



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โทร ๐-๔๒๒๔-๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๑๓.๑.๓/๕๕๓ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินทดรองราชการประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
 วันที่ ๒๒.๒.๒๕๖๒
 เวลา ๑๖.๐๕ น.

สำนักงานผู้อำนวยการ
เลขที่รับ ๗๑๒
วันที่ 10 มิ.ย. 2562
เวลา ๑๗.๑๖ %

ตามหนังสือ ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๑๒๗๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ข้อความ
เข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๒ รายงานที่เกี่ยวข้อง
กับเงินอุดหนุนราชการให้จัดทำ และเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ยืมเงินทศรองราชการจากคลังเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ฐานะเงินทศรองราชการดังกล่าวปรากฏดังนี้

(๑) เงินสดในมือ.....บาท

(๒) เงินฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารกรุงไทย ๘๘,๑๐๕.๐๐ บาท

หรือคลังจังหวัด (ถ้ามี) _____ บาท

(៣) បែងចែកសំណុំរួម

รวม ๑ ฉบับ เป็นเงิน ๓,๗๕๐.- บาท

(๔) ใบยืม ๑ ฉบับ เป็นเงิน ๕,๑๕๖.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววชิรา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

6/8/2014 10:57:27

[illegible]

- 100/100/100

৭৬৫৭ ৭০৮৮

(นายกษิภัท ภูมธนาธนเดช)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการส่วนงาน

ทราบ

10 มิ.ย. 62
(นายสุทธิพล เขี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

T. 10.00 w.
12 May. 7562

ජේෂ්ඨ ප්‍රධාන. 3
 අංක 12 ව.ව. 2562
 09, 1978

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ยอดยกมาในระบบ GFMIS 160.00

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

-

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

-

เบิกเกินส่งคืน (BD)

160.00

160.00

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

-

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

-

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

-

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMIS

160.00

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

160.00

ผลต่าง

-

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

2. แนบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

(นางสาววิภา ไหวพริบ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ)

1033
(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
1033-ป.62

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

วงเงินทดรองราชการ		100,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	11,896.00	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	11,896.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	88,104.00	
เงินสดในมือ	-	88,104.00

(นางสาววิดา ไทพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


10 มิ.ย. 62
(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินท่ตรงราชการ (ออมทรัพย์)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร		100,000.00
หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
16 พ.ค. 62 เลขที่เช็ค 0930356 ผู้รับเงิน นางสภา วิเชียรนิคย์	7,750.00	
21 พ.ค. 62 เลขที่เช็ค 0930357 ผู้รับเงิน น.ส.กัญจน์ภัสนันท์ สุวรรณมงคล	4,146.00	11,896.00
		88,104.00
รวม ดอกเบี้ย	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามระเบียบคุมเงินท่ตรงราชการ		88,104.00

(นางสาววิไลา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


๑๐ มี.ค. ๖๒

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมโครงการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ค.ป.					
1	บย.12/62	16 พ.ค. 62	นางสกา วิเชียรมิตรย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ณ วันที่ 16 พ.ค. 62	7,750.00	31 พ.ค. 62	
2	บย.13/62	21 พ.ค. 62	น.ส.กัญจน์ภัทน์นัท สุวรรณมงคล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรมการแจ้งขออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแอนาล็อก กรมทรัพยากรน้ำ กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 23 พ.ค. 62ไม่มีรายการ.....	4,146.00	8 มิ.ย. 62	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					11,896.00		

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 10 มิ.ย. 62
(นายสุเทพ เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	หจก.ส.คอนกรีต	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยเปียง บ.วังหมื่น	4,300.00	8 ม.ค. 60	เงินค้ำประกันของ
2	28 เม.ย. 58	บร.5/038	หจก.กิตติชัย เค.เจ.ที.	โครงการปรับปรุงพื้นที่ทุ่งแหล่งน้ำท้ายตำบลเขต จ.นครพนม	9,380.00	6 ต.ค. 60	เงินค้ำประกันของ
3	26 ต.ค. 59	บร.7/050	หจก.ศรีธรรมทอง	ปรับปรุงรั้วคอนกรีต สบ.ภ.ภาค 3	60,750.00	6 มี.ค. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
4	29 ธ.ค. 59	บร.7/092	บจ.ภัทรกรวิศวกรรมโยธา	โครงการอนุรักษ์พื้นที่หนองผือ บ้านโนนสา ม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
5	20 ก.ย. 60	บร.10/042	หจก.นวมพเอ็นเบอร์จี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งแหล่งน้ำท้ายสามพาด	85,000.00	15 ม.ค. 63	เงินค้ำประกันสัญญา
6	"	บร.10/043	หจก.นวมพเอ็นเบอร์จี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งแหล่งน้ำท้ายสงเียด ช่วง 3	85,200.00	9 ม.ค. 63	เงินค้ำประกันสัญญา
7	18 ต.ค. 60	บร.12/009	หจก.เอ็น เค ที ธุรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00	1 ต.ค. 61	เงินค้ำประกันสัญญา
8	22 ธ.ค. 60	บร.14/008	บจ.โตโยต้าซีเมนต์บมที่อุดรธานี	รถบรรทุก สทก.3/31/2561	93,800.00	29 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
9	3 ก.ค. 61	บร.15/059	น.ส.ดาวเดือน ชมะมินทร์	สัญญาจ้าง พส 0613/034	14,815.00	1 ก.ย. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
10	28 ส.ค. 61	บร.15/080	น.ส.ดาวเดือน ชมะมินทร์	สัญญาจ้าง พส 0613/052	21,500.00	26 พ.ย. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
11	"	บร.15/081	นายสุภาวัฒน์ ฝ่ายมี	สัญญาจ้าง พส 0613/051	15,000.00	26 พ.ย. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
12	14 พ.ย. 61			เงินโอนรายปีล งวดที่ 1 MRC	289,650.00		
13	15 ม.ค. 62	บร.17/060	หจก.นวมพเอ็นเบอร์จี	หลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา สทก.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	25 มี.ค. 62	20450	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งแหล่งน้ำท้ายมฤค สทก.3/66/57	123,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	29 เม.ย. 62	572374	หจก.พีทีดับบลิว กาญจน์	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งแหล่งน้ำท้ายสามพาด ประกาศเลขที่ 52/62	350,000.00		เงินค้ำประกันของ
				สิ้นสุดรายการ.....			
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,612,795.00		

(นางสาววิธิตา ไหวหิรบ)

10 ธ.ค. 62

นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2562
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 1,612,795.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX) -

การโอนขาดบิล (RJ) -

การโอนขาดบิล (RM) -

การเบิกหักผลส่ง (JK) -

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) * -

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO) -

การโอนขายบิล (RU) -

การโอนขายบิล (RO) -

การโอนขายบิล (RN) -

การโอนขายบิล (RK) -

การเบิกหักผลส่ง (JK) -

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 1,612,795.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

(นางสาววิไล ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


10 มิ.ย. 62
(นายสุเทพ เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)		826,091.00
บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	-
หัก เงินฝากธนาคารรอตัดบัญชีจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือตามเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง		826,091.00

หมายเหตุ

KTB 5772276 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่าK)	21,915.00
KTB 560525 ค่าทดสอบวัสดุ	900.00
KTB 590506 ค่าปรับ โครงการฯหนองบ่อ	803,276.00
	826,091.00

(นางสาววิศา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 10 มิ.ย. 62

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)

บวก เงินโอนไม่ผ่านบัญชีธนาคาร

หัก เงินฝากธนาคารรอดัดบัญชีจ่าย

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

10 มิ.ย. 62
(นายสุทธิพล เขี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS) 135,500.00

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -
เงินขายแบบ e-bidding -

หัก เงินฝากธนาคารรอตัดบัญชีจ่าย 135,500.00 135,500.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 135,500.00

หมายเหตุ

ฎ.606/62 เบิกคืนเงินค้ำประกันสัญญา 135,500.00

135,500.00

(นางสาววิศา ไทวรวิธ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

๑๖ มิ.ย. 62

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.31/62	3 พ.ค. 62	นายวชิรากรณ์ อินดา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสำรวจข้อมูลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองบ่อตาบ้อย บ.ดอนเดยเหนือ ม.2 ค.ดอนเดย อ.นาหม จ.นครพนม วันที่ 2-30 พ.ค. 62	221,600.00	9 มิ.ย. 62	
2	บย.32/62	3 พ.ค. 62	นายเลิศฤทธิ์ เสียมสกุล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสำรวจข้อมูลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ จ.อุดรธานี วันที่ 2-30 พ.ค. 62	175,680.00	9 มิ.ย. 62	
3	บย.33/62	3 พ.ค. 62	นายสมรุต พุ่มอรุณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสำรวจข้อมูลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองกุดเตา บ.ห้วยทรายขาว ต.หัวหมาก อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร วันที่ 2-30 พ.ค. 62	221,600.00	9 มิ.ย. 62	
4	บย.34/62	14 พ.ค. 62	นายสิทธิชัย ศรีตระการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรับทราบข้อมูล (เวทีชาวบ้าน) ในพื้นที่ จ.เลย หนองบัวลำภู และอุดรธานี วันที่ 21-28 พ.ค. 62	125,000.00	16 มิ.ย. 62	
5	บย.35/62	14 พ.ค. 62	นายอุทัย พันธ์แสน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม) ในพื้นที่ จ.นครพนม และสกลนคร วันที่ 20-30 พ.ค. 62	196,910.00	16 มิ.ย. 62	
6	บย.36/62	28 พ.ค. 62	นายนิพนธ์ แก้วดี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำรวจแหล่งวัดโครงการบูรณาการพัฒนากับชุมชนกว่า 2 ตำบล บม. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จ.นครพนม วันที่ 2-28 มิ.ย. 62	115,160.00	30 มิ.ย. 62	
				สิ้นสุดรายการ.....			
				รวม	1,055,950.00		

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
20/05/62 บัณฑิตวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ๓

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
 รายละเอียดเงินค้ำรับจาก บก.
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	ยอดภาษี	จำนวนเงิน ค้ำรับจาก บก.	หมายเหตุ
1	30 พ.ค. 62	610/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	17,988.50	-	17,988.50	3600013445
2	"	612/62	เบิกค่าน้ำดื่ม	900.00	-	900.00	3600011940
3	31 พ.ค. 62	616/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	7,932.00	-	7,932.00	3600014117
			-----สิ้นสุดรายการ-----				
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,820.50	-	26,820.50	

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 10 มิ.ย. 62
 (นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่เบิกหลัง หักค่าปรับ	ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1	29 พ.ค. 62	606/62	เบิกเงินค้ำประกันสัญญา	135,500.00	-	135,500.00	-	135,500.00	3400000205
2	"	607/62	พฟ. หนองโคกกลาง สญ. 3/5/61	700,400.00	-	700,400.00	6,545.79	693,854.21	3100018599
3	30 พ.ค. 62	608/62	พฟ. หัวยี่ทอง สญ. 3/15/61	950,822.00	837,900.00	112,922.00	8,886.19	104,035.81	3100015782
4	"	609/62	เบิกค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	48,300.00	-	48,300.00	483.00	47,817.00	3100010714
5	"	611/12	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	6,812.00	-	6,812.00	63.66	6,748.34	3100019705
6	"	613/62	เบิกค่าอินเทอร์เน็ต	749.00	-	749.00	7.00	742.00	3100019405
7	"	614/62	เบิกค่าอินเทอร์เน็ต	749.00	-	749.00	7.00	742.00	3100019407
8	31 พ.ค. 62	615/62	พฟ. หนองกุดยาง สญ. 3/23/62	611,060.00	-	611,060.00	5,710.84	605,349.16	3100015786
9	"	617/62	พฟ. หัวยมดงาม สญ. 3/13/62	2,336,064.45	-	2,336,064.45	21,832.38	2,314,232.07	3100019414
	"		สิ้นสุดรายการ.....						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			4,790,456.45	837,900.00	3,952,556.45	36,990.07	3,079,666.38	N

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายสุทธิพล เขี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

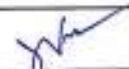
ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก		ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
			ไม่มีรายการ.....					
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	-		-	-	๑๖

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	ใบสำคัญ ค้ำจ่าย	ยอดภาษี	จำนวนเงินรับ	หมายเหตุ
1	30 พ.ค. 62	610/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	17,988.50	-	17,988.50	3600013445
2	"	612/62	เบิกค่าน้ำดื่ม	900.00	-	900.00	3600011940
3	31 พ.ค. 62	616/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	7,932.00	-	7,932.00	3600014117
			สิ้นสุดรายการ.....				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			26,820.50	-	26,820.50	

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


10 พ.ค. 62
(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบฯ	ค่าขายแบบฯ	เงินเหลือจ่าย	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	รายได้จากการรับบริจาค	เงินประกันอื่น
1	3 พ.ค. 62	520446	2,900.00	-	-	-	-	-	-
2	7 พ.ค. 62	580612	900.00	-	-	-	-	-	-
3	13 พ.ค. 62	13782	450.00	-	-	-	-	-	-
4	14 พ.ค. 62	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-
5	17 พ.ค. 62	550760	2,250.00	-	-	-	-	-	-
6	21 พ.ค. 62	-	-	500.00	-	-	-	-	-
	22 พ.ค. 62	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-
8	23 พ.ค. 62	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-
9	24 พ.ค. 62	560360	2,700.00	11,000.00	-	-	-	-	-
10	"	560360	1,450.00	-	-	-	-	-	-
11	29 พ.ค. 62	-	-	-	-	-	21,915.00	-	-
12	30 พ.ค. 62	560525	900.00	-	-	-	-	-	-
สิ้นสุดรายการ									
			11,550.00	18,000.00	-	-	21,915.00	-	-

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

10 มิ.ย. 62

(นายสุทธิพล เขียวประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2562

เดือน	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร	ค่ารักษาพยาบาล	ค่ารักษาพยาบาล	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	เงินสงเคราะห์สมาชิกชม.	เงินสมทบ กบข.	เงินสมทบ กสจ.	เงินบำนาญทดแทน	เงินสมทบเงินทดแทน	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	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
รวมทั้งสิ้น	37,835.00	236,529.00	740.00	-	-	127,573.20	-	-	-	-	-	12,611.00	182,935.00	598,223.20



(นายสุเทพ เอี่ยมประเสริฐกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

(นางสาววิศา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

10 มี.ค. 62