

# สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕  
ที่ ทส ๐๖๑๓/๕๙๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคุดา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

๓ ผู้อำนวยการส่วน..... กสิกร..... วันที่ ๕/๕/๖๕  
หัวหน้างาน..... วันที่ ๕/๕/๖๕  
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่...../...../.....

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน เมษายน 2565

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. แนบบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารทหารอากาศ  
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทหารอากาศ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทหารอากาศ	-	
ใบสำคัญคู่จ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
	<hr/>	<hr/>
<u>บวก</u>		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	
	<hr/>	<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		100,000.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
ปีงบประมาณ 2565  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ประจำเดือน เมษายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,849,662.53
<b>บวก</b> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	
<b>หัก</b> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>2,849,662.53</u>

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)\* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In  
ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)\* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3


รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หอจ./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันลงนาม สย.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	15 ม.ค.62	บร.17/060	หอจ.นวกพเอ็นเนอร์จี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำมันสนับสนุนโครงการฯ	สทก.3/31/62	ทว. 15 ม.ค.62	124,000.00	18 ก.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
2	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยมุก	สทก.3/66/57	ทว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห่างทั้งงานฯ	รับหลักค้ำประกันสัญญา(ไม่ปฏิบัติติดสัญญา ข้อ 8 ควรรับผิดชอบในควาชำรุดบกพร่องของจ้าง)
3	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำกุดครุกระสู	สทก.3/55/62	ทว. 5 ก.ย.62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
4	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ่อน ดอนปกาการ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมา โครงการฯห้วยหินอาว	สทก.3/13/63	ทว.17 เม.ย.63	10,000.00	6 พ.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
5	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทก.3/18/64	ทว.23 พ.ย.63	494,500.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
6	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทก.3/20/64	ทว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
7	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทก.3/21/64	ทว.2 ธ.ค.63	99,200.00	7 ก.ค.66	เงินค้ำประกันสัญญา
8	8 ธ.ค.63	บร.22/23	บจ.ไทยโซลาร์เวย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทก.3/24/64	ทว.8 ธ.ค.63	99,925.00	8 พ.ค.66	เงินค้ำประกันสัญญา
9	1 ก.พ.64	บร.22/52	หอจ.ทวีปเป็ลเทคเข้าเสา	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทก.3/36/64	ทว. 1 ก.พ.64	21,130.00	20 มี.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
10	2 มี.ค.64	560525	บจ.พลาอิ่งคัลเลอร์ส	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทก.3/38/64	ทว. 2 มี.ค.64	28,050.00	4 ก.ย.65	เงินค้ำประกันสัญญา
11	30 มี.ย.64	1500001301		เงินโอนขยายบิล เงินดำเนินการงวดที่ 1โครงการตรวจวัดตะกอนฯ			776.80		
12	26 ส.ค.64	1500001501		เงินโอนขยายบิล เงินดำเนินการงวดที่ 2โครงการตรวจวัดตะกอนฯ (JEM)			62,837.23		
13	13 ก.ย.64	บร.24/33	หอจ.ทวีปพีคูล	หลักประกันสัญญา	สทก.3/49/64	ทว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			1,965,669.03		

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
 รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			1,965,669.03		
15	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรีภักดี	หลักประกันสัญญา	สพท.3/50/64	ลว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
16	12 ต.ค.64	บร.25/04	หจก.เอ็น เค ที	รักษาความปลอดภัย	ทศ0613/007	ลว. 12 ต.ค.64	7,800.00	30 ก.ย.65	
17	23 พ.ย.64	1500000101		โอนขายบริการดำเนินการตามคุณภาพน้ำ ปี 2565 งวดที่ 1			28,800.00		
18	29 พ.ย.64	1500000302		โอนขายบริการดำเนินการตามคุณภาพน้ำ ปี 2565 งวดที่ 2			81,000.00		
19	16 ธ.ค.64	บร.27/01		รับคืนเงินยืมราชการ บย.01/2565 (ตรวจวัดตะกอนฯ)			300.00		
20	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หจก.รัตนครุฑรุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/10/65	ลว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
21	2 ก.พ.65	บร.25/40	หจก.นิรุจฉรา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
22	25 ก.พ.65	บร.25/43	หจก.วิระสุพรรณฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/38/59		515,000.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
23	31 มี.ค.65	1500000801		โอนขายบริการวัดที่โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำ			78,181.00		
				คชจ.ไปราชการ			(3,400.00)		
				น้ำมัน			(7,857.50)		
				—————สิ้นสุดรายการ—————			2,849,662.53		

ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
		_____	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	รายได้รอนำส่ง	-	-
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.21/21	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
		_____	_____
		_____	_____
		_____	_____

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		4,796.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-	
เงินฝากรอการโอน	-	500.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>5,296.00</u>

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิตา ไทวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คค้างจ่าย

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ