



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โทร ๐-๕๒๒๕-๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๑๓.๓.๓/ ๗๖๓

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินทรองราชการประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานผู้อำนวยการ
เลขที่รับ ๙๓๕๖
วันที่ - 5 ก.ค. 2562

สำนักงานผู้อำนวยการ
เลขที่รับ ๙๓๕๖
วันที่ - 4 ก.ค. 2562
เวลา ๑๖.๕๔ น.

ตามหนังสือ ส่วนที่ส่ง ที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ ๑๒๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ข้อความ
เข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๒ รายงานที่เกี่ยวข้อง
กับเงินทรองราชการให้จัดทำ และเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ยืมเงินทรองราชการจากคลังเป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ฐานะเงินทรองราชการดังกล่าวปรากฏดังนี้

- | | | |
|---|-----------|-----|
| (๑) เงินสดในมือ | - | บาท |
| (๒) เงินฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารกรุงไทย | ๔๑,๒๔๘.๒๔ | บาท |
| หรือคลังจังหวัด (ถ้ามี) | - | บาท |
| (๓) ใบสำคัญคู่จ่าย | | |
| รวม - ฉบับ เป็นเงิน | - | บาท |
| (๔) ใบยืม ๒ ฉบับ เป็นเงิน | ๘,๕๐๘.๐๐ | บาท |
| หมายเหตุ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | ๑๕๖.๒๔ | บาท |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ไฟล์ ผอ.สทท.๓

- ข้าราชการ, รายงานเงินทรองราชการ
ลงชื่อ ผอ.สทท.๓
- เจ้าพนักงาน

กชก ๗๓๔

(นายอภิรักษ์ ภูวนาธนเดช)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ทราบ

(นายสุทธิพล เข้มประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

เรื่องกลับ สทท.๓
วันที่ - 8 ก.ค. 2562
เวลา ๑๐.๒๑ น.

เรื่องกลับ สทท.๓
วันที่ - 5 ก.ค. 2562
เวลา ๑๑.๕๑ น.

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

4 ก.ค. 62

รายงานกระหยดยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

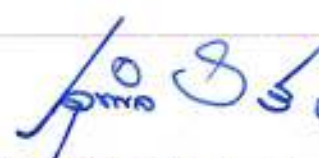
-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement


(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นายสุทธิตถ์ เี่ยมมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		3,800.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		3,800.00

หมายเหตุ

รายการรอนำส่ง 4 รายการ

KTB 572543 ค่าทดสอบวัสดุ	600.00
KTB 572543 ค่าทดสอบวัสดุ	1,750.00
KTB 572543 ค่าทดสอบวัสดุ	1,300.00
KTB 572543 ค่าทดสอบวัสดุ	150.00
	3,800.00

(นางสาววริศา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

รายงานกระหนดยอดเงินฝากธนาคารทหารเรือราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทหารเรือราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินทหารเรือราชการ	8,908.00
	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		8,908.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝาก	156.24
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
		156.24
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		91,248.24

หมายเหตุ

1. บย.14/62 นายวีระพันธ์ ทาลุมพุก 4,580.00
2. บย.15/62 นายเลิศฤทธิ์ เสียมสกุล 4,328.00

8,908.00

(นางสาวรัชดา ไชยพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สรุป รายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน 2562

1. บันทึกสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานสูงไป จำนวน 798,609.84 บาท

1.1 จากการตรวจสอบพบว่าในปี 2562 บันทึกบัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในระบบ GFMS บันทึกสูงไป
หน่วยงานจึงบันทึกปรับปรุงบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด จำนวน 549,792.33 บาท

เดบิต	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-อปท.	3,642,000.00
เครดิต	ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	2,826,790.68
	ค่าเสื่อมราคา - โครงสร้างพื้นฐานอื่น	265,416.99
	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	549,792.33

1.2 จากการตรวจสอบพบว่าในปี 2562 บันทึกบัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในระบบ GFMS บันทึกสูงไป
หน่วยงานจึงบันทึกปรับปรุงบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด จำนวน 248,817.51 บาท

เดบิต	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-อปท.	5,179,756.10
เครดิต	ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	4,679,282.86
	ค่าเสื่อมราคา - โครงสร้างพื้นฐานอื่น	251,655.73
	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	248,817.51

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๒๓ ๘๕ ๒๓.๑.๖๒
(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน มิถุนายน 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 = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

2. แนบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หอจ./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	24 ธ.ค. 57	บร.3/023	หอจ.ส.คอนกรีต	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยเมือง บ.วังหมื่น	4,300.00	8 ม.ค. 60	เงินค้ำประกันของ
2	28 เม.ย. 58	บร.5/038	หอจ.กิตติธัช เค.ที.	โครงการปรับปรุงพื้นที่พุ่มหลังน้ำท้ายตำบลแสด จ.นครพนม	9,380.00	6 ต.ค. 60	เงินค้ำประกันของ
3	26 ต.ค. 59	บร.7/050	หอจ.ศรีธรรมทอง	ปรับปรุงรั้วคอนกรีต สบ.ภาค3	60,750.00	6 มิ.ค. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
4	29 ธ.ค. 59	บร.7/092	บจ.ภัทรกรวิศวกรรมโยธา	โครงการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มของฝาย บ้านโนนสา ม.5	327,750.00	7 มิ.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
5	20 ก.ย. 60	บร.10/042	หอจ.นวกพเอ็นเนอร์จี	ก่อสร้างระบบระบายน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มหลังน้ำท้ายสามพาด	85,000.00	15 ม.ค. 63	เงินค้ำประกันสัญญา
6	"	บร.10/043	หอจ.นวกพเอ็นเนอร์จี	ก่อสร้างระบบระบายน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มหลังน้ำท้ายหนองเอียด ช่วง3	85,200.00	9 ม.ค. 63	เงินค้ำประกันสัญญา
7	18 ต.ค. 60	บร.12/009	หอจ.เอ็น เค ที ธุรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00	1 ต.ค. 61	เงินค้ำประกันสัญญา
8	22 ธ.ค. 60	บร.14/008	บจ.โคโยต้าอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง	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 ทส 0613/034	14,815.00	1 ก.ย. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
10	28 ธ.ค. 61	บร.15/080	น.ส.ดาวเดือน ชมะมินทร์	สัญญาจ้าง ทส 0613/052	21,500.00	26 พ.ย. 62	เงินค้ำประกันสัญญา
11	"	บร.15/081	นายศุภวัฒน์ ฝ่ายะมี	สัญญาจ้าง ทส0613/051	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	หอจ.นวกพเอ็นเนอร์จี	หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา สทก.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	25 มี.ค. 62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มหลังน้ำท้ายมุก สทก.3/66/57	123,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				สิ้นสุดรายการ.....			
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,262,795.00		

84

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

(นางสาวจิตา ไหวหิรบ)
4 ก.ค. 62

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2562
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 1,262,795.00

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

1,262,795.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay หน้าวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

(นางสาววิดา ไทพริบ)

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมรายการ

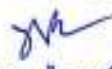
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ค.ป.					
1	ขย.36/62	28 พ.ค. 62	นายนิทรรศ แก้วดี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำรวจแหล่งวัสดุโครงการปริมณฑลเก็บกักน้ำ 2 ล้าน ลบ.ม. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จ.นครพนม วันที่ 2-28 มิ.ย. 62	115,160.00	13 ก.ค. 62	
2	ขย.37/62	4 มิ.ย. 62	น.ส.ศณิพัทธ์ นามราช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเครือข่าย ผู้ใช้น้ำเดิมด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ จ.สกลนคร วันที่ 18 - 20 มิ.ย. 62	194,700.00	5 ก.ค. 62	
3	ขย.38/62	4 มิ.ย. 62	นางปราณี กิจจันทร์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ทุ่งน้ำสาขา จ.นครพนม จ.สกลนคร และ จ.บึงกาฬ วันที่ 9 - 14 มิ.ย. 62	119,760.00	6 ก.ค. 62	
4	ขย.39/62	4 มิ.ย. 62	นายเอกสิทธิ์ เพ็ญพิมพ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดเจ้า จ.สกลนคร วันที่ 1 - 29 มิ.ย. 62	221,600.00	6 ก.ค. 62	
5	ขย.40/62	4 มิ.ย. 62	นายคงศักดิ์ สุริยะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้อย จ.นครพนม วันที่ 1 - 29 มิ.ย. 62	221,600.00	6 ก.ค. 62	
6	ขย.41/62	4 มิ.ย. 62	นายสุวิทย์ พิมพ์มหา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองใหญ่ จ.อุดรธานี วันที่ 1 - 29 มิ.ย. 62	175,680.00	6 ก.ค. 62	
7	ขย.46/62	19 มิ.ย. 62	นายสมหวัง วงศ์ธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำขอบเขตของงานและบริหาร สัญญาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดข้อพิพาทและข้อขัดแย้ง จ.นครนายก วันที่ 27 - 30 มิ.ย. 62	4,752.00	15 ก.ค. 62	
8	ขย.47/62	20 มิ.ย. 62	นายพิมพ์ลักษณ์ พิมพ์สมบูรณ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) พื้นที่ จ.นครพนม จ.สกลนคร วันที่ 23 - 28 มิ.ย. 62	44,820.00	24 ก.ค. 62	
รวม					1,098,072.00		


 (นายสุทธิพล เยี่ยมประเสริฐกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
 (นางสาวธิดา ไทพริบ)
 ๕๐ ก.ค. ๖๒
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินค้ำรับจาก บก.
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	ยอดภาษี	จำนวนเงิน ค้ำรับจาก บก.	หมายเหตุ
1	27 มิ.ย. 62	704/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	3,469.00	-	3,469.00	3600013979
2	"	705/62	เบิกค่าใช้จ่ายอื่น	1,560.00	-	1,560.00	3600006121
3	"	706/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	4,796.00	-	4,796.00	3600013980
			-----สิ้นสุดรายการ-----				
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,825.00	-	9,825.00	


(นางสาววิศา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่เบิกหลัง หักค่าปรับ	ยอดภาษี	จำนวนเงินที่จ่าย	หมายเหตุ
1	27 มิ.ย. 62	708/62	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	72,314.00	-	72,314.00	675.83	71,638.17	3100021824
2	*	709/62	เบิกค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	21,365.00	-	21,365.00	213.65	21,151.35	3100021826
3	28 มิ.ย. 62	710/62	พฟ.หนองบัวรวม สัญ.3/22/62	2,277,920.00	-	2,277,920.00	21,288.97	2,256,631.03	3100021827
	*		สิ้นสุดรายการ.....						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			2,371,599.00	-	2,371,599.00	21,288.97	2,256,631.03	

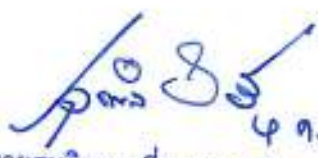
W
(นางสาวอริดา ไหวหิรบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

4 ก.ค. 62
(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	รายการ	ใบสำคัญ ค้ำจ่าย	ยอดภาษี	จำนวนเงินรับ	หมายเหตุ
1	27 มิ.ย. 62	704/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	3,469.00	-	3,469.00	3600013975
2	"	705/62	เบิกค่าใช้จ่ายอื่น	1,560.00	-	1,560.00	3600006121
3	"	706/62	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	4,796.00	-	4,796.00	3600013980
			สิ้นสุดรายการ.....				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			9,825.00	-	9,825.00	


(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

รายการรับ - นำส่งรายได้แผ่นดิน-ฝากคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่ใบเสร็จ	รายการ						
			ค่าทดสอบฯ	ค่าขายแบบฯ	เงินเหลือจ่าย	รายได้ดอกเบี้ย	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	รายได้จากการรับบริจาค	เงินประกันอื่น
1	4 มิ.ย. 62	560525	300.00	1,000.00	-	-	-	-	-
2	5 มิ.ย. 62	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-
3	6 มิ.ย. 62	560360	450.00	-	-	-	-	-	-
4	*	572541	3,250.00	-	-	-	-	-	-
5	7 มิ.ย. 62	580612	5,300.00	500.00	-	-	-	-	-
6	11 มิ.ย. 62	560360	6,600.00	1,000.00	-	-	-	-	-
7	12 มิ.ย. 62	560525	400.00	-	-	-	-	-	-
8	13 มิ.ย. 62	550760	7,250.00	-	-	-	-	-	-
9	18 มิ.ย. 62	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-
10	19 มิ.ย. 62	550760	1,750.00	-	-	-	-	-	-
11	20 มิ.ย. 62	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-
12	21 มิ.ย. 62	500252	2,550.00	-	-	-	-	-	-
13	24 มิ.ย. 62	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-
14	25 มิ.ย. 62	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-
15	27 มิ.ย. 62	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-
16	28 มิ.ย. 62	572543	3,800.00	-	-	-	-	-	-
สิ้นสุดรายการ									
			31,650.00	15,000.00	-	-	-	-	-

(นางสาวอริดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ

งบประมาณ 2562

เดือน	คำปรึกษา พยาบาล	เงินช่วยการ ศึกษาบุตร	คำปรึกษา พยาบาล จ่ายตามอัตรา	คำปรึกษา พยาบาล ใช้ตามเกณฑ์	เงินช่วยการ ศึกษาบุตร รวมเข้าบัญชี	เงินช่วยเหลือ พิเศษกรณี เสียชีวิต	เงินทำขวัญ ข้าวสารการ และลูกจ้าง	เงินช่วยเหลือ สมาชิก กอ.	เงินสมทบ กบข.	เงินสมทบ กสจ.	เงินช่วยเหลือ สหกรณ์	เงินสมทบ เงินทดแทน	เงินสมทบ กองทุน ประกันสังคม	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
รวมทั้งสิ้น	38,905.00	252,960.50	740.00	-	-	127,573.20	-	-	-	-	-	12,611.00	205,030.00	637,819.70

นางสาวอริดา ไหวหวะ
(นางสาวอริดา ไหวหวะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๑๓๖๓๔๗.๖๒
(นายสุหิพล เอี่ยมประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรภาค ๓