



บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๕๓๗

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

เอกสาร 1

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนดชำระและ		ถึงกำหนดชำระและการ		เกินกำหนดชำระและ	
	การส่งไปสำคัญ		ส่งไปสำคัญ		การส่งไปสำคัญ	
						รวม
2563		630,295.00	-	-	-	630,295.00
2564		1,233,400.00	-	-	-	1,233,400.00

ลงชื่อ.....
 (นางสาววธิดา ไหวพริบ)
 หัวหน้างานการเงิน

ลงชื่อ.....
 (นายวิเชียร ศิริสุวรรณา)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ภาระผูกพัน

-ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563

	(หน่วย:บาท)	
	2561	2560
ไม่เกิน 1 ปี	0	0
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	0	0
เกิน 5 ปี	0	0
รวม	0	0

-ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

--- ไม่มี---

-ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

	(หน่วย:บาท)	
	2564	2563
สัญญาที่ยังไม่รับรู้	0	0
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	1,573,631,304.03	1,417,029,782.22
อุปกรณ์และอื่น ๆ	0	0
รวม	1,573,631,304.03	1,417,029,782.22

-ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2564	2563
ไม่เกิน 1 ปี	0	0
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	0	0
เกิน 5 ปี	0	0
	0	0

ลงชื่อ.....

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

หัวหน้างานการเงิน

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน	เดบิต	เครดิต	(หน่วย:บาท)
- บันทึกแก้ไขปรับปรุงรายได้รอการรับรู้	18,895.20	-	18,895.20
- บันทึกเพิ่มครุภัณฑ์ไฟฟ้า(เนื่องจากเดิมบันทึกเป็นค่าจ้างเหมาบริการการบุศ	56,793.08	272,606.73	- 215,813.65
- บันทึกเพิ่มครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง(เนื่องจากเดิมบันทึกเป็นค่าซ่อมแซม)	136,950.00	498,000.00	- 361,050.00
- บันทึกตัดจำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,266.90	-	7,266.90
- บันทึกตัดจำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,964.13	-	2,964.13
- บันทึกตัดจำหน่ายสินทรัพย์ผิดหมวดและขายทอดตลาดแล้ว	181,797.00	181,800.00	- 3.00
- บันทึกย้ายจากครุภัณฑ์สำรวจไปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,999.00	34,590.01	15,408.99
- บันทึกย้ายจากครุภัณฑ์สำรวจไปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,999.00	17,666.06	6,332.94
- บันทึกตัดจำหน่ายสินทรัพย์บริจาคบันทึกไว้สูงไป	3,202.06	-	3,202.06
- กรณียกบันทึกผลสะสมในระบบ 3 รายการ	13,434,060.00	-	13,434,060.00
- บันทึกถ่ายโอนสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานให้ อปท.			
กรณีกรมทรัพยากรน้ำไม่ทราบตั้งแต่ต้นว่าสินทรัพย์ที่จะดำเนินการก่อสร้าง	-	8,198,680.69	-8,198,680.69
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและบันทึกเป็นสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในปีงบประมาณก่อน			
ส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีปัจจุบัน			
รวมผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน			<u>4,712,582.88</u>

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมทรัพยากรน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๑๖๖,๘๔๑.๑๒

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของปี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๒,๙๒๓,๖๑๗.๑๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น ๒,๑๗๓,๗๑๔.๐๐
- เงินสนับสนุน MRC ๗๔๙,๙๐๓.๑๓

ลงชื่อ.....

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
หัวหน้างานการเงิน

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ** (ถ้ามี)

----- ไม่มีรายการ -----

ลงชื่อ..... 

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)
หัวหน้างานการเงิน

ลงชื่อ..... 

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2564

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. แนบบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตครองราชการ

สำนักงานทรพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทครองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทครองราชการ	-	
ใบสำคัญจ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		100,000.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววรธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2564
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 2,923,617.13

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX) -

การโอนขาดบิล (RJ) -

การโอนขาดบิล (RM) -

การเบิกหักผลักส่ง (JK) -

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) * -

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO) -

การโอนขายบิล (RJ) -

การโอนขายบิล (RO) -

การโอนขายบิล (RN) -

การโอนขายบิล (RK) -

การเบิกหักผลักส่ง (JK) -

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

2,923,617.13

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หอจ./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก. นวภพเอ็นเนอจี้	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมื่นสนับสนุนโครงการฯ สทก.3/31/2562	124,000.00	18 ก.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
2	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก สทก.3/66/57	123,850.00		รับหลักค้ำประกันสัญญา
				(ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง)			
3	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองมอ สทก.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
4	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำทุ่งครุฑราษฎร์ สทก.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
5	7 เม.ย.63	บร.19/053	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/6/63	11,300.00	3 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
6	"	บร.19/054	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/7/63	14,750.00	3 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
7	"	บร.19/055	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/8/63	13,850.00	30 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
8	"	บร.19/056	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/9/63	14,500.00	30 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
9	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายออน ดอนปกาการ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ โครงการท่วยหินฮาว สทก.3/13/2563	10,000.00	6 พ.ค.65	เงินค้ำประกันฯ
10	31 ก.ค.63	1500000303		เงินโอนขยายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	987.00		
11	18 ก.ย.63	1500001101		เงินโอนขยายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	17,019.00		
12	21 ก.ย.63	บร.21/033	นายอำพร เจริญเรียน	หลักค้ำประกันสัญญาก่อสร้างสถานีสูด-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง จ.บึงกาฬ	22,210.00	22 ต.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
13	22 ต.ค.63	บร.22/05	หจก.เอ็น เค ที ธุรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	5 พ.ย.63	1500000301		เงินโอนขยายบิล MRC งวดที่ 2 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	74,333.40		
15	17 พ.ย.63	1500000701		เงินโอนขยายบิล MRCการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2564	8,564.00		
16	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/18/64	494,500.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
17	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/20/64	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
18	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/21/64	99,200.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป	1,726,813.40		

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หอจ./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา	1,726,813.40		
19	8 ธ.ค.63	บร.22/23		หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/24/64	99,925.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
20	29 ธ.ค.63	1500000901		เงินโอนขยายบิล MRCU/ปสภานีอุทกวิทยานครพนมและสถานีฯ ทกทกแดง	426,352.00		
21	13 ม.ค.64	บร.2/34	หจก.สามพิทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/28/64	11,299.00	2 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
22	"	บร.2/35	หจก.สามพิทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/29/64	24,905.00	2 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
23	14 ม.ค.64	บร.22/40	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/32/64	9,785.00	6 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
24	"	บร.22/41	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/33/64	5,900.00	2 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
25	"	บร.22/42	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/31/64	13,195.00	13 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
26	"	บร.22/43	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/30/64	9,095.00	11 ส.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
27	1 ก.พ.64	บร.22/52	หจก.ทวีปเปิดเทคเฮาส์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/36/64	21,130.00	20 มี.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
28	2 มี.ค.64	560525	บจ.พลายอิงค์คัลเลอร์ส	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/38/64	28,050.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	30 มิ.ย.64	1500001301		เงินโอนขยายบิล เงินดำเนินงานงวดที่ 1โครงการตรวจวัดตะกอนฯ	102,440.00		
30	26 ส.ค.64	1500001501		เงินโอนขยายบิล เงินดำเนินงานงวดที่ 2โครงการตรวจวัดตะกอนฯ	120,207.73		
	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์วิฑูม	หลักประกันสัญญา สทก.3/49/64	299,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา สทก.3/50/64	24,770.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				-----สิ้นสุดรายการ-----			
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,923,617.13		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง	-	
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.21/21	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
	ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3
กบ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 166,841.12

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-	
	เงินฝากรอการโอน	-	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement 166,841.12

หมายเหตุ

ฎีกาที่ 746/64 เบิกค่าตอบแทนเงินรางวัลฯ	3,500.00
ฎีกาที่ 747/64 เบิกค่าตอบแทนเงินรางวัลฯ	2,000.00
ฎีกาที่ 748/64 เบิกค่าตอบแทนเงินรางวัลฯ	42,000.00
ฎีกาที่ 749/64 เบิกค่าจ้างเหมาบริการ	18,900.00
ฎีกาที่ 750/64 เบิกค่าจ้างเหมาบริการ	32,750.00
ฎีกาที่ 751/64 เบิกค่าจ้างเหมาบริการ	50,850.00
ฎีกาที่ 769/64 เบิกค่าจ้างเหมาารปภ.	12,878.50
ฎีกาที่ 770/64 เบิกค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,962.62
	166,841.12

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา 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. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

=====

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2564

เดือน	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ	ค่ารักษาพยาบาล	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร ขรก.บำนาญ	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณี บ/น เสียชีวิต	เงินช่วยเหลือตาย	เงินชดเชยสมาชิก กอช.	เงินสมทบ กบช.	เงินสมทบ กสจ.	เงินบำนาญ ตกทอด	เงินสมทบ เงินทดแทน	เงินสมทบ กองทุน ประกันสังคม	รวม
ตุลาคม 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,247.00	9,247.00
พฤศจิกายน 2563	20,000.00	4,000.00	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,247.00	33,947.00
ธันวาคม 2563	-	19,078.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,119.00	42,197.25
มกราคม 2564	490.00	95,268.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,800.00	13,872.00	122,430.50
กุมภาพันธ์ 2564	11,000.00	919.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,872.00	25,791.00
มีนาคม 2564	-	6,300.00	570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,872.00	20,742.00
เมษายน 2564	400.00	5,343.50	24,000.00	-	-	-	-	80,940.00	-	-	-	-	-	23,119.00	133,802.50
พฤษภาคม 2564	500.00	3,650.00	310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,619.00	26,079.00
มิถุนายน 2564	4,522.00	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,145.00	21,167.00
กรกฎาคม 2564	-	76,856.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,065.00	87,921.00
สิงหาคม 2564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,810.00	10,810.00
กันยายน 2564	1,450.00	24,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,185.00	37,535.00
รวมทั้งสิ้น	38,362.00	241,815.25	25,580.00	-	-	-	-	80,940.00	-	-	-	-	12,800.00	172,172.00	571,669.25

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ