สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๗/๓๙๙ **วันที่** ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขานุการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๓.๓/ว ๔๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี แต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวสุพัตสอน สีมีต)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

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

ลงชื่อ..... ผู้บัดประกาศ
ลงชื่อ..... พยาน
ลงชื่อ..... พยาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0006 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000000 สำนักงานชลประทานที่ 5 ภาค 3

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
1101000101 เงินสดในมือ	0.00	36,800.50	(38,140.50)	(1,340.00)
1101000104 เงินฝากธนาคาร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101000112 เงินยืมล่วงหน้า	0.00	65,399.03	(65,399.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,327,501.00	454,448.36	(538,055.00)	1,243,894.36
1101020601 ลูกหนี้เงินฝากคลัง	0.00	64,448.03	(63,398.03)	1,050.00
1101020603 จ่ายงานทาง-ในประเทศ	0.00	909,874.95	(909,874.95)	0.00
1101020604 จ่ายงานทาง-นอกประเทศ	0.00	185,620.00	(89,300.00)	96,320.00
1101030102 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ยานพาหนะ-ในประเทศ	538,030.00	1,750.00	(437,600.00)	102,180.00
1102010102 ยานพาหนะ-นอกประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 เขื่อนทำนบ-ถนนลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สำรวจทางบก	10,500.00	1,082,994.95	(1,093,494.95)	0.00
1105010103 วัสดุงานสร้าง	0.00	168,354.65	(168,354.65)	0.00
1106010103 ครุภัณฑ์ งานสร้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010001 อาคารพักอาศัย	29,619,146.09	0.00	0.00	29,619,146.09
1205010003 ค่าเสื่อม อาคารพักอาศัย	(10,456,724.71)	0.00	(75,207.84)	(10,531,932.55)
1205020001 อาคารสำนักงาน	22,199,741.82	0.00	0.00	22,199,741.82
1205020003 ค่าเสื่อม อาคาร สนง.	(8,755,305.79)	0.00	(57,305.68)	(8,812,611.46)

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน่วยงาน 8906 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย 0000000000000116 สำนักงานชลประทานที่ 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205020101	อาคารเพื่อประชาชน	17,877,274.84	0.00	0.00	17,877,274.84
1205020102	พักอาคารเพื่อประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ค่าเสื่อมอาคารประชาชน	(12,710,714.06)	0.00	(251,471.49)	(12,962,185.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,124,715.35	0.00	0.00	22,124,715.35
1205040103	ค่าเสื่อม สิ่งปลูกสร้าง	(6,213,455.12)	0.00	(91,508.99)	(6,304,964.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,068,528.39	0.00	0.00	3,068,528.39
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,157,300.51)	0.00	(20,125.19)	(2,177,425.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,577,723.00	0.00	0.00	26,577,723.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,652,101.53)	0.00	(118,208.10)	(20,770,309.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	883,384.18	0.00	0.00	883,384.18
1206030102	พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ค่าเสื่อม ไฟฟ้าและวิทยุ	(796,120.67)	0.00	(8,195.31)	(804,315.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	860,319.70	0.00	0.00	860,319.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์โฆษณา	(735,828.98)	0.00	(10,716.20)	(746,545.18)
1206050101	ครุภัณฑ์การแพทย์	35,764,965.00	0.00	0.00	35,764,965.00

(นางสาววธิดา โหวหริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกยอดไป
1206030103 ทดส ครุภัณฑ์ยานพา	(30,113,089.25)	0.00	(267,566.13)	(30,379,643.48)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1206060102 ห้กครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ทดส ครุภัณฑ์โรงงาน	(18,739.55)	0.00	(1,071.79)	(19,811.37)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,919,800.00	0.00	0.00	5,919,800.00
1206070102 ห้กครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ทดส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,114,238.61)	0.00	(67,827.68)	(1,182,066.29)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	6,793,890.00	0.00	0.00	6,793,890.00
1206080102 ห้กครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ทดส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,337,167.25)	0.00	(55,857.64)	(3,393,024.89)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	7,926,761.00	0.00	0.00	7,926,761.00
1206090102 ห้กครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ทดส ครุภัณฑ์วิทยา	(4,740,605.07)	0.00	(147,609.75)	(4,888,214.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,064,843.69	0.00	0.00	3,064,843.69
1206100102 ห้กคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทดส คอมพิวเตอร์	(2,322,511.56)	0.00	(21,459.33)	(2,343,970.89)
1206110102 ห้กครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์งานศิล	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090000001 สำนักงานทรัพยากรน้ำ เขต 3

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
1206130102 ที่ดินรุกล้ำบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าสร้างที่บ้านครัว	(25,931.20)	0.00	(1,067.60)	(24,998.80)
1208040101 ค่าเจาะน้ำ	5,846,096.00	0.00	0.00	5,846,096.00
1208040103 ค่าสร้างเจาะน้ำ	(2,210,584.89)	0.00	(11,056.52)	(2,221,641.41)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,300,877,074.97	0.00	(7,012,793.26)	1,293,864,281.71
1208050102 ที่ดินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 ค่าสร้างพื้นฐานอื่น	(432,680,365.67)	1,296,873.75	(10,157,573.35)	(441,032,265.67)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	219,700.00	0.00	0.00	219,700.00
1209010103 ค่าสร้าง-โปรแกรมคอมฯ	(185,854.00)	0.00	(2,693.99)	(188,547.99)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	22,639,400.47	2,001,249.00	0.00	25,640,649.47
1211010102 ที่งานระหว่างสร้าง	0.00	21,831,686.94	(21,831,686.94)	0.00
1211010105 สินทรัพย์รอการโอน	214,329,614.02	18,830,837.94	0.00	243,159,451.96
2101010102 เงิน การค้า-ค่าของขอ	(2,654,564.00)	22,155,067.34	(19,592,843.34)	(94,320.00)
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	(33,970.00)	299,366.00	(255,396.00)	0.00
2101020198 เงินยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,969.18	(51,969.18)	0.00
2102040101 ภาษีรายได้ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,500.00)	896,209.69	(885,709.69)	0.00
2102040103 WHT tax-บุคคลอื่น	0.00	1,151.81	(1,151.81)	0.00

(นางสาววริดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมชลประทานน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานชลประทานน้ำ เขต 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 28 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมาต้น	เพิ่ม	ลดลง	ยกไป
2102040104	W/H ลง -กท 1	0.00	340.00	(340.00)	0.00
2102040106	W/Hลง-กท.นิติ(53)	0.00	236,751.39	(236,751.39)	0.00
2111020199	เงินรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,056,330.00)	176,500.00	(717.00)	(882,547.00)
2116010104	เงินสินค้ารอนำส่ง	0.00	5,550.25	(17,730.25)	(12,180.00)
2202010101	ค่าใช้จ่าย-ค้างเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213000101	รายการรับรู้	(349,308.51)	0.00	0.00	(349,308.51)
3101000101	รายสูงต่ำกรม.สุทธิ	(38,575,596.19)	0.00	0.00	(38,575,596.19)
3102000101	รายสูงต่ำกรม.สะสม	(1,159,994,027.23)	0.00	0.00	(1,159,994,027.23)
3102000102	ผลประกอบการไตรมาส	31,739,462.02	10,076,187.67	(3,914,616.64)	37,901,033.05
3105000101	ทุนของหน่วยงาน	(47,710,174.11)	0.00	0.00	(47,710,174.11)
4201020199	รายรับอื่น	(11,032,389.92)	0.00	(2,771,466.30)	(13,803,864.22)
4202010199	รายรายได้อื่น	(98,948.11)	0.00	(15,400.00)	(114,348.11)
4203010101	รายดอกเงินฝาก	(156.35)	0.00	(0.25)	(156.60)
4206010102	รายเงินค่าน้ำ	(82,248.50)	0.00	0.00	(82,248.50)
4206010199	รายได้ในไทยการอื่น	(466.04)	0.00	(29,260.53)	(29,726.57)
4302010101	รายรายการการจ้าง	(14,280.00)	0.00	0.00	(14,280.00)

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000090060016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ เขต 3

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
4303010101 รายได้เงินฝาก	78.12	0.00	0.00	78.12
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,242,660.00)	0.00	(563,655.00)	(2,806,315.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(79,687,380.50)	0.00	(24,683,310.94)	(104,370,691.44)
4307010105 TR-รับงบค่าเช่าบ้าน	(1,241,056.03)	0.00	(301,878.69)	(1,542,934.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(745,551.56)	0.00	(165,912.13)	(911,463.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(440,034.80)	0.00	(2,918.75)	(442,953.55)
4308010101 TR-สภา.รับเงินนอก	(50,535.00)	0.00	(258,855.00)	(309,390.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค้างคลัง	(7,800.00)	0.00	(717.00)	(8,517.00)
4308010118 TR.ระหว่างเดินในการ	(135,421.00)	0.00	(453,731.34)	(589,152.34)
5101010008 ค่าล่วงเวลา	9,040.00	0.00	0.00	9,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,236,220.00	562,160.00	0.00	2,798,380.00
5101010116 เงินค่าตรองชีพ	6,440.00	1,495.00	0.00	7,935.00
5101020101 เงินช่วยเหลือฝึกอาชีพ	186,750.00	0.00	0.00	186,750.00
5101020106 เงินสนับสนุนปฏิบัติงาน-ลูก	95,412.00	21,695.00	0.00	117,107.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	271,600.00	77,200.00	0.00	348,800.00
5101020116 เงินสนับสนุนกองทุนฯ	12,200.00	241.00	0.00	12,441.00
5101020101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,321.24	918.75	0.00	138,239.99
5101020205 ค่าวัสดุ-บอก-รพ.รัฐ	31,250.00	2,000.00	0.00	33,250.00

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000906000016 สำนักงานชลประทานที่ 1 ภาค 3

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไปต่อ
5100040111	เงินช่วยพิเศษ-บำนาญ	90,213.60	0.00	0.00	90,213.60
5100040112	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5102010199	ยานพาหนะในประเทศ	0.00	34,150.00	0.00	34,150.00
5102020199	ยานพาหนะ-การบิน	67,630.00	0.00	0.00	67,630.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	698,700.00	181,920.00	0.00	880,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,239,297.65	283,900.00	(3,000.00)	1,520,197.65
5103000199	ค่าพาหนะในประเทศ	106,731.50	36,074.00	(370.25)	142,435.25
5104000104	ค่าวัสดุ	2,088,713.67	4,165,302.29	(4,251,325.94)	2,002,690.02
5104010107	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	184,499.90	31,170.00	0.00	215,669.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	207,812.70	169,291.30	0.00	377,104.00
5104010112	ค่าซ่อมบำรุงทรัพย์สินอื่น	253,210.53	108,000.00	0.00	361,210.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	116,229.69	34,766.44	0.00	150,996.13
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	12,074.31	3,648.38	0.00	15,722.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,078.77	13,126.75	0.00	48,205.52
5104020106	ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	23,356.39	6,894.01	0.00	30,250.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,394.00	7,581.00	0.00	22,975.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	24,803.84	7,106.94	0.00	31,910.78
5104030206	ค่าสมัครสมาชิกวารสาร	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานศุลกากรเจ้าท่า 2

วันที่ 1 ตุลาคมปีงบ 2563 ถึง 29 ตุลาคมปีงบ 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกไป
5104030207	ค่าจ.ในการประชุม	19,760.00	0.00	0.00	19,760.00
5104030212	ค่าจ้างเหมาทำ-นอก	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5104030218	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นที่	82,168.50	0.00	0.00	82,168.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,390.00	1,250.00	0.00	3,640.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,280.00	3,820.00	0.00	10,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,805.00	28,830.00	0.00	108,635.00
5105000101	ค่าเสื่อม-อาคาร	318,985.04	75,207.84	0.00	394,192.88
5105000103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	343,055.14	57,305.68	0.00	400,360.82
5105000105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,066,385.83	251,471.49	0.00	1,318,857.32
5105000107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	387,217.29	91,508.99	0.00	478,726.28
5105000109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,887.55	20,125.19	0.00	104,012.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	517,774.81	118,218.10	0.00	635,992.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,608.00	8,395.31	0.00	44,003.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	45,451.61	10,716.20	0.00	56,167.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	1,134,849.39	267,566.13	0.00	1,402,415.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,543.93	1,071.70	0.00	5,617.63
5105010021	ค่าเสื่อม-ค.อสังฯ	287,682.86	67,827.68	0.00	355,510.54
5105010023	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	237,729.31	55,857.64	0.00	293,587.15

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000016 สำนักงานชลประทานที่ 3

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
5105010125 ค่าซื้อ-ค.ในน่ำ	633,497.13	147,609.73	0.00	781,106.86
5105010127 ค่าซื้อ-ค.ยนต์	95,504.58	21,459.33	0.00	116,963.91
5105010131 ค่าซื้อ-ค.อื่น	4,528.50	1,067.68	0.00	5,596.18
5105010146 ค่าซื้อ - ค่าจ	46,894.90	11,056.52	0.00	57,951.42
5105010147 ค่าซื้อ-สสพื้นฐาน	41,395,003.48	10,157,573.55	(194,496.97)	51,356,080.08
5105010148 จัดซื้อหน่วย-software	11,426.23	2,693.99	0.00	14,120.22
5107020103 อุดหนุนเงินอุน-อปท.	48,462,436.69	0.00	0.00	48,462,436.69
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์การเก	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	16,572.48	0.00	0.00	16,572.48
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมพ	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010132 จำหน่ายสสพื้นฐานอื่น	0.00	5,806,719.51	(5,806,719.51)	0.00
5209010112 ใช้วัสดุกันส่งคืน	22,689.00	19,070.25	0.00	41,759.25
5210010102 ใช้E-ใช้งานไม่ครบ.	7,800.00	717.00	0.00	8,517.00
5210010103 ใช้E-ใช้งานผลตไม่ครบ.	11,214,210.92	2,815,075.08	0.00	14,029,294.00

(นางสาววชิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0906 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000006 สำนักงานชลประทานที่ 3 ลาด 3

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท		ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
5210010005	T/E-ปรับเงินค่าตอบแทน	70,555.00	238,855.00	0.00	309,390.00
5210010118	TE-ภาษีในการ	406,581.91	0.00	0.00	406,581.91
6201010101	ซื้อเงินค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
6300100101	Conv อาคารที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6300100102	ConvAcc-Depre อาคารที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โทรทัศน์และอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โทรทัศน์และอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววลิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0900 กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900000000000016 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
6315010102 Conv.Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv.Acc-Depre ครุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010101 Conv ค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 Conv.Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv ค่าเสื่อมราคาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 Conv.Acc-Depre ค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สินทรัพย์ระหว่างฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ที่ดิน-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900000016	0.00	107,745,870.96	(107,745,870.96)	0.00

(นางสาววลิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสุพัตสอน สีมัด)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ยอดยกมาในระบบ GFMIS		-
<u>บวก</u> รับระหว่างเดือน		
รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	-	
รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)	-	
เบิกเกินส่งคืน (BD)	1,340.00	1,340.00
<u>หัก</u> จ่ายระหว่างเดือน		
นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)	-	
นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)	-	
นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)	-	-
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMIS		1,340.00
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 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ	27,280.00	
	ใบสำคัญคู่จ่าย	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	27,280.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			72,720.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม		วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.						
1	บย.13/63	26 ก.พ.63	นายชัยณรงค์	เฟื่องระย้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการสนับสนุนงานบริหารราชการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 เพื่อติดตามผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตรวจติดตามโครงการรักษ์น้ำฯ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 และสถาบันวิจัยและพัฒนาฯจ.เลย วันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค.2563	12,080.00	16 มี.ค.63	
2	บย.14/63	27 ก.พ.63	นายประวิทย์	บุตรตีเลิศ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการสนับสนุนงานบริหารราชการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 เพื่อติดตามผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตรวจติดตามโครงการรักษ์น้ำฯ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 และสถาบันวิจัยและพัฒนาฯจ.เลย วันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค.2563	6,240.00	16 มี.ค.63	
3	บย.15/63	27 ก.พ.63	นายบรรจง	อภัยแสน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการสนับสนุนงานบริหารราชการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3 เพื่อติดตามผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตรวจติดตามโครงการรักษ์น้ำฯ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 และสถาบันวิจัยและพัฒนาฯจ.เลย วันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค.2563	8,960.00	16 มี.ค.63	
					----------สิ้นสุดรายการ----------			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					27,280.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2563

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,543,094.36
<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		**1,543,094.36**

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	28 เม.ย. 58	บร.5/038	หจก.กิตติธัช เค.ที.	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยดับแฮด จ.นครพนม	9,380.00	6 ต.ค.60	เงินค้ำประกันสัญญา
2	29 ธ.ค.59	บร.7/092	บจ.ภัทรกรวิศวกรรมการโยธา	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ บ้านโนนสา ม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	22 ธ.ค.60	บร.14/008	บจ.โตโยต้าชิณณ์นนท์อุดรธานี	รถบรรทุก สทภ.3/31/2561	93,800.00	30 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
4	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.นวภพเย็นเนอร์จี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมันสนับสนุนโครงการฯ สทภ.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
5	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก สทภ.3/66/57	123,850.00		รับหลักค้ำประกันสัญญา
6	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯหนองมอ สทภ.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
7	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯกุดกระสู้ สทภ.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
8	11 ก.ย.62			เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1	71,425.00		
9	17 ต.ค.62	552462	หจก.เอ็น เค ที ธุรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
10	14 ม.ค.63	1500000601		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 2	135,391.00		
11	14 ก.พ.63	บร.19/033	น.ส.กชวรรณ บุตรดีเลิศ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	717.00		เงินค้ำประกันฯ
12	28 ก.พ.63	1500000302		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 3	453,731.36		
				----------สิ้นสุดรายการ----------			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,543,094.36		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			1,050.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	1,050.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	1,050.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง	-	
	1.เลขที่ บร.19/036 ค่าทดสอบวัสดุ	750.00	
	2.เลขที่ บร.19/037 ค่าทดสอบวัสดุ	300.00	
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	3,380.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	4,430.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			4,430.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท				-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-		
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-		
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-		
	เช็คค้างจ่าย	-		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-		
	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 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท				94,320.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-		
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-		
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	94,320.00		
	เช็คค้างจ่าย	-		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	94,320.00	
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement				94,320.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.03/63	3 ม.ค.63	นายไพฑูลย์ สุภาใสย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนกเด้า วันที่ 6 -30 ม.ค.2563	12,380.00	14 ก.พ.63	
2	บย.05/63	15 ม.ค.63	นายนิทรรศ แก้วดี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเจาะชั้นดินโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 15 - 30 ม.ค.2563	46,720.00	14 ก.พ.63	
3	บย.06/63	15 ม.ค.63	นายสิทธิชัย ศรีตระการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง	1,340.00	15 ก.พ.63	
				ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 3 - 14 กุมภาพันธ์			
4	บย.07/63	22 ม.ค.63	นายพิมพ์ลภัสช์ พิมพ์สนามกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	39,990.00	27 ก.พ.63	
				ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนครและจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์			
5	บย.08/63	18 ก.พ.63	น.ส.วารุณี รักษาพล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประชุมการติดตามผลการดำเนินงานและผลการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ สท.	1,750.00	17 มี.ค.63	
				ณ ห้องประชุม สทภ.3 วันที่ 2 มีนาคม 2563			
				.....สิ้นสุดรายการ.....			
	รวม				102,180.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหว้พริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินค้างรับจาก บก. (รหัสบัญชี 1102050124)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ยอดภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินค้างรับจาก บก.	หมายเหตุ
1			----------ไม่มีรายการ----------					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			-	-	-	-	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่เบิกหลังหักค่าปรับ	ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1	26 ก.พ.63	270/63	เบิกคืนหลักประกันสัญญา	85,200.00	-	85,200.00	-	85,200.00	3400000409
2	"	272/63	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	9,120.00	-	9,120.00	-	9,120.00	3400000005
			————สิ้นสุดรายการ————						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			94,320.00	-	94,320.00	-	94,320.00	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (รหัสบัญชี 2101020198)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	ใบสำคัญค้างจ่าย	ยอดภาษี	จำนวนเงินรับ	หมายเหตุ
1			.....ไม่มีรายการ.....				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			-	-	-	

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบฯ	ค่าขายแบบฯ	เงินเหลือจ่าย	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	รายได้จากการรับจ้าง	เงินประกันอื่น
1	3 ก.พ.63	บร.19/022	1,000.00	-	-	-	-	-	-
2	4 ก.พ.63	590220	-	-	-	-	29,260.53	-	-
3	5 ก.พ.63	บร.19/024	2,500.00	-	-	-	-	-	-
4	7 ก.พ.63	บร.19/025	500.00	-	-	-	-	-	-
5	13 ก.พ.63	บร.19/030	1,150.00	-	-	-	-	-	-
6	"	บร.19/031	150.00	-	-	-	-	-	-
7	"	บร.19/032	8,750.00	-	-	-	-	-	-
8	18 ก.พ.63	560780	-	-	-	0.25	-	-	-
9	25 ก.พ.63	บร.19/035	300.00	-	-	-	-	-	-
10	28 ก.พ.63	บร.19/036	750.00	-	-	-	-	-	-
11	"	บร.19/037	300.00	-	-	-	-	-	-
----------สิ้นสุดรายการ----------									
			15,400.00	-	-	0.25	29,260.53	-	-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2563

เดือน	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร	ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตรงผ่านบญ	ค่ารักษาพยาบาล ใช้ในรพ.เอกชน	เงินช่วยการศึกษาบุตร ขรก.บำนาญ	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณี บ/บ เสียชีวิต	เงินช่วยเหลือตาย	เงินชดเชย สมาชิก กบข.	เงินสมทบ กบข.	เงินสมทบ กสจ.	เงินบำเหน็จตกทอด	เงินสมทบเงินทดแทน	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	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
รวมทั้งสิ้น	23,250.00	138,239.99	-	-	4,500.00	90,213.60	186,750.00	-	-	-	-	12,441.00	117,107.00	572,501.59

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ