



บันทึกข้อความ

สำนักงานกฤษฎีกา	รวมภาค ๓
วันที่ 4 พ.	
วันที่ - 8 ส.ค. 2562	
เวลา 14.18 น.	

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โทร ๐-๔๒๒๔-๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๑๓.๑.๗/๘๖๕

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินทดรองราชการประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานผู้ช่วย	นายกรม
เลขที่รับ ๒๒๓	
วันที่ - 8 ส.ค. 2562	
เวลา 14.๓๐	

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๑๒๗๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ช้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๒ รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการให้จัดทำ และเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ยืมเงินทดรองราชการจากคลังเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ฐานะเงินทดรองราชการดังกล่าวปรากฏดังนี้

- | | | |
|---|-----------|-----|
| (๑) เงินสดในมือ | | บาท |
| (๒) เงินฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารกรุงไทย | ๘๘,๙๕๐.๐๐ | บาท |
| หรือคลังจังหวัด (ถ้ามี) | | บาท |
| (๓) ใบสำคัญคู่จ่าย | | |
| รวม - ฉบับ เป็นเงิน | | บาท |
| (๔) ใบยืม ๒ ฉบับ เป็นเงิน | ๑๑,๐๕๐.๐๐ | บาท |

หมายเหตุ นำส่งเงินเกิน ๒๐ บาท (ทำเรื่องเบิกเกินส่งคืน วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิดา ไหววทริน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ไว้ ณ สอ.สท.๓
- ๖.๖.๖๖๖๖

(นายชัยภัท ภูมิลานนเดช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ทราบ

8.8.62

(นางสาวสุวิไล สอน สีมืด)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

เรื่องกลับงานการเงินฯ
วันที่ - 8 ส.ค. 2562
เวลา 16.12 น.

เรื่องกลับ สท.๓
วันที่ - 8 ส.ค. 2562
เวลา 16.๕๐ น.

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ยอดยกมาในระบบ GFMIS

บวก รับระหว่างเดือน

 รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

 รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

 เบิกเกินส่งคืน (BD)

หัก จ่ายระหว่างเดือน

 นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

 นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

 นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMIS

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ผลต่าง

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. แผนบร่ายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน


(นางสาววิศา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวสุทัตสอน สีมืด)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

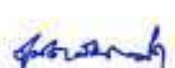
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทรงราชการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทรงราชการ	10,080.00	
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	10,080.00
บวก		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	20.00	20.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		89,940.00

หมายเหตุ

1. บย.14/62 นายวีระพันธ์ ทิพย์สุนา	4,580.00
2. บย.19/62 นายวารัต ทุมภูจันทร์	5,500.00
	10,080.00


(นางสาววิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวสุพวัน อีมีด)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ วิชาการราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมโครงการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ค.ป.					
1	บย.14/62	7 มี.ย. 62	นายวีระพันธ์ ทัพย์สุนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 จ.เชียงใหม่ ณ วันที่ 9 - 14 มี.ย. 62	4,580.00	2 ก.ค.62	
2	บย.19/62	31 ก.ค.62	นายวรรัตน์ หนองจันทน์	ร่วมประชุมเงินงบประมาณ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำระยะเวลา 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ.2563-2565) วันที่ 1-4 สิงหาคม 2562	5,500.00	19 ส.ค.62	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					10,080.00		


(นางสาวอิดา ไหวหวง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวสุทัสน สิมิต)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สรุป รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

1. บันทึกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสูงไป จำนวน 33,236,695.60 บาท

1.1 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 บันทึกบัญชีแยกประเภทผิดบัญชี

จึงทำให้บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา มียอดทางบัญชีสูงไปในปีงบประมาณ 2557 ทำให้สินทรัพย์บันทึกต่ำไป
หน่วยงานจึงบันทึกปรับปรุงบัญชี ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี จำนวน 585,000.00 บาท

เดบิต	หักงานระหว่างก่อสร้าง	585,000.00	
เครดิต	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		585,000.00

1.2 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 บันทึกบัญชีแยกประเภทผิดบัญชี

จึงทำให้บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา มียอดทางบัญชีสูงไปในปีงบประมาณ 2557 ทำให้สินทรัพย์บันทึกต่ำไป
หน่วยงานจึงบันทึกปรับปรุงบัญชี ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี จำนวน 3,752,890.00 บาท

เดบิต	หักงานระหว่างก่อสร้าง	3,752,890.00	
เครดิต	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		3,752,890.00

1.3 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 บันทึกบัญชีแยกประเภทผิดบัญชี

จึงทำให้บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา มียอดทางบัญชีสูงไปในปีงบประมาณ 2557 ทำให้สินทรัพย์บันทึกต่ำไป
หน่วยงานจึงบันทึกปรับปรุงบัญชี ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี จำนวน 1,302,195.25 บาท

เดบิต	หักงานระหว่างก่อสร้าง	1,302,195.25	
เครดิต	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		1,302,195.25

1.4 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 บันทึกบัญชีแยกประเภทผิดบัญชี

จึงทำให้บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา มียอดทางบัญชีสูงไปในปีงบประมาณ 2557 ทำให้สินทรัพย์บันทึกต่ำไป
หน่วยงานจึงบันทึกปรับปรุงบัญชี ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี จำนวน 780,000.00 บาท

เดบิต	หักงานระหว่างก่อสร้าง	780,000.00	
เครดิต	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		780,000.00

1.5 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 บันทึกบัญชีแยกประเภทผิดบัญชี

จึงทำให้บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา มียอดทางบัญชีสูงไปในปีงบประมาณ 2557 ทำให้สินทรัพย์บันทึกต่ำไป
หน่วยงานจึงบันทึกปรับปรุงบัญชี ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี จำนวน 840,805.00 บาท

เดบิต	หักงานระหว่างก่อสร้าง	840,805.00	
เครดิต	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		840,805.00


(นางสาวจิตา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.6 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 บันทึกบัญชีแยกประเภทผลิตบัญชี

จึงทำให้บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา มียอดทางบัญชีสูงไปในปีงบประมาณ 2557 ทำให้สินทรัพย์บันทึกค่าไป
หน่วยงานจึงบันทึกปรับปรุงบัญชี ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี จำนวน 7,087,498.90 บาท

เดบิต	หักงานระหว่างก่อสร้าง	7,087,498.90
เครดิต	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	7,087,498.90

1.7 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 บันทึกบัญชีแยกประเภทผลิตบัญชี

จึงทำให้บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา มียอดทางบัญชีสูงไปในปีงบประมาณ 2557 ทำให้สินทรัพย์บันทึกค่าไป
หน่วยงานจึงบันทึกปรับปรุงบัญชี ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี จำนวน 18,888,306.45 บาท

เดบิต	หักงานระหว่างก่อสร้าง	18,888,306.45
เครดิต	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	18,888,306.45

2. บันทึกสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานสูงไป จำนวน 553,465.22 บาท

2.1 จากการตรวจสอบพบว่าในปี 2562 บันทึกบัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในระบบ GFMS บันทึกสูงไป
หน่วยงานจึงบันทึกปรับปรุงบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด จำนวน 517,386.31 บาท

เดบิต	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-อปท.	3,290,000.00
เครดิต	ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	2,505,808.21
	ค่าเสื่อมราคา - โครงสร้างพื้นฐานอื่น	266,805.48
	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	517,386.31

2.2 จากการตรวจสอบพบว่าในปี 2562 บันทึกบัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในระบบ GFMS บันทึกสูงไป

หน่วยงานจึงบันทึกปรับปรุงบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด จำนวน 36,078.91 บาท

เดบิต	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-อปท.	1,674,000.00
เครดิต	ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1,594,809.86
	ค่าเสื่อมราคา - โครงสร้างพื้นฐานอื่น	43,111.23
	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	36,078.91

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หอ/ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	24 ธ.ค. 57	บร.3/023	พจก.ส.คอนกรีต	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำพะเนียง บ.ว้าพื่น	4,300.00	8 ม.ค. 60	เงินค้ำประกันของ
2	28 เม.ย. 58	บร.5/038	พจก.กิตติชัย เค.ที.	โครงการปรับปรุงพื้นที่พุ่มน้ำท้ายตำบลแสด จ.นครพนม	9,380.00	6 ต.ค. 60	เงินค้ำประกันของ
3	26 ต.ค. 59	บร.7/050	พจก.ศรีธรรมทอง	ปรับปรุงรั้วคอนกรีต สบง.ภาค 3	60,750.00	6 มี.ค. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
4	29 ธ.ค. 59	บร.7/092	บจ.วิศกรวิศวกรรมโยธา	โครงการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำของมือ บ้านโนนสา ม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
5	20 ก.ย. 60	บร.10/042	พจก.บวภเณนเบอร์ซี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำห้วยสามพาด	85,000.00	15 ม.ค. 63	เงินค้ำประกันสัญญา
6	"	บร.10/043	พจก.บวภเณนเบอร์ซี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำของเย็ด ช่วง 3	85,200.00	9 ม.ค. 63	เงินค้ำประกันสัญญา
7	18 ต.ค. 60	บร.12/009	พจก.เอ็น เค ที อูรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00	1 ต.ค. 61	เงินค้ำประกันสัญญา
8	22 ธ.ค. 60	บร.14/008	บจ.ไคโยทัศน์พัฒนภัณฑ์	รอบรถพุด สทก.3/31/2561	93,800.00	29 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
9	3 ก.ค. 61	บร.15/059	น.ส.ดาวเดือน ชนะมินทร์	สัญญาจ้าง พส 0613/034	14,815.00	1 ก.ย. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
10	28 ส.ค. 61	บร.15/080	น.ส.ดาวเดือน ชนะมินทร์	สัญญาจ้าง พส 0613/052	21,500.00	26 พ.ย. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
11	"	บร.15/081	นายสุภาวัฒน์ ฝ่ายจะมี	สัญญาจ้าง พส0613/051	15,000.00	26 พ.ย. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
12	14 พ.ย. 61			เงินโอนขายบิล งวดที่ 1 MRC	289,650.00		
13	15 ม.ค. 62	บร.17/060	พจก.บวภเณนเบอร์ซี	หลักประกันการปฏิบัติงานสัญญา สทก.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	25 มี.ค. 62	20450	พจก.กิตติชัย เค. ที	โครงการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำห้วยมุก สทก.3/66/57	123,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	5 ก.ค. 62	9253	บจ.เอสเอ็นเอนเค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพุ่มมอ	88,300.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	5 ก.ค. 62	9253	บจ.เอสเอ็นเอนเค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำทุกระยะ	106,950.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				สิ้นสุดรายการ.....			
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,458,045.00		

ผู้จัดทำ

นางสาววิจิตา ไหวพริบ

(นางสาววิจิตา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสุพัชฌัน สิมิโต)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓,

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2562
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,458,045.00
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>1,458,045.00</u>

หมายเหตุ

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

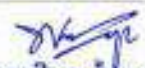

(นางสาววิศา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวพิชฌนา โปษยานนท์)
ผู้อำนวยการกองการเงินและการรักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง	-	
	1.เลขที่ 560525	2,700.00	
	2.เลขที่ 560525	2,700.00	
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 560525	1,702.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
	ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		7,102.00


(นางสาววิศา ไทหวาบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement


(นางสาววิธิดา ไหวววัง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวสุพัตสอน สีมิต)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement


(นางสาววธิตา ไทพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวสุพัตสอน สีมืด)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมรายการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	ตามสัญญา ที่	ว.ค.ป.	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
1	ขย.39/62	4 มิ.ย. 62	นายเอกสิทธิ์ เพ็ญพิมพ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุเตา จ.สกลนคร วันที่ 1 - 29 มิ.ย. 62	221,600.00	6 ก.ค. 62	
2	ขย.48/62	2 ก.ค.62	นายวารัต ฆมภูจินทร์	เข้าร่วมโครงการสัมมนาการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำ ปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 3 - 6 ก.ค.62	1,702.00	21 ก.ค.62	
3	ขย.50/62	3 ก.ค.62	นายวิริยะ วิเชียรนิติย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุเตา จ.สกลนคร วันที่ 2 - 16 ก.ค. 62	112,000.00	31 ก.ค.62	
4	ขย.51/62	3 ก.ค.62	นายเลิศฤทธิ์ เสียมสกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทุ่งใหญ่ จ.อุดรธานี วันที่ 2 - 16 ก.ค.62	88,800.00	31 ก.ค.62	
5	ขย.52/62	4 ก.ค.62	นายสิทธิชัย ศิริตระการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร ในเขตพื้นที่ (เวฬุชารบ้าน) (รอบที่2) วันที่ 10 - 11 ก.ค.62	30,740.00	10 ส.ค.62	
6	ขย.53/62	5 ก.ค.62	นายทรงฤทธิ์ จิตสว่าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจแหล่งวัสดุโครงการปริมาณเก็บกัก มากกว่า 2 ล้าน ลบ.ม. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง หนองกุเตา จ.สกลนคร วันที่ 4 - 30 ก.ค.62	111,460.00	14 ส.ค.62	
7	ขย.54/62	8 ก.ค.62	นายวิริยะ ศิตขามะ	โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคณะเบือเส้านักบวชวิญญูณศรีวัดฝ่ายการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนพ.ศ.2548 จ.อุดรธานี วันที่ 18 - 19 ก.ค.62	8,540.00	18 ส.ค.62	
				สิ้นสุดรายการ.....			
				รวม	574,842.00		

(นางสาวจิตา ไหวหริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

574,842.00

(นางสาวสุทัศอน สิมิต)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินค้ำรับจาก บก.
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	ยอดภาษี	จำนวนเงิน ค้ำรับจาก บก.	หมายเหตุ
1	30 ก.ค.62	787/62	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,770.00	-	2,770.00	3600003962
2	"	789/62	เบิกค่ารักษาพยาบาล	12,280.00	-	12,280.00	3600015150
3	"	790/62	เบิกค่าการศึกษาบุตร	88,088.00	-	88,088.00	3600004723
4	31 ก.ค.62	793/62	เบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา	38,000.00	-	38,000.00	3600015151
5	"	794/62	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยต่างคำ	1,800,370.00	-	1,800,370.00	3600015541
	"	795/62	เบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา	11,380.00	-	11,380.00	3600015542
			-----สิ้นสุดรายการ-----				
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,952,888.00	-	1,952,888.00	


(นางสาววิศา ไหวหวิบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวสุทัศอน สีมี่ต)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓,

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่เบิกหลัง หักค่าปรับ	ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1		753/62	ค่าถ่ายเอกสาร	28,690.00	-	28,690.00	268.13	28,421.87	3100023433
2	26 ก.ค.62	784/62	โครงการอนุรักษ์รักษานองโคกกลาง	708,730.00	-	708,730.00	6,623.64	702,106.36	3100023269
3	*	785/62	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตฯ	400,578.04	8,300.00	392,278.04	3,743.72	388,534.32	3100023270
4		786/62	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักฯ	500,474.05	-	500,474.05	4,677.33	495,796.72	3100023271
5	*	791/62	โครงการซื้อเครื่องมือชุดเจาะสำรวจ	1,246,550.00	7,479.30	1,239,070.70	11,650.00	1,227,420.70	3100023440
	*		สิ้นสุดรายการ.....						
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,885,022.09	15,779.30	2,869,242.79	26,962.82	2,842,279.97	


(นางสาววิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	ใบสำคัญ ค้ำจ่าย	ยอดภาษี	จำนวนเงินรับ	หมายเหตุ
1	30 ก.ค.62	787/62	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,770.00	-	2,770.00	3600003962
2	"	789/62	เบิกค่ารักษาพยาบาล	12,280.00	-	12,280.00	3600015150
3	"	790/62	เบิกค่าการศึกษาบุตร	88,088.00	-	88,088.00	3600004723
4	31 ก.ค.62	793/62	เบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา	38,000.00	-	38,000.00	3600015151
5	"	794/62	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยต่างคำ	1,800,370.00	-	1,800,370.00	3600015541
6	"	795/62	เบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา	11,380.00	-	11,380.00	3600015542
			สิ้นสุดรายการ.....				
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,952,888.00	-	1,952,888.00	


(นางสาววิธิดา ไหวหริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวสุทัตสอน สีมิต)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓.

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบ	ค่าขายแบบฯ	เงินเหลือจ่าย	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	รายได้จากการรับบริจาค	เงินประกันอื่น
1	3 ก.ค.62	510420	1,450.00	-	-	-	-	-	-
2		560525	2,650.00	-	-	-	-	-	-
3	4 ก.ค.62	550760	2,900.00	-	-	-	-	-	-
4	11 ก.ค.62	581466		-	-	156.24	-	-	-
5	12 ก.ค.62	550760	450.00	-	-	-	-	-	-
6	15 ก.ค.62	572543	2,500.00	-	-	-	-	-	-
7	19 ก.ค.62	550760	3,200.00	-	-	-	-	-	-
8	24 ก.ค.62	21955	1,450.00	-	-	-	-	-	-
9	25 ก.ค.62	572543	450.00	-	-	-	-	-	-
10	31 ก.ค.62	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-
-----สิ้นสุดรายการ-----									
			15,050.00	1,000.00	-	156.24	-	-	-


(นางสาวชิตา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวสุพัตสรณ์ สีมืด)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2562

เดือน	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	เงินช่วยเหลือจาก กบ.กบ.ค.	เงินสมทบ กบ.ค.	เงินสมทบ กสจ.	เงินช่วยเหลือจาก หอการค้า	เงินสมทบ เงินทดแทน	เงินสมทบ กองทุนประกันสังคม	รวม
ตุลาคม 2561	15,830.00	25,479.00	-	-	-	63,080.40	-	-	-	-	-	-	24,112.00	128,501.40
พฤศจิกายน 2561	3,477.00	40,244.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,689.00	66,410.00
ธันวาคม 2561	786.00	35,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,689.00	59,025.00
มกราคม 2562	5,400.00	35,219.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,560.00	22,689.00	75,868.00
กุมภาพันธ์ 2562	-	47,837.00	740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	51.00	22,689.00	71,317.00
มีนาคม 2562	650.00	45,250.00	-	-	-	64,492.80	-	-	-	-	-	-	22,689.00	133,081.80
เมษายน 2562	11,332.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,689.00	35,021.00
พฤษภาคม 2562	360.00	5,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,689.00	28,999.00
มิถุนายน 2562	1,070.00	16,431.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,095.00	39,596.50
กรกฎาคม 2562	12,280.00	88,088.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,939.00	122,307.00
รวมทั้งสิ้น	51,185.00	341,048.50	740.00	-	-	127,573.20	-	-	-	-	-	12,611.00	226,969.00	637,819.70


(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวสุพิศสอน สีมืด)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓