



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๒๔-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕

ที่ ทส ๐๖๑๓/ ๑๔๔๐

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการกรม

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

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชูชาติ นารอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน กันยายน 2563

ยอดยกมาในระบบ GFMS

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

เบิกเกินส่งคืน (BD)

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMS

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ผลต่าง

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนวนรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทหารราชการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทหารราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินทหารราชการ	-
	ใบสำคัญคู่จ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		100,000.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอิดา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมโครงการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

ผู้ตรวจสอบ
-5/๙
(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2563
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,352,006.26
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การโอนขายบิล (RK)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>2,352,006.26</u>

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หอ/ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	29 ธ.ค.59	บร.7/092	บจ.ภัทรวิศวะกรรมกรโยธา	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ บ้านโนนสาม 5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
2	22 ธ.ค.60	บร.14/008	บจ.โตโยต้าอินเตอร์เนชั่นแนล	รอบรถทุก สทก.3/31/2561	93,800.00	30 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	15 ม.ค.62	บร.17/060	พจก.บวรพเอ็นเบอรี่	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพื้นที่หนองผือ สทก.3/31/2562	124,000.00	17 ก.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
4	25 มี.ค.62	20450	พจก.กิดดิธ เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมอ สทก.3/66/57	123,850.00		รับหลักค้ำประกันสัญญา
5	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองผือ สทก.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
6	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำทุ่งกระสือ สทก.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
7	17 ต.ค.62	552462	พจก.เอ็น เค ที ธุรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00	30 ก.ย.63	เงินค้ำประกันสัญญา
8	7 เม.ย.63	บร.19/053	พจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/6/63	11,300.00	3 มี.ย.64	เงินค้ำประกัน
9	"	บร.19/054	พจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/7/63	14,750.00	3 มี.ย.64	เงินค้ำประกัน
10	"	บร.19/055	พจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/8/63	13,850.00	30 มี.ย.64	เงินค้ำประกัน
11	"	บร.19/056	พจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/9/63	14,500.00	30 มี.ย.64	เงินค้ำประกัน
12	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ่อน คอบนปากการ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ โครงการทำย่นหินเสา สทก.3/13/2563	10,000.00	6 พ.ค.65	เงินค้ำประกัน
13	21 เม.ย.63	บร.19/069	ร้านดีดีคอม	หลักประกันสัญญา สทก.3/14/2563	52,800.00	19 พ.ค.64	เงินค้ำประกัน
14	19 พ.ค.63	บร.19/077	พจก.ชนะโชค คอบนสตรักชั่น	หลักประกันสัญญาโครงการร.บ้านบ่อน สทก.3/26/2563	110,291.00		เงินค้ำประกัน
15	"	บร.19/078	พจก.ชนะโชค คอบนสตรักชั่น	หลักประกันสัญญาโครงการร.บ้านม่วง สทก.3/25/2563	495,267.00		เงินค้ำประกัน
16	21 ก.ย.63	บร.21/033	นายอำพร เจริญเรียน	หลักค้ำประกันสัญญาก่อสร้างสถานีสูบน้ำ-อุทกวิทยามแม่ไม้โจง จ.ึงกาฬ	22,210.00		เงินค้ำประกัน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,617,418.00		

ผู้ตรวจสอบ
นางสาววชิรา ไหวพริบ
(นางสาววชิรา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง	-	
	1.เลขที่ บร.21/013 ค่าทดสอบวัสดุ	-	
	2.เลขที่ บร.19/037 ค่าทดสอบวัสดุ	-	
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.21/21	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
	ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิตา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	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 กันยายน พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	เช็คค้างจ่าย	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมรายการในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.22/63	8 ก.ย.63	ว่าที่ร.อ.คมกริช อินันชัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างตะกอนท้องน้ำเพื่อศึกษาปริมาณตะกอนที่ส่วนอุทกวิทยาเชียงแสน จ.เชียงราย	12,160.00	10 ต.ค.63	
				ณ ส่วนอุทกวิทยา เชียงแสน จ.เชียงราย วันที่ 23 - 25 กันยายน 2563			
2	บย.26/63	9 ก.ย.63	นายโชคชัย สาระภูมิ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกี่ยวกับภารกิจระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งสัญญาณภาพ จำนวน 4 สถานี วันที่ 16 - 17 กันยายน 2563	1,960.00	2 ต.ค.63	
3	บย.27/63	9 ก.ย.63	นายสมชาย จันทพรพรหม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกี่ยวกับการตรวจสอบนิคมภัยแล้ง Early Warning จำนวน 7 สถานี วันที่ 21 - 23 กันยายน 2563	11,650.00	8 ต.ค.63	
4	บย.29/63	14 ก.ย.63	น.ส.บุญญาพร รอดชมภู	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถยกภายนอก จำนวน 4 ราย วันที่ 16 - 30 กันยายน 2563	15,500.00	15 ต.ค.63	
5	บย.30/63	14 ก.ย.63	นายวิชากรณ์ อินดา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถยกภายนอก จำนวน 9 ราย วันที่ 16 - 30 กันยายน 2563	40,500.00	15 ต.ค.63	
6	บย.31/63	15 ก.ย.63	นายภูวิช ภูษณานนท์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถยกภายนอก จำนวน 5 ราย วันที่ 16 - 30 กันยายน 2563	17,500.00	15 ต.ค.63	
7	บย.32/63	15 ก.ย.63	น.ส.ณิศา ศรีกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถยกภายนอก จำนวน 1 ราย วันที่ 16 - 30 กันยายน 2563	7,500.00	15 ต.ค.63	
8	บย.33/63	16 ก.ย.63	นายสมพาน เหมอ่อน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 16 - 30 กันยายน 2563	1,000.00	15 ต.ค.63	
9	บย.34/63	16 ก.ย.63	นางพิมพ์ดี เลี่ยมสกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 16 - 30 กันยายน 2563	21,000.00	15 ต.ค.63	
10	บย.35/63	16 ก.ย.63	น.ส.เพ็ญแพะ เทพิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 16 - 30 กันยายน 2563	1,750.00	15 ต.ค.63	
11	บย.36/63	16 ก.ย.63	น.ส.พิสมัย จันทพรเทว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 16 - 30 กันยายน 2563	4,500.00	15 ต.ค.63	
12	บย.37/63	16 ก.ย.63	นายกมล อาศัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 16 - 30 กันยายน 2563	6,675.00	15 ต.ค.63	
13	บย.38/63	16 ก.ย.63	นายวิเชียร ทองมาข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 16 - 30 กันยายน 2563	14,700.00	15 ต.ค.63	
14	บย.39/63	21 ก.ย.63	นายสมนึก คงหอม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 16 - 30 กันยายน 2563	5,000.00	11 ต.ค.63	
				กรมทรัพยากรน้ำ ณ โรงแรม เอ-วัน จ.ชลบุรี วันที่ 24 - 26 กันยายน 2563			
15	บย.40/63	21 ก.ย.63	นายรัตติ์ แบนลี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 23 ก.ย. ถึง 20 พ.ย. 2563	77,440.00	5 ต.ค.63	
16	บย.41/63	21 ก.ย.63	นายสมศักดิ์ ทองเทพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 23 ก.ย. ถึง 15 ต.ค. 2563	33,040.00	30 ต.ค.63	
17	บย.42/63	21 ก.ย.63	นายสุวัฒน์ สุทธิประภา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 23 ก.ย. ถึง 15 ต.ค. 2563	33,040.00	30 ต.ค.63	
18	บย.43/63	21 ก.ย.63	นายเลิศฤทธิ์ เลี่ยมสกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 23 ก.ย. ถึง 20 พ.ย. 2563	118,380.00	5 ต.ค.63	
19	บย.44/63	21 ก.ย.63	นายไพฑูย์ สุภาไสย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 23 ก.ย. ถึง 14 พ.ย. 2563	38,720.00	29 พ.ย.63	
20	บย.46/63	23 ก.ย.63	นายธนวรรธน์ วรรณภา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 23 ก.ย. ถึง 15 ต.ค. 2563	33,040.00	30 ต.ค.63	

พ.ล.

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมรายการในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ค.ป.					
21	บย.47/63	23 ก.ย.63	นายทองบักซ์ หม่องคำหมั่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานีเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning วันที่ 25 ก.ย. ถึง 31 ต.ค. 2563	35,100.00	15 พ.ย.63	
22	บย.48/63	23 ก.ย.63	นางจันทนา เสขะวัฒนะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานีเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning วันที่ 25 ก.ย. ถึง 31 ต.ค. 2563	35,100.00	15 พ.ย.63	
23	บย.49/63	28 ก.ย.63	นายณรรุต พุ่มอรุณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจความเหมาะสมเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการขึงประมาณ 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 วันที่ 28 ก.ย. ถึง 15 ต.ค. 2563	65,040.00	30 ต.ค.63	
				สิ้นสุดรายการ.....			
				รวม	630,295.00		

ผู้ตรวจสอบ
-*SK*
(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดต้นทุนเงินยืมรายการนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

ผู้ตรวจสอบ
-5/8
(นางสาวอิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินค้ำรับจาก บก. (รหัสบัญชี 1102050124)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	ยอดภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงิน ค้ำรับจาก บก.	หมายเหตุ
1	29 ก.ย.63	904/63	เบิกค่าจ้างเหมาบริการฯ	500.00	-	-	500.00	3600019237
2	"	905/63	เบิกค่าใช้จ่ายอื่น	960.00	-	-	960.00	3600017159
3	"	906/63	เบิกค่ารักษาพยาบาล	3,580.00	-	-	3,580.00	3600001637
4	"	907/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	800.00	-	-	800.00	3600019236
5	"	910/63	เบิกค่าเช่าบ้าน	52,500.00	-	-	52,500.00	3600019238
6	30 ก.ย.63	913/63	เบิกค่าเช่าบ้าน	34,400.00	-	-	34,400.00	3600019250
7	"	915/63	เบิกค่าตอบแทนค่าส่งเวลา	61,200.00	-	-	61,200.00	3600019624
8	"	919/63	เบิกเงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการตาย	110,430.00	-	-	110,430.00	3600019626
			-----สิ้นสุดรายการ-----					
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	264,370.00	-	-	264,370.00	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิศา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่เบิกหลัง หักค่าปรับ	ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1	30 ก.ย. 63	911/63	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	32,580.00	-	32,580.00	304.49	32,275.51	3100033722
2	*	912/63	เบิกค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	80,300.00	-	80,300.00	803.00	79,497.00	3100033337
3	*	914/63	โครงการรณของปฏิรูป	750,200.00	-	750,200.00	7,011.21	743,188.79	3100029547
4		917/63	เบิกค่ารักษาความปลอดภัย	13,000.00	-	13,000.00	121.50	12,878.50	3100034105
5	*	918/63	เบิกค่าเช่าบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร	4,000.00	-	4,000.00	37.38	3,963.62	3100012426
6	*	920/63	โครงการรณของยาวหนองเต่า	4,080,000.00	1,445,400.00	2,634,600.00	38,130.84	2,596,469.16	3100033624
			—สิ้นสุดรายการ—						
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,960,080.00	1,445,400.00	3,514,680.00	46,408.42	3,468,272.58	

ผู้ตรวจสอบ

W

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเจ้าหนี้-หน่วยงานรัฐ (รหัสบัญชี 2101020198)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	คำปรับ	จำนวนเงินที่เบิกหลัง หักคำปรับ	ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1	29 ก.ย.63	908/63	เบิกค่าไฟฟ้า	603.42	-	603.42	-	603.42	3100006950
2	*	908/63	เบิกค่าไฟฟ้า	197.56	-	197.56	-	197.56	3100029992
3	30 ก.ย.63	916/63	เบิกค่าไฟฟ้า	774.41	-	774.41	-	774.41	3100033616
			สิ้นสุดรายการ.....						
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,575.39			-	1,575.39	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิตา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	ใบสำคัญ ค้ำจ่าย	ยอดภาษี	จำนวนเงินรับ	หมายเหตุ
1	29 ก.ย.63	904/63	เบิกค่าจ้างเหมาบริการฯ	500.00	-	500.00	3600019237
2	"	905/63	เบิกค่าใช้สอยอื่นๆ	960.00	-	960.00	3600017159
3	"	906/63	เบิกค่ารักษาพยาบาล	3,580.00	-	3,580.00	3600001637
4	"	907/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	800.00	-	800.00	3600019236
5	"	910/63	เบิกค่าเช่าบ้าน	52,500.00	-	52,500.00	3600019238
6	30 ก.ย.63	913/63	เบิกค่าเช่าบ้าน	34,400.00	-	34,400.00	3600019250
7	"	915/63	เบิกค่าตอบแทนนอกเวลา	61,200.00	-	61,200.00	3600019624
8	"	919/63	เบิกเงินช่วยเหลือข้าราชการตาย	110,430.00	-	110,430.00	3600019626
			สิ้นสุดรายการ.....				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			264,370.00	-	264,370.00	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ได้รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	29 ธ.ค.59	บร.7/092	บจ.ภัทรกรบริหารกรรมการโยธา	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ บ้านโนนสาม 5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
2	22 ธ.ค.60	บร.14/008	บจ.โตโยต้าจิเนอแม้นนทบุรี	รถบรรทุก สทก.3/31/2561	93,800.00	30 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	15 ม.ค.62	บร.17/060	พจก.วาทะพินเอนแอร์ซี	ก่อสร้างระบบประปาด้วยน้ำดื่มขี้เหล็กน้ำพี้ สทก.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
4	25 มี.ค.62	20450	พจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ สทก.3/66/57	123,850.00		รับหลักประกันสัญญา
5	5 ก.ค.62	9253	พจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหนองผือ สทก.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
6	5 ก.ค.62	9253	พจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหนองผือ สทก.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
7	17 ธ.ค.62	552462	พจก.เอ็น เค ที จูริจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
8	7 เม.ย.63	บร.19/053	พจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมา สทก.3/6/63	11,300.00	3 มี.ย. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
9	-	บร.19/054	พจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมา สทก.3/7/63	14,750.00	3 มี.ย. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
10	-	บร.19/055	พจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมา สทก.3/8/63	13,850.00	30 มี.ย. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
11	-	บร.19/056	พจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมา สทก.3/9/63	14,500.00	30 มี.ย. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
12	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ่อน คอบนภาพาร	หลักประกันสัญญาจ้างเหมา โครงการช่วยเหลือชาว สทก.3/13/2563	10,000.00	6 พ.ค. 65	เงินค้ำประกันสัญญา
13	21 เม.ย.63	บร.19/069	ร้านสี่ัคคิม	หลักประกันสัญญา สทก.3/14/2563	52,800.00	19 พ.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
14	19 พ.ค.63	บร.19/077	พจก.ชนะโชค คอนสตรัคชั่น	หลักประกันสัญญาโครงการร.บ้านบ่อน สทก.3/26/2563	110,291.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	-	บร.19/078	พจก.ชนะโชค คอนสตรัคชั่น	หลักประกันสัญญาโครงการร.บ้านม่วง สทก.3/25/2563	495,267.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	21 ก.ย.63	บร.21/033	นายอำพร เจริญเรียน	หลักประกันสัญญาก่อสร้างสถานีอุตสาหกรรมแม่โจ้ จ.ปทุมธานี	22,210.00		เงินค้ำประกันสัญญา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,617,418.00		

ผู้ตรวจสอบ
นางสาวธิดา ไหวพริบ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ประจำเดือน กันยายน 2563

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบฯ	ค่าขายแบบฯ	รายได้เหมาจ่าย	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	รายได้จากการรับบริจาค	เงินประกันอื่น
1	1 ก.ย.63	บร.21/22	450.00	-	-	-	-	-	-
2	3 ก.ย.63	บร.21/23	300.00	-	-	-	-	-	-
3	"	บร.21/24	300.00	-	-	-	-	-	-
4	"	บร.21/25	300.00	-	-	-	-	-	-
5	"	บร.21/26	300.00	-	-	-	-	-	-
6	8 ก.ย.63	บร.21/27	300.00	-	-	-	-	-	-
7	10 ก.ย.63	บร.21/29	150.00	-	-	-	-	-	-
8	"	บร.21/30	150.00	-	-	-	-	-	-
9	"	บร.21/31	450.00	-	-	-	-	-	-
10	21 ก.ย.63	บร.21/32	150.00	-	-	-	-	-	-
11	"	บร.21/33	-	-	-	-	-	-	22,210.00
12	22 ก.ย.63	บร.21/34	300.00	-	-	-	-	-	-
13	23 ก.ย.63	บร.21/35	150.00	-	-	-	-	-	-
14	"	บร.21/36	150.00	-	-	-	-	-	-
15	28 ก.ย.63	บร.21/37	1,600.00	-	-	-	-	-	-
16	"	บร.21/38	450.00	-	-	-	-	-	-
			สิ้นสุดรายการ-----						
			5,500.00	-	-	-	-	-	22,210.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิตา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2563

เดือน	ค่ารักษา พยาบาล	เงินช่วยการ ศึกษาบุตร	ค่ารักษา พยาบาล ข้าราชการบำนาญ	ค่ารักษา พยาบาล ให้ทุนทดแทน	เงินช่วยการ ศึกษาบุตร จากบำนาญ	เงินช่วยเหลือ พิเศษกรณี บ/บ เสียชีวิต	เงินช่วยเหลือ ตาย	เงินสมทบ สมาชิก กบง.	เงินสมทบ กบง.	เงินสมทบ กสจ.	เงินช่วยเหลือ ตกทอด	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
กันยายน 2563	1,770.00	60,856.75	3,580.00	-	-	-	110,430.00	-	-	-	-	-	9,477.00	186,113.75
รวมทั้งสิ้น	83,100.00	379,974.24	10,486.00	-	4,500.00	90,213.60	297,180.00	-	-	-	-	12,441.00	254,531.00	1,132,425.84

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิศา ไชวพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ