

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕

ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๓๔๕

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการกรม

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

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการร่วม: กสท
หัวหน้างาน: ๗๗/๑
ผู้ปฏิบัติ: ๗๗/๑
วันที่: ๖/๑๐/๖๕
วันที่: ๖/๑๐/๖๕
วันที่: ๖/๑๐/๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน กันยายน 2565

ยอดยกมาในระบบ GFMS

-

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

-

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

-

เบิกเกินส่งคืน (BD)

-

-

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

-

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

-

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

-

-

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMS

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ผลต่าง

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนบบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทรงราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
				ไม่มีรายการ-----			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-		

ผู้ตรวจสอบ
SKR
 (นางสาววิธิดา ไหวพริบ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2565
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 2,606,620.53

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)	-
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

2,606,620.53

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันถึงนาม สย.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สพท.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห่างทั้งงานฯ	รับหลักค่าประกันสัญญา(ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภาคกระตุ้	สพท.3/55/62	สว. 5 ก.ย.62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สพท.3/18/64	สว.23 พ.ย.63	494,500.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
4	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สพท.3/20/64	สว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
5	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สพท.3/21/64	สว.2 ธ.ค.63	99,200.00	7 ก.ค.66	เงินค้ำประกันสัญญา
6	8 ธ.ค.63	บร.22/23	บจ.ไทยโซลาร์เวย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สพท.3/24/64	สว.8 ธ.ค.63	99,925.00	8 พ.ค.66	เงินค้ำประกันสัญญา
7	1 ก.พ.64	บร.22/52	หจก.ทรีปเปิ้ลเทคเฮ้าส์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สพท.3/36/64	สว. 1 ก.พ.64	21,130.00	20 มี.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
8	26 ส.ค.64	15000001501		เงินโอนขายบิล เงินดำเนินการงวดที่ 2โครงการตรวจวัดตะกอนฯ (JEM)			280.53		
9	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์ทวีคูณ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/49/64	สว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
10	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/50/64	สว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
11	12 ต.ค.64	บร.25/04	หจก.เอ็น เค ทีฯ	รักษาความปลอดภัย	พล0613/007	สว. 12 ต.ค.64	7,800.00	30 ก.ย.65	
12	23 พ.ย.64	15000000101		โอนขายบิลการดำเนินการเป็นกิจกรรมการติดตามคุณภาพน้ำ ปี 2565 งวดที่ 1			118.00		
13	29 พ.ย.64	15000000302		โอนขายบิลการดำเนินการเป็นกิจกรรมการติดตามคุณภาพน้ำ ปี 2565 งวดที่ 2			79,866.00		
14	16 ธ.ค.64	บร.27/01		รับคืนเงินยืมราชการ บย.01/2565 (ตรวจวัดตะกอนฯ)			300.00		
				ยอดยกไป			1,853,139.53		

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

378,197.92

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน

-

เงินฝากรอกการโอน

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

378,197.92

หมายเหตุ	ฎีกาที่ 938/65	เบิกค่าจ้างเหมาบริการฯ	95,000.00
	ฎีกาที่ 939/65	เบิกค่าจ้างเหมาบริการฯ	61,000.00
	ฎีกาที่ 940/65	เบิกค่าจ้างเหมาบริการฯ	35,000.00
	ฎีกาที่ 942/65	เบิกค่าตอบแทนฯ	6,000.00
	ฎีกาที่ 943/65	เบิกค่าตอบแทนฯ	9,000.00
	ฎีกาที่ 944/65	เบิกค่าตอบแทนฯ	27,000.00
	ฎีกาที่ 945/65	เบิกค่าตอบแทนฯ	12,000.00
	ฎีกาที่ 946/65	เบิกค่าตอบแทนฯ	42,000.00
	ฎีกาที่ 947/65	เบิกค่าตอบแทนฯ	5,500.00
	ฎีกาที่ 948/65	เบิกค่าตอบแทนฯ	32,000.00
	ฎีกาที่ 949/65	เบิกค่าตอบแทนฯ	17,600.00
	ฎีกาที่ 958/65	เบิกค่าตอบแทนฯ	12,878.50
	ฎีกาที่ 959/65	เบิกค่าตอบแทนฯ	3,962.62
	ฎีกาที่ 1005/65	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	2,816.80
	ฎีกาที่ 1012/65	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	980.00
	ฎีกาที่ 1013/65	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	15,460.00
			378,197.92

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		124,000.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-
	ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน	38,089.72
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		<u>38,089.72</u>
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
		<u>-</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u><u>85,910.28</u></u>
หมายเหตุ	ฎีกาที่ 998/65 เบิกคืนหลักค้ำประกันฯ	124,000.00
	<u>หัก</u> จ่ายค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน	38,089.72
	คงเหลือ	<u><u>85,910.28</u></u>

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ