



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โทร ๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐
ที่ ทส ๐๖๑๓.๑.๓/๔๐๑ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินทอรองราชการประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๑๒๗๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ข้อความ
เข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๒ รายงานที่เกี่ยวข้อง
กับเงินทอรองราชการให้จัดทำ และเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ยืมเงินทอรองราชการจากคลังเป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ สถานะเงินทอรองราชการดังกล่าวปรากฏดังนี้

(๑) เงินสดในมือ		บาท
(๒) เงินฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารกรุงไทย	๔๑,๓๒๕.๐๐	บาท
หรือคลังจังหวัด (ถ้ามี)		บาท
(๓) ใบสำคัญคู่จ่าย		
รวม - ฉบับ เป็นเงิน		บาท
(๔) ใบยืม ๓ ฉบับ เป็นเงิน	๔๖,๗๕.๐๐	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปรีชา โยธากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เรียน พอ.ศิท.๓

-เพื่อโปรดทราบ

กมลวิทย์ ภาณุเดช

(นายกฤษฎ์ ภูมุนานาเดช)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ทราบ

สุวิมล ๒๖

(นางสาวสุกัญญา สิมิต)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

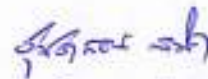
ประจำเดือน เมษายน 2562

ยอดยกมาในระบบ GFMIS		4,640.00
<u>บวก</u> รับระหว่างเดือน		
รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	-	
รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)	-	
เบิกเกินส่งคืน (BD)	4,640.00	4,640.00
<u>หัก</u> จ่ายระหว่างเดือน		
นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)	-	
นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)	-	
นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)	-	-
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMIS		4,640.00
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน		4,640.00
ผลต่าง		-

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. แนบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน


(นางสาวสุพัตรา สิมิต)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓


(นางสาวสุพัตรา สิมิต)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

วงเงินทดรองราชการ		100,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	8,675.00	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	8,675.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	91,325.00	
เงินสดในมือ	-	91,325.00

R.
(นางสาวปรีชา โยธากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สุพัตรา สิมิต
(นางสาวสุพัตรา สิมิต)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓,

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ (ออมทรัพย์)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร		100,000.00
<u>หัก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
9 เม.ย.62 เลขที่เช็ค 0930353 ผู้รับเงิน นายธีระศักดิ์ กล่อมสาร	2,925.00	
9 เม.ย.62 เลขที่เช็ค 0930354 ผู้รับเงิน น.ส.พิกุล ไม้ดา	1,750.00	
19 เม.ย.62 เลขที่เช็ค 0930355 ผู้รับเงิน นายธนารัตน์ วรรณา	4,000.00	8,675.00
		<u>91,325.00</u>
<u>บวก</u> ดอกเบี้ย	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามระเบียบคุมเงินทรองราชการ		<u><u>91,325.00</u></u>



(นางสาวปรีชา โยธากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นางสาวสุทัตสอน สิมิ๊ด)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมโครงการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ต.ป.					
1	บย.09/62	9 เม.ย. 62	นายธีระศักดิ์ กลุ่มธสาร	เข้าร่วมโครงการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ ณ วันที่ 9 เม.ย. 62	2,925.00	24 เม.ย.62	
2	บย.10/62	9 เม.ย. 62	น.ส.พิรุณ ไช้คา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ณ วันที่ 10 เม.ย. 62	1,750.00	25 เม.ย.62	
3	บย.11/62	19 เม.ย.62	นายธนาวัฒน์ วรรณภา	เพื่อเข้าพบคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปสถานการณ์หลักฐาน กรมทรัพยากรน้ำ ณ วันที่ 22 เม.ย. 62ไม่มีรายการ.....	4,000.00	7 พ.ค.62	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					8,675.00		

๔๔๔๔๔๔

(นางสาวสุพิศธอน สิมันต์)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓.

(นางสาวปรีชา โยธากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/พจน./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	24 ธ.ค. 57	บร.3/023	พจก.ส.คอนกรีต	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยบึง น.ว้าเหนือ	4,300.00	8 ม.ค. 60	เงินค้ำประกันของ
2	28 เม.ย. 58	บร.5/038	พจก.กิตติชัย เค.ที.	โครงการปรับปรุงพื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ตำบลจ.นครพนม	9,380.00	6 ต.ค. 60	เงินค้ำประกันของ
3	26 ต.ค. 59	บร.7/050	พจก.ศรีธรรมทอง	ปรับปรุงรั้วคอนกรีต ลม.ภาค 3	60,750.00	6 มี.ค. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
4	29 ธ.ค. 59	บร.7/092	บจ.ภัทรารักษาการกรมการโยธา	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ บ้านโนนสา ม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
5	20 ก.ย. 60	บร.10/042	พจก.นวมพูนเอ็นเนอร์จี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ตำบลพาด	85,000.00	15 ม.ค. 63	เงินค้ำประกันสัญญา
6	*	บร.10/043	พจก.นวมพูนเอ็นเนอร์จี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ตำบลพาด ช่วง 3	85,200.00	9 ม.ค. 63	เงินค้ำประกันสัญญา
7	18 ต.ค. 60	บร.12/009	พจก.เอ็น เค ที ธุรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00	1 ต.ค. 61	เงินค้ำประกันสัญญา
8	22 ธ.ค. 60	บร.14/008	บจ.ไดโนเสาร์อินทนนท์อุตรธานี	รถบรรทุก สทท.3/31/2561	93,800.00	29 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
9	3 ก.ค. 61	บร.15/059	บ.ส.ตามเลื่อน จ.มะนิบาห์	สัญญาจ้าง พส 0613/034	14,815.00	1 ก.ย. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
10	28 ส.ค. 61	บร.15/080	บ.ส.ตามเลื่อน จ.มะนิบาห์	สัญญาจ้าง พส 0613/052	21,500.00	26 พ.ย. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
11	*	บร.15/081	นายสุภาวัฒน์ ฝ่ายงม	สัญญาจ้าง พส0613/051	15,000.00	26 พ.ย. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
12	14 พ.ย. 61			เงินโอนขายบิล จวท.ที่ 1 MRC	289,650.00		
13	15 ม.ค. 62	บร.17/060	พจก.นวมพูนเอ็นเนอร์จี	หลังการประกันการปฏิบัติงานสัญญา สทท.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	5 ก.พ. 62		พจก.นวมพูนเอ็นเนอร์จี	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ (2หลัง) สทท.3/39/62	135,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	25 มี.ค. 62	20450	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ สทท.3/66/57	123,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,398,295.00		



(นางสาวสุทธสิริ สอน สิมิต)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓.

(นางสาวปรีชา ไชยกุล)

ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2562

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน เมษายน 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 1,398,295.00

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 1,398,295.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก


(นางสาวปรีชา โยธากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นางสาวสุพัตสน สิมิต)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)	355,100.00
-------------------------------------	------------

บวก	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	-
-----	---------------------------------------	---	---

หัก	เงินฝากธนาคารรอดัดบัญชีจ่าย	-	-
-----	-----------------------------	---	---

ยอดคงเหลือตามเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง		355,100.00
--	--	------------

หมายเหตุ

KTB 590507	ค่าทดสอบวัสดุ	3,900.00
------------	---------------	----------

KTB 572374	ค่าประกันสัญญา	350,000.00
------------	----------------	------------

KTB 572663	ค่าทดสอบวัสดุ	1,200.00
------------	---------------	----------

355,100.00



(นางสาวปรีญา โยธากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นางสาวสุพัตสนา สิมี่ด)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)	2,347.94
-------------------------------------	----------

บวก เงินโอนไม่ผ่านบัญชีธนาคาร	-	-
-------------------------------	---	---

หัก เงินฝากธนาคารรอดัดบัญชีจ่าย	540.00	540.00
---------------------------------	--------	--------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		1,807.94
---------------------------------	--	----------

หมายเหตุ

ฎ.450/62 เบิกค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	540.00
------------------------------------	--------

ฎ.511/62 เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	1,807.94
-------------------------------	----------

	2,347.94
--	----------



(นางสาวปรีชา โยธากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นางสาวสุพัตสอน สีมิต)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)

-

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

เงินขายแบบ e-bidding

-

-

หัก เงินฝากธนาคารรอตัดบัญชีจ่าย

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร

-



(นางสาวปรีชา โยธากุล)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นางสาวสุพัตสอน สีมิต)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ค.ป.					
1	บย.20/62	21 มี.ค. 62	นายอุทัยพันธ์ พันแสน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานความรู้ด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำประจำปี 2562 วันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย.2562	59,000.00	24 เม.ย.62	
2	บย.26/62	1 เม.ย. 62	นายสมทรง วงศ์ธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เข้าร่วมงาน พะ.ร่วมใจฝ่าวิกฤตภัยแล้ง จ.ศรีสะเกษ ณ วันที่ 3 - 6 เม.ย. 62	700.00	21 เม.ย. 62	
3	บย.27/62	10 เม.ย. 62	นายโสภิศ คำเพ็ชร์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จ.นครพนม ณ วันที่ 22 - 24 เม.ย. 62	16,500.00	19 พ.ค. 62	
4	บย.28/62	17 เม.ย. 62	นายศุภพงษ์ เข้มประโคน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ(เครือข่ายใหม่) ณ วันที่ 28 - 30 เม.ย. 62	80,400.00	23 พ.ค. 62	
5	บย.29/62	29 เม.ย. 62	นายวีระ คีตชนะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการวันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ ฤ คงลง แห่งชาติปี 2562 ณ วันที่ 9 - 10 พ.ค. 62	47,000.00	1 มิ.ย. 62	
6	บย.30/62	30 เม.ย. 62	นางสกลา วิเชียรน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ สาขา 3 ณ วันที่ 30 เม.ย. 62	5,700.00	1 มิ.ย. 62	
รวม					209,300.00		

(นางสาวสุพิศสอน สิริโค)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

(นางสาวปรีชา โยธากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินค้ำรับจาก บก.
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	ยอดภาษี	จำนวนเงิน ค้ำรับจาก บก.	หมายเหตุ
1	29 เม.ย. 62	512/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	27,240.00	-	27,240.00	3600012243
2	"	513/62	เบิกเงินยืมราชการ	47,000.00	-	47,000.00	3600013302
3	"	514/62	เบิกค่าเบี้ยประกันรถยนต์	9,460.94	-	9,460.94	3600013401
4	"	516/62	เบิกเงินยืมราชการ	5,700.00	-	5,700.00	3600012859
5	"	517/62	เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,750.00	-	1,750.00	3600012344
			-----สิ้นสุดรายการ-----				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			91,150.94	-	91,150.94	

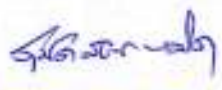
R.
(นางสาวบริยา โยธากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ

สุพัตสน สิมิต
(นางสาวสุพัตสน สิมิต)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓,

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ เบิกหลังหัก ค่าปรับ	ยอดภาษี	จำนวน เงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1	26 เม.ย. 62	511/62	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	1,825.00	-	1,825.00	17.04	1,807.94	320000591
2	29 เม.ย. 62	515/62	พฟ.หนองวังอ่าง สญ.3/19/62	1,031,007.50	-	1,031,007.50	9,635.58	1,021,371.92	310001771
			-----สิ้นสุดรายการ-----						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,032,832.50	-	1,032,832.50	9,652.62	1,023,179.86	

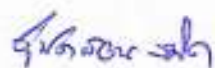

(นางสาวปรีชา โยธากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ


(นางสาวสุทัศอน สิมี่ด)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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


(นางสาวปรีญา โยธากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นางสาวสุพัตสร สิมี่ด)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

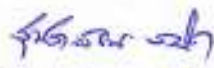
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	ใบสำคัญ ค้ำจ่าย	ยอดภาษี	จำนวนเงินรับ	หมายเหตุ
1	9 เม.ย. 62	450/62	เบิกค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	540.00	-	540.00	3600010862
2	29 เม.ย. 62	512/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	27,240.00	-	27,240.00	3600012243
3	*	513/62	เบิกเงินยืมราชการ	47,000.00	-	47,000.00	3600013302
4	*	514/62	เบิกค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	9,460.94	-	9,460.94	3600013401
5	30 เม.ย. 62	516/62	เบิกเงินยืมราชการ	5,700.00	-	5,700.00	3600012859
6	*	517/62	เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,750.00	-	1,750.00	3600012344
			สิ้นสุดรายการ.....				
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	91,690.94	-	91,690.94	



(นางสาวปรียา โยธากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นางสาวสุพัตสร สี่มีด)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ประจำเดือน เมษายน 2562

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบฯ	ค่าขายแบบฯ	เงินเหลือจ่าย	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	รายได้จากการรับบริจาค	เงินประกันอื่น
1	10 เม.ย. 62	590507	8,350.00						
2	23 เม.ย. 62	590507	4,500.00						
3	24 เม.ย. 62	570813	4,850.00						
4	29 เม.ย. 62	590507	3,900.00						
5	*	572663	1,200.00						
6	*	572374							350,000.00
-----สิ้นสุดรายการ-----									
			22,800.00	-	-	-	-	-	350,000.00


(นางสาวปรีญา โยธากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นางสาวสุพัตสน์ สิมิต)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2562

เดือน	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร	ค่ารักษาพยาบาล	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	เงินทำขวัญ	เงินชดเชยสมาชิก/คน	เงินสะสม	เงินสะสม	เงินออม	เงินสมทบ	เงินสมทบกองทุน	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
รวมทั้งสิ้น	37,475.00	230,579.00	740.00	-	-	127,573.20	-	-	-	-	-	12,611.00	160,246.00	569,224.20

56.000.00

(นางสาวสุหัตถ์สอน สีนัด)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

(นางสาวปวีณา โยธาทกุล)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน