุดรธานี	รถบรรทุก สทภ.3/31/2561	93,800.00	30 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.นวภาพเอ็นเนอร์จี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมันสนับสนุนโครงการฯ สทภ.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
4	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติชัย 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	3 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
11	"	บร.19/054	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทภ.3/7/63	14,750.00	3 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
12	"	บร.19/055	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทภ.3/8/63	13,850.00	30 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
13	"	บร.19/056	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทภ.3/9/63	14,500.00	30 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
14	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ่อน ดอนปภาการ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ โครงการฯห้วยหินฮาว สทภ.3/13/2563	10,000.00	6 พ.ค.65	เงินค้ำประกันฯ
15	21 เม.ย.63	บร.19/069	ร้านดีดีคอม	หลักประกันสัญญาฯ สทภ.3/14/2563	52,800.00	19 พ.ค.64	เงินค้ำประกันฯ
16	19 พ.ค.63	บร.19/077	หจก.ขนะโชค ดอนสตรัคชั่น	หลักประกันสัญญาโครงการฯรร.บ้านบอน สทภ.3/26/2563	110,291.00		เงินค้ำประกันฯ
17	"	บร.19/078	หจก.ขนะโชค ดอนสตรัคชั่น	หลักประกันสัญญาโครงการฯรร.บ้านม่วง สทภ.3/25/2563	495,267.00		เงินค้ำประกันฯ
18	31 ก.ค.63	1500000303		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 2	150,000.00		
				----------สิ้นสุดรายการ----------			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,199,796.26		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			1,500.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง	-	
	1.เลขที่ บร.21/013 ค่าทดสอบวัสดุ	-	
	2.เลขที่ บร.19/037 ค่าทดสอบวัสดุ	-	
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			1,500.00

หมายเหตุ

- เลขที่ บร.21/013 ค่าทดสอบวัสดุ ยังไม่มีการนำส่ง 1,500.00 บาท

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 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 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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			
3	บย.14/63	14 ก.ค.63	นายวีระพันธ์ ทาลุมพุก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงต้านทางไฟฟ้าจำเพาะพร้อมอุปกรณ์	8,520.00	8 ส.ค.63	
				ณ โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี วันที่ 21 - 24 ก.ค.63			
4	บย.15/63	20 ก.ค.63	นายอู่ทรัพย์ พื้นแสน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	56,000.00	20 ส.ค.63	
				ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร วันที่ 2 -11 สิงหาคม 2563			
				.....สิ้นสุดรายการ.....			
	รวม				180,540.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1				.....ไม่มีรายการ.....			
	รวม				-		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววชิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินค้างรับจาก บก. (รหัสบัญชี 1102050124)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ยอดภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินค้างรับจาก บก.	หมายเหตุ
1	24 ก.ค.63	681/63	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	73,480.00	-	-	73,480.00	3600002644
2	"	682/63	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	10,460.00	-	-	10,460.00	3600014236
3	30 ก.ค.63	683/63	เบิกค่าวัสดุ (ป้าย พ.ร.บ)	700.00	7.00	-	693.00	3200004892
4	"	686/63	เบิกค่าซ่อมเครื่องพิมพ์	1,400.00	14.00	-	1,386.00	3200005648
5	"	687/63	เบิกค่าซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ	3,200.00	29.91	-	3,170.09	3200004893
			----------สิ้นสุดรายการ----------					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			89,240.00	50.91	-	89,189.09	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่เบิกหลังหักค่าปรับ	ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1	24 ก.ค.63	678/63	เบิกค่าวัสดุฯ	9,000.00	-	9,000.00	84.11	8,915.89	3100026227
2	"	679/63	โครงการฯซ่อมแซมระบบน้ำประปา	560,795.27	-	560,795.27	5,241.08	555,554.19	3100026099
3	"	680/63	โครงการฯซ่อมแซมระบบน้ำประปา	977,454.03	-	977,454.03	9,135.08	968,318.95	3100026232
4	30 ก.ค.63	683/63	เบิกค่าวัสดุฯ	700.00	-	700.00	7.00	693.00	3200004892
5	"	685/63	เบิกค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	5,620.00	-	5,620.00	52.52	5,567.48	3100025856
7	"	686/63	เบิกค่าซ่อมเครื่องปริ้น	1,400.00	-	1,400.00	14.00	1,386.00	320000564
	31 ก.ค.63	687/6	เบิกค่าซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำ	3,200.00	-	3,200.00	29.91	3,170.09	3200004893
			————สิ้นสุดรายการ————						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,549,169.30	-	1,558,169.30	14,479.59	1,534,689.71	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (รหัสบัญชี 2101020198)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	ใบสำคัญค้างจ่าย	ยอดภาษี	จำนวนเงินรับ	หมายเหตุ
1	24 ก.ค.63	681/63	เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	73,480.00	-	73,480.00	3600002644
2	"	682/63	เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	10,460.00	-	10,460.00	3600014236
			.....สิ้นสุดรายการ.....				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			83,940.00	-	83,940.00	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบฯ	ค่าขายแบบฯ	ค่าของเบ็ดเตล็ด	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้ที่มิใช่ภาษีอื่น	รายได้จากการบริจาค	เงินประกันอื่น
1	3 ก.ค.63	บร.19/100	1,650.00	-	-	-	-	-	-
2	"	บร.21/001	900.00	-	-	-	-	-	-
3	"	บร.21/002	1,050.00	-	-	-	-	-	-
4	9 ก.ค.63	บร.21/003	1,000.00	-	-	-	-	-	-
5	10 ก.ค.63	บร.21/004	-	-	66,000.00	-	-	-	-
6	"	บร.21/005	-	-	38,000.00	-	-	-	-
7	"	บร.21/006	-	-	66,000.00	-	-	-	-
8	16 ก.ค.63	560525	-	-	-	138.87	-	-	-
9	"	บร.21/007	1,600.00	-	-	-	-	-	-
10	22 ก.ค.63	บร.21/008	1,300.00	-	-	-	-	-	-
11	"	บร.21/009	300.00	-	-	-	-	-	-
12	23 ก.ค.63	บร.21/010	1,600.00	-	-	-	-	-	-
13	"	บร.21/011	2,000.00	-	-	-	-	-	-
14	24 ก.ค.63	บร.21/012	1,600.00	-	-	-	-	-	-
15	30 ก.ค.63	บร.21/013	1,500.00	-	-	-	-	-	-
----------สิ้นสุดรายการ----------									
			14,500.00	-	170,000.00	138.87	-	-	-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2563

เดือน	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร	ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตรงกรมบัญชี	ค่ารักษาพยาบาล ใช้ในพ.เอกชน	เงินช่วยการศึกษาบุตร ชรก.บำนาญ	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณี บ/น เสียชีวิต	เงินช่วยเหลือตาย	เงินชดเชย กรณีป่วย กบข.	เงินสมทบ กบข.	เงินสมทบ กสจ.	เงินบำเหน็จดอกเบี้ย	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
กรกฎาคม 2563	12,320.00	52,596.50	6,166.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,695.00	94,777.50
รวมทั้งสิ้น	75,050.00	211,236.49	6,906.00	-	4,500.00	90,213.60	186,750.00	-	-	-	-	12,441.00	221,359.00	808,456.09

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ