

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๙๗๖

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

๓ ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๕
หัวหน้างาน..... วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๕
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน มิถุนายน 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 = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. แนบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารตดรองราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินตดรองราชการ	34,548.00
	ใบสำคัญคู่จ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		34,548.00
บวก	ดอกเบียเงินฝาก	94.11
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	94.11
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		65,546.11

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.26/65	29 มิ.ย.65	นายสถาพร ศินดี	เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน การเป็นข้าราชการ ที่ดี รุ่นที่ 35 และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ณ กรุงเทพฯ จ.เพชรบุรี วันที่ 4 - 8 ก.ค.2565 -----สิ้นสุดรายการ-----	34,548.00	23 ก.ค.65	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					34,548.00		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2565

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 2,390,250.53

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

2,390,250.53

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก. นวภพเอ็นเนอร์จี้	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบโครงการฯ	สหภ.3/31/62	สว. 15 ม.ค.62	124,000.00	18 ก.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา รับหลักค้ำประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ จ้าง)
2	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สหภ.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	123,850.00	หักทั้งหมด	ชำระครบพร้อมของงาน
3	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภาคกระตุ้	สหภ.3/55/62	สว. 5 ก.ย.62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
4	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกวาทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สหภ.3/18/64	สว.23 พ.ย.63	494,500.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
5	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกวาทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สหภ.3/20/64	สว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
6	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกวาทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สหภ.3/21/64	สว.2 ธ.ค.63	99,200.00	7 ก.ค.66	เงินค้ำประกันสัญญา
7	8 ธ.ค.63	บร.22/23	บจ.ไทยโศลาจารย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สหภ.3/24/64	สว.8 ธ.ค.63	99,925.00	8 พ.ค.66	เงินค้ำประกันสัญญา
8	1 ก.พ.64	บร.22/52	หจก. ทริปปี้เลเทคเอ๊าส์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สหภ.3/36/64	สว. 1 ก.พ.64	21,130.00	20 มี.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
9	2 มี.ค.64	560525	บจ.พลายอึ้งค์เลอรัส	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สหภ.3/38/64	สว. 2 มี.ค.64	28,050.00	4 ก.ย.65	เงินค้ำประกันสัญญา
10	30 มี.ย.64	1500001301		เงินโอนขยายบิล เงินค้ำประกันการงวดที่ 1โครงการตรวจวัดตะกอนฯ			776.80		
11	26 ส.ค.64	1500001501		เงินโอนขยายบิล เงินค้ำประกันการงวดที่ 2โครงการตรวจวัดตะกอนฯ (JEM)			17,167.73		
12	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์ทวีคูณ	หลักประกันสัญญา	สหภ.3/49/64	สว.13 ก.ย.64	299,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			1,909,999.53		

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หักก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
13	27 ก.ย.64	บร.24/44	หักก.ศรีกาญจนา	ยอดยกมา	สพท.3/50/64	สว. 27 ก.ย.64	1,909,999.53		
14	12 ต.ค.64	บร.25/04	หักก.เอ็น เค ท้า	หักประกันสัญญา	สพท.3/50/64	สว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
15	23 พ.ย.64	1500000101		รักษาความปลอดภัย	ทส0613/007	สว. 12 ต.ค.64	7,800.00	30 ก.ย.65	
16	29 พ.ย.64	1500000302		โอนขยายบริการดำเนินการติดตั้งตามคุณภาพน้ำ ปี 2565 งวดที่ 1			28,800.00		
17	16 ธ.ค.64	บร.27/01		โอนขยายบริการดำเนินการติดตั้งตามคุณภาพน้ำ ปี 2565 งวดที่ 2			81,000.00		
18	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หักก.วันนครรุ่งเรือง	รับคืนเงินยืมราชการ บย.01/2565 (ตรวจงวดก่อนฯ)			300.00		
19	2 ก.พ.65	บร.25/40	หักก.นิรุจรรา	หักประกันสัญญา	สพท.3/10/65	สว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
20	31 มี.ค.65	1500000801		หักประกันสัญญา	สพท.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
21	8 มิ.ย.65	1500000002		โอนขยายบริการโครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำ			78,181.00		
							100,000.00		
				สิ้นสุดรายการ			2,390,250.53		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		31.00
หัก	เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	รายได้รอนำส่ง เลขที่ บร.25/86	31.00
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.25/86	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
		31.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		31.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	37,140.00
-----------------------------	-----------

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-	
	เงินฝากรอการโอน	-	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	37,140.00
------------------------------	-----------

หมายเหตุ

ฎีกาที่ 696/65 เบิกค่ารักษาพยาบาล	980.00
ฎีกาที่ 697/65 เบิกค่าการศึกษาฯ	36,160.00
	37,140.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป	-	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ