



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอำนวยการ งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๒๒๙-๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๑๓.๓.๓/๖๖๓๗

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินทศรองราชการประจำเดือน ปิงปประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ตามหนังสือ ส่วนที่ส่งที่ ทส ๐๖๐๓.๓/๖ ๓๒๗๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๒ รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทศรองราชการให้จัดทำ และเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ยืมเงินทศรองราชการจากคลังเป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ฐานะเงินทศรองราชการดังกล่าวปรากฏดังนี้

(๑) เงินสดในมือ	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๒) เงินฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารกรุงไทย หรือคลังจังหวัด (ถ้ามี)	๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๓) ใบสำคัญคู่จ่าย	-	บาท
รวม - ฉบับ เป็นเงิน		บาท
(๔) ใบยืม - ฉบับ เป็นเงิน		บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

For.

(นางสาวปรีชา โยธากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ๗๕๖

ร.๐.ส.ท.๓.3

เมื่อไปตรวจพบ

- อธิบดีกรมการปกครอง

- ๑๓๓๓๓๓๓๓

- ผู้ตรวจการสำนักงาน ก.ค.ศ. ๒๕๖๒

รายงานเงินทศรองราชการประจำเดือน ปิงปประมาณ ๒๕๖๒

ทศรองราชการประจำเดือน ปิงปประมาณ ๒๕๖๒

ลงนามแล้ว

[Signature] ๑๖.๓.๖๒

[Signature]

(นางสาวสุพัตรา สิมิ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายสุทธิพล เขียวประเสริฐกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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

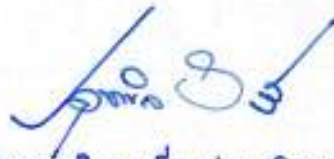
1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. แนบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน


(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายงานฐานะเงินต่องราขการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

วงเงินต่องราขการ		100,000.00
หัก ลูกหนี้เงินต่องราขการ	-	
ใบสำคัญเงินต่องราขการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	80,000.00	
เงินสดในมือ	20,000.00	100,000.00

R


(นายสุเทพ เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

13 ก.ค. 2562

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

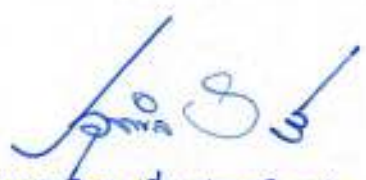
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ (ออมทรัพย์)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร		80,000.00
หัก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค	-	-
เลขที่เช็ค	-	-
		80,000.00
บวก ดอกเบี้ย	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามระเบียบคุมเงินทรองราชการ		80,000.00


(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

133 กค. 2562

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมโครงการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

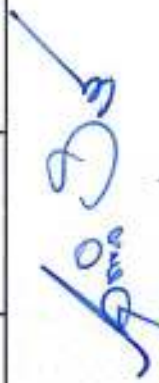
ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ค.ป.					
				ไม่มีรายการ			
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	-		


(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

13 ต.ค. 2562

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	วัน เดือน ปี	ใบเสร็จรับเงิน	ชื่อบริษัท/แหล่ง/บ้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	24 ธ.ค. 57	บร.3/023	พจก.ส.คอนกรีต	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นสำหรับเมือง บ.บ้านหมื่น	4,300.00	8 ม.ค. 60	เงินค้ำประกันของ
2	28 เม.ย. 58	บร.5/038	พจก.กิตติธัช เค.ที.	โครงการปรับปรุงพื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ตำบล จ.นครพนม	9,380.00	6 ต.ค.60	เงินค้ำประกันของ
3	26 ต.ค.59	บร.7/50	พจก.ศรีธรรมทอง	ปรับปรุงรั้วคอกบรีด สบ.ภาค3	60,750.00	6 มี.ค.62	เงินค้ำประกันสัญญา
4	29 ธ.ค.59	บร.7/92	บจ.ภัทรทวีศวกรรรมการโยธา	โครงการขุดลอกพื้นที่หนองผือ บ้านโนนสำ ม.5	327,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
5	20 ก.ย.60	บร.10/42	พจก.นวกพเอ็นเนอจี้	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการขุดลอกพื้นที่หนองน้ำห้วยสามพาด	85,000.00	15 ม.ค.63	เงินค้ำประกันสัญญา
6	"	บร.10/43	พจก.นวกพเอ็นเนอจี้	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการขุดลอกพื้นที่หนองน้ำห้วยสามพาด ช่วง3	85,200.00	9 ม.ค.63	เงินค้ำประกันสัญญา
7	18 ต.ค.60	บร.12/9	พจก.เอ็น เค ที จุกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00	1 ต.ค.61	เงินค้ำประกันสัญญา
8	22 ธ.ค.60	14 ส.ค.	บจ.โตโยต้าชินฉิมมพ์หัตถ์ราชินี	รถบรรทุก	93,800.00	29 ม.ค.64	
9	3 ก.ค.61	บร.15/059	น.ส.ดาวเดือน ชนะมินทร์	สัญญาจ้าง ทส 0613/034	14,815.00	1 ก.ย.62	เงินค้ำประกันสัญญา
10	28 ส.ค.61	บร.15/080	น.ส.ดาวเดือน ชนะมินทร์	สัญญาจ้าง ทส 0613/052	21,500.00	26 พ.ย.62	เงินค้ำประกันสัญญา
11	"	บร.15/081	นายสุภัทน์ ฝ่ายะมี	สัญญาจ้าง ทส 0613/051	15,000.00	26 พ.ย.62	เงินค้ำประกันสัญญา
12	14 พ.ย.61			เงินโอนรายปีส งบ.ที่ 1 MRC	289,650.00		
13	15 ม.ค.62	บร.17/060	พจก.นวกพเอ็นเนอจี้	หลักประกันการปฏิบัติงานสัญญา สทก.3/31/2562	124,000.00		
14	5 ก.พ.62		พจก.นามศิลป์ก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ (2หลัง) สทก.3/39/62	135,500.00		
				สิ้นสุดรายการ.....			
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,274,445.00		


(นายสุรสิทธิ์ เที่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2562
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 1,274,445.00

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

1,274,445.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก


(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

13 ก.ค. 2562

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หัก เงินฝากธนาคารรอดัดบัญชีจ่าย

ยอดคงเหลือตามเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

_____ *Per*


(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

13 ก.ค. 2562

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 401-6-07808-3

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS) 5,975.59

บวก เงินโอนไม่ผ่านบัญชีธนาคาร

- -

หัก เงินฝากธนาคารรอดัดบัญชีจ่าย

51.00 51.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร

5,924.59

หมายเหตุ

ฎ.317/62 เบิกเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

51.00

ฎ.336/62 เบิกค่าเบี้ยประกัน

5,924.59

5,975.59

Par


(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

13 มี.ค. 2562

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 401-6-07809-1

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เงินขายแบบ e-bidding

หัก เงินฝากธนาคารรอตัดบัญชีจ่าย

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร

- -

- -

- -

Pr


(นายสุเทพ เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

13 มี.ค. 2562

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ค.ป.					
1	บย.06/62	10 ม.ค.62	นายทองบักษ์ หม่องคำหมื่น	เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเก็บตัวอย่างตะกอนและการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 15 - 19 มกราคม 2562	7,560.00	3 ก.พ.62	
2	บย.07/62	10 ม.ค.62	นายอำนาจ พรหมรส	เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเก็บตัวอย่างตะกอนและการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 16 - 18 มกราคม 2562	6,744.00	2 ก.พ.62	
3	บย.12/62	4 ก.พ.62	นายโสภิต คำเพ็ชรดี	ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนงบประมาณระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าจ้างจัดทำแผนผังจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 10 - 23 ก.พ.62	97,000.00	8 มี.ค.62	
4	บย.14/62	12 ก.พ.62	นายวีระ คิตขมะ	โครงการจัดตั้งและให้ความรู้ผู้ใช้น้ำ (เครือข่ายใหม่) วันที่ 26 ก.พ. - 28 ก.พ. 2562	65,480.00	21 มี.ค.62	
5	บย.15/62	15 ก.พ.62	น.ส.รณิดา ศรีกุล	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและการคลังภาครัฐ วันที่ 26 ก.พ.-2 มี.ค.62	11,052.00	16 มี.ค.62	
6	บย.16/62	20 ก.พ.62	นายสฤติธยา ภาวดีประสิทธิ์	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและการคลังภาครัฐ วันที่ 26 ก.พ.-2 มี.ค.62	3,952.00	16 มี.ค.62	
7	บย.17/62	27 ก.พ.62	ร.อ.คมกริช อิ่มนันทชัย	ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีสูบน้ำ - อุทกวิทยามแม่น้ำโขง วันที่ 4-6 มี.ค.2562	2,720.00	21 มี.ค.62	
8	บย.18/62	"	นายโชคชัย สาระภูมิ	ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีสูบน้ำ - อุทกวิทยามแม่น้ำโขง วันที่ 4-6 มี.ค.2562	2,220.00	21 มี.ค.62	
				สิ้นสุดรายการ.....			
				รวม	196,728.00		



(นายสุทธิพล เขื่อนประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินค้ำรับจาก บก.
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	ยอดภาษี	จำนวนเงิน ค้ำรับจาก บก.	หมายเหตุ
1	27 ก.พ.62	337/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	1,355.00	-	1,355.00	3600010611
2	"	338/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	4,648.00	-	4,648.00	3600010612
3	"	339/62	เบิกค่าสาธารณูปโภค	400.00	-	400.00	3600010610
4	"	340/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	6,500.00	-	6,500.00	3600010613
5	"	341/62	เบิกเงินยืมราชการ	4,940.00	-	4,940.00	3600010315
			-----สิ้นสุดรายการ-----				
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,843.00	-	17,843.00	


(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

13 ธ.ค. 2567

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

7

Page 3

(นายสุทธิพล เขี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

13 54 2587

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก			ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
			ไม่มีรายการ						
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-			-	-	


 (นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

13 ธ.ค. 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

R

Amis

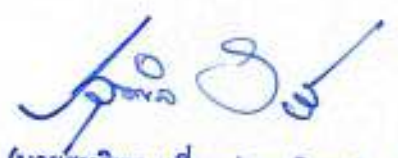
13 2562

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบฯ	ค่าขายแบบฯ	เงินเหลือจ่าย	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	ขายทอดตลาด	เงินประกันอื่น
1	5 ก.พ.62	552422	14,750.00						
2	"	552422	2,600.00						
3	"	552422	1,600.00						
4	"	552422	1,600.00						
5	8 ก.พ.62	500252	1,350.00						
6	12 ก.พ.62	572543	600.00						
7	13 ก.พ.62	590262	3,950.00						
8	20 ก.พ.62	560360	1,450.00						
9	26 ก.พ.62	581311	5,600.00						
10	28 ก.พ.62			25,500.00					
สิ้นสุดรายการ									
			33,500.00	25,500.00	-	-	-	-	-


 (นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

13 มี.ค. 2562

