สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๗/๑๗๙๒ **วันที่** ๙ กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ชูชาติ 7/9/63

(นายชูชาติ นารอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน.....วันที่...../...../.....
หัวหน้างาน.....วันที่...../...../.....
ผู้ปฏิบัติ.....วันที่...../...../.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

หัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090000000016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ เขต 3

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
1101010001 เงินสดในมือ	0.00	8,680.00	(8,680.00)	0.00
1101010004 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินบำส่ง	0.00	7,110.00	(7,110.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,199,796.26	0.00	0.00	2,199,796.26
1101020601 เงินรายได้นำส่งคลัง	1,500.00	12,570.00	(11,090.00)	3,980.00
1101020603 ลห ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,970,129.20	(1,872,624.20)	97,505.00
1101020604 ลห ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ลห ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลกเงินยืม-ในงปม.	180,540.00	235,460.00	(207,100.00)	209,000.00
1102010102 ลกเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ลห ค้ำประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้ำประกัน ขส.	89,190.00	2,034,200.11	(2,116,849.20)	6,540.00
1102050125 ลห สรร. รับมอบเงิน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1103000103 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106000102 ศชร. ค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205000101 อาคารพักอาศัย	29,619,146.09	0.00	0.00	29,619,146.09
1205000103 ศสช. อาคารพักอาศัย	(10,926,719.76)	0.00	(90,394.63)	(11,009,113.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,957,157.32	0.00	0.00	23,957,157.32

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการ[illegible]ปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

บริษัทหน่วยงาน 0906 กรมชลประทาน

บริษัทหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000006 สำนักงานชลประทานที่ 7 กรม 5

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไป
1205020103 หสส. อาคาร สนง.	(9,126,060.68)	0.00	(65,310.66)	(9,191,371.34)
1205020100 อาคารที่จะปลูกขึ้น	21,378,874.84	0.00	0.00	21,378,874.84
1205020102 ที่จ่ายอาคารที่จะปลูกขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 หสส.อาคารที่จะปลูกขึ้น	(16,881,515.47)	0.00	(298,783.321)	(17,080,298.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,124,715.35	0.00	0.00	22,124,715.35
1205040103 หสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,787,353.80)	0.00	(97,819.97)	(6,885,172.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,270,784.30	0.00	0.00	3,270,784.30
1206010102 ที่จ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,178,965.231)	0.00	(30,232.54)	(2,208,197.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,986,707.28	0.00	0.00	38,986,707.28
1206020102 ที่จ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(26,175,519.97)	0.00	(263,583.41)	(26,439,103.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,910,234.18	0.00	0.00	2,910,234.18
1206030102 ที่จ่ายไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,769,616.39)	0.00	(23,965.23)	(2,793,581.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,071,119.70	0.00	0.00	1,071,119.70
1206040102 ที่จ่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(976,890.87)	0.00	(9,533.98)	(986,424.85)

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมศิลปากรนั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000116 สำนักงานศิลปากรที่ 3 (ลพ 3

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เพิ่ม	ลดลง	ยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การแพทย์	39,364,965.00	0.00	0.00	39,364,965.00
1206050103 ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์การแพทย์	(35,391,303.41)	0.00	(286,018.95)	(35,677,322.36)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	40,580.00	0.00	0.00	40,580.00
1206060102 ที่ตกครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์โรงงาน	(25,465.96)	0.00	(1,145.70)	(26,611.66)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,919,800.00	0.00	0.00	3,919,800.00
1206070102 ที่ตกครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,539,913.70)	0.00	(72,507.44)	(1,612,421.14)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	10,444,980.00	0.00	0.00	10,444,980.00
1206080102 ที่ตกครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,267,182.91)	0.00	(98,445.82)	(6,365,628.73)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	10,365,861.00	0.00	0.00	10,365,861.00
1206090102 ที่ตกครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยุ	(7,397,652.30)	0.00	(310,805.67)	(7,708,457.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,459,166.59	0.00	(43,260.21)	3,415,906.69
1206100102 ที่ตกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเสื่อมราคาสะสม คอมพิวเตอร์	(2,988,759.24)	43,258.21	(28,774.11)	(2,974,255.14)
1206110102 ที่ตกครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบริการน้ำ

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยบริการน้ำ 0000000000000016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านพัก	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
1206120102	ที่พักสัมมนาบ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ผสส ครุภัณฑ์บ้านพัก	(32,631.88)	0.00	(1,141.32)	(33,773.20)
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	5,646,896.00	0.00	0.00	5,646,896.00
1208040102	ผสส-อ่างเก็บน้ำ	(2,279,974.08)	0.00	(11,819.04)	(2,291,793.12)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,203,078,450.97	0.00	0.00	1,203,078,450.97
1208050102	ที่ดินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	ผสส-สาทพื้นฐานอื่น	(457,749,672.94)	0.00	(6,103,074.95)	(463,852,747.89)
1208060101	โปรแกรมคอมฯ	1,275,300.00	0.00	0.00	1,275,300.00
1208060103	ผสส-โปรแกรมคอมฯ	(310,957.82)	0.00	(47,601.09)	(358,558.91)
1211000101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,729,316.60	0.00	0.00	14,729,316.60
1211000102	ที่งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	25,305,094.96	(25,305,094.96)	0.00
1212000105	สินทรัพย์รอการโอน	283,753,548.98	25,305,094.96	0.00	309,058,643.94
2101000102	ผจ. การค้า-การบริการ	(1,558,169.38)	21,810,572.76	(20,252,403.46)	0.00
2101000103	รับเงินค่า / ใบสำคัญ	0.00	667,192.73	(667,192.73)	0.00
2101020198	ผจ.อื่น-หน่วยงานอื่น	0.00	76,874.33	(76,874.33)	0.00
2102040101	สรรพสามิตค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(82,948.00)	2,002,791.24	(2,022,688.24)	(104,845.00)

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน 0806 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานชลประทานที่ 3

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไป
2102040103 [illegible]	0.00	681.32	(681.32)	0.00
2102040104 [illegible]	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 [illegible]	0.00	257,469.19	(257,469.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,595,208.00)	0.00	0.00	(1,595,208.00)
2116010104 เงินค้ำประกันการก่อสร้าง	0.00	4,340.00	(4,340.00)	0.00
2202010101 [illegible]	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 รายจ่ายรับรู้	(349,500.51)	0.00	0.00	(349,500.51)
3101010101 [illegible]	(36,575,598.19)	0.00	0.00	(36,575,598.19)
3102010101 [illegible]	(1,159,994,027.23)	0.00	0.00	(1,159,994,027.23)
3102010102 [illegible]	23,354,751.56	0.00	0.00	23,354,751.56
3105010101 [illegible]	(47,710,174.11)	0.00	0.00	(47,710,174.11)
4201020199 รายได้รับอื่น	(26,829,023.89)	0.00	(5,815,550.32)	(32,644,574.21)
4202010199 รายได้รายเบ็ดเตล็ดอื่น	(211,448.11)	0.00	(4,450.00)	(215,898.11)
4202020105 รายได้ของเบ็ดเตล็ด	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
4202020110 รายได้ของสารสนเทศ	(106,500.00)	0.00	(1,000.00)	(107,500.00)
4202010101 รายได้เงินฝาก	(217.29)	0.00	0.00	(217.29)

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ เขต 3

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
4200010102 เงินเบิกจ่าย	(89,581.22)	0.00	(800.00)	(90,381.22)
4200010199 รายได้ไม่ใช่การเงินอื่น	(29,726.57)	0.00	0.00	(29,726.57)
4302000101 เงินอาหารปฏิบัติ	(22,560.00)	0.00	0.00	(22,160.00)
4303010101 เงินคงเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010102 TR-รับงบบุคลากร	(5,624,590.00)	0.00	(543,655.00)	(6,168,245.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(200,409,486.75)	0.00	(27,588,564.26)	(227,998,051.01)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,882,359.46)	80,800.00	(985,978.55)	(4,787,538.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,280,443.43)	120,790.00	(382,655.77)	(2,542,309.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,575,101.09)	0.00	(114,961.00)	(2,690,062.09)
4308010101 TR-สนง.รับเงินนอก	(2,025,446.10)	0.00	0.00	(2,025,446.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินคงคลัง	(2,229,275.00)	0.00	0.00	(2,229,275.00)
4308010118 T/R-รายการค้างในระบบ	(6,896,877.07)	0.00	0.00	(6,896,877.07)
5101000108 ค่าล่วงเวลา	9,040.00	80,200.00	0.00	89,240.00
5101000115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,609,180.00	562,160.00	0.00	6,171,340.00
5101000116 เงินค่าตอบแทน	15,410.00	1,495.00	0.00	16,905.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ศพ	186,750.00	0.00	0.00	186,750.00
5101020106 เงินสมทบปประ.-Rcl	221,359.00	22,695.00	0.00	245,054.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	705,450.00	131,000.00	(65,500.00)	792,950.00

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมชลประทานน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานชลประทานน้ำ กาฬ 3

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไปหน้า
5101020116 เงินสมทบกลุ่มเกษตร	12,441.00	0.00	0.00	12,441.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	211,226.49	108,081.00	(800.00)	319,107.49
5101030205 ค่าเช่าบ้าน-นอก-ชม.รัฐ	75,050.00	6,280.00	0.00	81,330.00
5101040111 เงินช่วยฝึกศึกษา-ภายนอก	90,213.60	0.00	0.00	90,213.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101040204 ค่าเช่าบ้านข้าราชการนอก-รัฐ	6,906.00	0.00	0.00	6,906.00
5102010199 ลขช.ภายในประเทศ	44,130.00	77,340.00	0.00	121,470.00
5102020199 ลขช.ศึกษาภาย-ภายนอก	67,630.00	0.00	0.00	67,630.00
5103010102 ค่าน้ำมันเชื้อ	1,849,930.00	321,130.00	(49,400.00)	2,122,360.00
5103010103 ค่าซื้อ	2,795,097.65	341,560.00	(6,180.00)	3,130,477.65
5103010199 ลขช.เดินทางภายในปท.	274,467.43	31,176.00	0.00	305,643.43
5103020199 ลขช.เดินทางตปท.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,333,523.02	355,592.75	0.00	3,689,115.77
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	510,557.99	18,533.97	0.00	529,091.96
5104010110 ค่าจ้างเหมา	832,496.20	329,162.80	0.00	1,161,659.00
5104010112 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-ภายนอก	953,502.13	146,955.00	(40,455.00)	1,060,002.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	424,467.31	55,983.81	0.00	480,451.12
5104020103 ค่าประปา,น้ำบาดาล	38,886.80	[illegible]	0.00	41,480.32

(นางสาววริดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ เขต 3

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	113,431.35	12,634.56	0.00	126,066.31
5104020106 ค่าเช่าอาคารโทรคมนาคม	68,410.91	8,495.80	0.00	76,906.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	75,620.00	12,426.00	0.00	88,046.00
5104020200 ค่าเบี้ยประกันภัย	42,629.42	4,799.26	0.00	48,428.68
5104020206 จัดหาสนค้าว่างกลาง	218,433.00	0.00	0.00	218,433.00
5104020207 ทพ.ในการประชุม	32,110.00	9,300.00	0.00	41,410.00
5104020212 ค่าจ้างเหมาเดินทาง-นอก	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5104020217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5104020218 ทดลองเครื่องเคมีภัณฑ์	82,168.50	800.00	0.00	82,968.50
5104020219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,550.00	2,250.00	0.00	5,800.00
5104020299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,140.00	1,360.00	0.00	12,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	600,320.00	100,975.00	0.00	701,495.00
5105000101 ค่าเสื่อม-อาคาร	790,979.31	80,394.63	0.00	871,373.94
5105000103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	613,810.04	65,510.66	0.00	679,320.70
5105000105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,753,233.85	290,763.32	0.00	3,043,997.17
5105000107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	961,315.37	97,819.97	0.00	1,059,135.34
5105000109 ค่าเสื่อม-ซ.สนง.	236,858.37	30,232.54	0.00	267,090.91
5105000111 ค่าเสื่อม-ซ.ยานพาหนะ	1,968,268.29	204,583.41	0.00	2,172,851.80

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน 0906 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย 0000090600001S สำนักงานชลประทานที่ 3

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
5105010113 ค่าสึกหรอ-ค.ไฟฟ้า	101,195.70	33,965.23	0.00	134,160.93
5105010115 ค่าสึกหรอ-ค.โทรศัพท์	98,330.29	9,330.98	0.00	107,661.27
5105010117 ค่าสึกหรอ-ค.ยานพา	2,814,857.45	286,018.95	0.00	3,100,876.40
5105010119 ค่าสึกหรอ-ค.โรงงาน	11,272.22	1,145.70	0.00	12,417.92
5105010121 ค่าสึกหรอ-ค.เครื่องมือ	713,359.95	72,505.44	0.00	785,865.39
5105010123 ค่าสึกหรอ-ค.สำนักงาน	761,689.57	98,445.82	0.00	860,135.39
5105010125 ค่าสึกหรอ-ค.โรงเรือน	1,860,971.84	310,805.67	0.00	2,171,777.51
5105010127 ค่าสึกหรอ-ค.คอมพ	246,726.07	28,774.11	0.00	275,500.18
5105010131 ค่าสึกหรอ-ค.ครัว	11,229.18	1,141.32	0.00	12,370.50
5105010146 ค่าสึกหรอ - อื่นๆ	116,266.09	11,839.04	0.00	128,105.13
5105010147 ค่าสึกหรอ-ครุภัณฑ์อื่น	84,535,602.60	8,101,054.85	0.00	92,636,757.45
5105010148 ตัดจำหน่าย-ซอฟแวร์	136,530.05	47,601.09	0.00	184,131.14
5107010113 ดอก.งานเบิกจ่ายจากเงินรายได้	0.00	40,455.00	0.00	40,455.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	196,442,926.25	0.00	0.00	196,442,926.25
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพา	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0908 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000000 สำนักงานชลประทานที่ 1 ลาว 3

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เพิ่ม	ลดลง	ยกไป
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์กลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำนัก	16,572.48	0.00	0.00	16,572.48
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายยานพาหนะ	21.00	0.00	0.00	21.00
5203010132 จำหน่ายสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/รับเงินส่งคืน	311,365.35	560.00	0.00	311,925.35
5210010002 T/E-โอนเงินในกรม	2,229,275.00	0.00	0.00	2,229,275.00
5210010003 T/E-โอนนอกกรมใช้จ่าย	27,434,675.26	5,823,500.32	0.00	33,258,175.58
5210010005 T/E-ชำระเงินคืนคลัง	2,023,446.10	0.00	0.00	2,023,446.10
5210010118 TE-อาหารในกรม	435,267.89	2.00	0.00	435,269.89
5301010101 ปรับตามราคาตลาด	0.00	109,740.00	(109,740.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	54,870.00	(54,870.00)	0.00
6201000101 พัก เงินคืนคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303000101 Cons อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303000102 Cons Acc Depr อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304000101 Cons อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305000101 Cons Acc Depr อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306000101 Cons สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน [illegible] กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย [illegible] สำนักงานชลประทานที่ 3

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เพิ่ม	เกิด	ยกไป
6306010102 Cons Acc-Depre สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Cons สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Cons Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Cons ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Cons Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Cons ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Cons Acc-Depre ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Cons โทรศัพท์และอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Cons Acc-Depre โทรศัพท์และอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Cons เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Cons Acc-Depre เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Cons คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Cons Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010101 Cons อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 Cons Acc-Depre อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Cons เขื่อนและฝาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 Cons Acc-Depre เขื่อนและฝาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Cons สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0008 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เพิ่ม	ลดลง	คงเหลือไป
6401020101 ที่ดินในที่ทำการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900000016	0.00	98,574,878.61	(98,574,878.61)	0.00

(นางสาววชิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสุพัดสอน สีมีด)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

9/06/63

(นายชูชาติ นารอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ	20,140.00	
	ใบสำคัญคู่จ่าย	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	20,140.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			79,860.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.32/63	17 ส.ค. 63	นายรัตโต แบนลี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการใช้งานเครื่องมือทดสอบหาปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของวัสดุบดอัดแน่นฯ วันที่ 18 - 22 สิงหาคม	13,600.00	7 ก.ย.63	
2	บย.33/63	28 ส.ค.63	นายฉลองชัย คำริแง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อทำหน้าที่ขับรถยนต์ทางราชการให้กับผู้อำนวยการ สทภ.3 เข้าร่วมประชุม วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2563	6,540.00	11 ก.ย.63	
				----------สิ้นสุดรายการ----------			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				20,140.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2563

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม 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.โตโยต้าซิณม์นนท์อุดรธานี	รถบรรทุก สทภ.3/31/2561	93,800.00	30 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.นวภพเอ็นเนอร์จี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมันสนับสนุนโครงการฯ 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 1-2	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 โครงการฯห้วยหินลาว 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 คอนสตรัคชั่น	หลักประกันสัญญาโครงการฯรร.บ้านบอน สทภ.3/26/2563	110,291.00		เงินค้ำประกันฯ
17	"	บร.19/078	หจก.ขนะโชค คอนสตรัคชั่น	หลักประกันสัญญาโครงการฯรร.บ้านม่วง สทภ.3/25/2563	495,267.00		เงินค้ำประกันฯ
18	31 ก.ค.63	1500000303		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1	150,000.00		
				----------สิ้นสุดรายการ----------			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,199,796.26		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววชิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			3,980.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง	-	
	1.เลขที่ บร.21/013 ค่าทดสอบวัสดุ	-	
	2.เลขที่ บร.19/037 ค่าทดสอบวัสดุ	-	
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.21/21	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			3,980.00

หมายเหตุ นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6) วันที่ 3 กันยายน 2563

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			97,505.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากรอการโอน	47,390.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	47,390.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			144,895.00

หมายเหตุ

เช็คค้างจ่าย เงินประกันสังคม เดือน สิงหาคม 2563	47,390.00
	47,390.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายข้าไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.16/63	10 ส.ค.63	น.ส.โชติกา สังข์วัง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มผู้ใช้น้ำ/เครือข่ายน้ำ	54,000.00	16 ก.ย.63	
				ในพื้นที่ จังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร วันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2563			
2	บย.17/63	13 ส.ค.63	นายวีระ คิดชนะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำ / เครือข่ายเดิม จังหวัดอุดรธานี	9,000.00	19 ก.ย.63	
				วันที่ 20 สิงหาคม 2563			
3	บย.18/63	17 ส.ค.63	น.ส.จรรยศรรร สนิทชน	อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสน	11,700.00	9 ก.ย.63	
				ณ กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 สิงหาคม 2563			
4	บย.19/63	18 ส.ค.63	นายชูชาติ นารอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจ	120,000.00	12 ก.ค.64	
				สาธารณะสำหรับบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 วันที่ 21 ส.ค.2563 ถึง 27 มิ.ย.2564			
5	บย.20/63	24 ส.ค.63	นายวิเชียร ทองเภษ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวัดปริมาณน้ำแม่น้ำโขงวัดอัตราการไหลของน้ำ สำรวจตะกอนท้องน้ำในเขต	9,120.00	18 ก.ย.63	
				จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 1 - 3 กันยายน 2563			
6	บย.21/63	24 ส.ค.63	นายปริญญา ดำรงค์ชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวัดปริมาณน้ำแม่น้ำโขงวัดอัตราการไหลของน้ำ สำรวจตะกอนท้องน้ำในเขต	5,280.00	26 ก.ย.63	
				อ.สังคม จังหวัดหนองคาย วันที่ 10 - 11 กันยายน 2563			
				.....สิ้นสุดรายการ.....			
	รวม				209,100.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา โหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินค้างรับจาก บก. (รหัสบัญชี 1102050124)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ยอดภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินค้างรับจาก บก.	หมายเหตุ
1	28 ก.ย.63	782/63	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	6,540.00	-	-	6,540.00	3600015930
			----------สิ้นสุดรายการ----------					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			6,540.00	-	-	6,540.00	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (รหัสบัญชี 2101020198)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	ใบสำคัญค้างจ่าย	ยอดภาษี	จำนวนเงินรับ	หมายเหตุ
1	26 ส.ค.63	776/63	เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	4,685.00	-	4,685.00	3600016902
2	"	777/63	เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	92,820.00	-	92,820.00	3600015614
3	28 ส.ค.63	782/63	เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,540.00	-	6,540.00	3600015930
			.....สิ้นสุดรายการ.....				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			104,045.00	-	104,045.00	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบฯ	ค่าขายแบบฯ	รายได้เหลือจ่าย	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้ที่ไม่ใช่การยืม	รายได้จากการบริจาค	เงินประกันอื่น
1	4 ส.ค.63	บร.21/14	-	-	800.00	-	-	-	-
2	4 ส.ค.63	บร.21/015	1,950.00	-	-	-	-	-	-
3	7 ส.ค.63	บร.21/016	150.00	-	-	-	-	-	-
4	20 ส.ค.63	บร.21/018	1,450.00	-	-	-	-	-	-
5	25 ส.ค.63	บร.21/019	150.00	-	-	-	-	-	-
6	"	บร.21/020	750.00	-	-	-	-	-	-
7	31 ส.ค.63		-	1,000.00	-	-	-	-	-
----------สิ้นสุดรายการ----------									
			4,450.00	1,000.00	800.00	-	-	-	-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2563

เดือน	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร	ค่ารักษาพยาบาล จ่ายจากบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาล ใช้ในพ.เอกชน	เงินช่วยการศึกษาบุตร ขรก.บำนาญ	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณี บ/น เสียชีวิต	เงินช่วยเหลือดาย	เงินชดเชย สมาชิก กบข.	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
กรกฎาคม 2563	12,320.00	52,596.50	6,166.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,695.00	94,777.50
สิงหาคม 2563	6,280.00	107,881.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,695.00	137,856.00
รวมทั้งสิ้น	81,330.00	319,117.49	6,906.00	-	4,500.00	90,213.60	186,750.00	-	-	-	-	12,441.00	245,054.00	946,312.09

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววชิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ