

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๒๐๗๐

วันที่ ๗ สิงหาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

๓ ผู้อำนวยการส่วน กธกท วันที่ ๓๐/๘/๖๕
หัวหน้างาน วันที่ ๓๐/๘/๖๕
ผู้ปฏิบัติ วันที่ ๓๐/๘/๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กรกฎาคม 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. แนวนรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทรงราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินทรงราชการ	2,972.59
	ใบสำคัญคู่จ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		<u>2,972.59</u>
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u><u>97,027.41</u></u>

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมมทรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.27/65	21 ก.ค.65	นายเทียนชัย ยาวีร์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยภาคบังคับตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ. 2535 และค่าตรวจสอบระบบแก๊ส NGV เพื่อต่อทะเบียนประจำปี วันที่ 21 ก.ค.2565 -----สิ้นสุดรายการ-----	2,972.59	5 ส.ค.65	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					2,972.59		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2565
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 2,349,906.53

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	2,349,906.53
--------------------------	--------------

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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. นวพเอ็นเนอร์จี้	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหัวน้ำหมื่นสนับทึบโครงการฯ	สพท.3/31/62	สว. 15 ม.ค.62	124,000.00	18 ก.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
2	25 มี.ค.62	20450	บจก.เกิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สพท.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห้างหุ้นส่วนฯ	รับหลักค้ำประกัน สัญญาไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของงา จ้าง)
3	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอเลเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภาคกระตุ้	สพท.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 เกรทเพค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สพท.3/18/64	สว.23 พ.ย.63	494,500.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
5	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเพค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สพท.3/20/64	สว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
6	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเพค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สพท.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.ไทยเเล็กรังไร	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สพท.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. ทริปปเบิลเทคเฮ้าส์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สพท.3/36/64	สว. 1 ก.พ.64	21,130.00	20 มี.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
9	2 มี.ค.64	560525	บจ.พลาอิงค์เลอริส	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สพท.3/38/64	สว. 2 มี.ค.64	28,050.00	4 ก.ย.65	เงินค้ำประกันสัญญา
10	26 ส.ค.64	1500001501		เงินโอนขายบิล เงินค้ำเงินการงวดที่ 2โครงการตรวจวัดตะกอนฯ (JEM)			280.53		
11	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์ทวีคุณ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/49/64	สว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
12	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก. ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/50/64	สว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
13	12 ต.ค.64	บร.25/04	หจก.เอ็น เค ที	รักษาความปลอดภัย	พสท0613/007	สว. 12 ต.ค.64	7,800.00	30 ก.ย.65	
				ยอดยกไป			1,924,905.53		

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันถึงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
14	23 พ.ย.64	1500000101		ยอดยกมา			1,924,905.53		
15	29 พ.ย.64	1500000302		โอนขายบริการดำเนินการติดตั้งตามคุณภาพน้ำ ปี 2565 งวดที่ 1			6,120.00		
16	16 ธ.ค.64	บร.27/01		โอนขายบริการดำเนินการติดตั้งตามคุณภาพน้ำ ปี 2565 งวดที่ 2			81,000.00		
17	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หจก.วิเศษนครรุ่งเรือง	รับคืนเงินยืมราชการ บย.01/2565 (ตรวจวัดตะกอนน้ำ)			300.00		
18	2 ก.พ.65	บร.25/40	หจก.นิรุจรตรา	หลักประกันสัญญา	สพก.3/10/65	ลว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
19	31 มี.ค.65	1500000801		หลักประกันสัญญา	สพก.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
20	8 มิ.ย.65	1500000002		โอนขายบริการที่ 3 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำ			78,181.00		
							100,000.00		
				-----สิ้นสุดรายการ-----			2,349,906.53		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววชิรา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		66,350.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง	66,350.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		66,350.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	รายได้รอนำส่ง เลขที่ บร.25/86	-
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.25/86	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 142,128.13

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-	
	เงินฝากรอการโอน	3,200.00	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement 145,328.13

หมายเหตุ	ฎีกาที่ 771/65 เบิกค่าตอบแทนฯ	15,469.00
	ฎีกาที่ 772/65 เบิกค่าเช่าบ้าน	70,200.00
	ฎีกาที่ 773/65 เบิกค่ารักษาพยาบาล	200.00
	ฎีกาที่ 774/65 เบิกค่าการศึกษาบุตร	2,671.75
	ฎีกาที่ 775/65 เบิกค่าการศึกษาบุตร	51,150.00
	ฎีกาที่ 778/65 เบิกค่าวัสดุ	1,337.38
	ฎีกาที่ 779/65 เบิกค่าไปรษณีย์	400.00
	ฎีกาที่ 780/65 เบิกค่าใช้สอยฯ	200.00
	ฎีกาที่ 781/65 เบิกค่าจ้างเหมาฯ	500.00
		142,128.13

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง

66,350.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป

-

66,350.00

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

66,350.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ