

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๒๖๔๕

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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 ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชูชาติ นารอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน.....วันที่.....
หัวหน้างาน.....วันที่.....
ผู้ปฏิบัติ.....วันที่ ๕/๑๑/๖๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

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



(นางสาววริตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตรงราชการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรงราชการ	-
	ใบสำคัญคู่จ่าย	1,500.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		<u>1,500.00</u>
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u><u>98,500.00</u></u>

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2564
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,745,591.36
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การโอนขายบิล (RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>1,745,591.36</u></u>

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
 รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	29 ธ.ค.59	บร.7/092	บจ.ภัทรกรวิศวกรรมโยธา	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ บ้านโนนเสา ม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
2	22 ธ.ค.60	บร.14/008	บจ.โตโยต้าฉิมพลีโนนทองอุดรธานี	รถบรรทุก สทก.3/31/2561	93,800.00	30 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.นภาพเือนเนอรัจี้	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมื่นสนับสนุนโครงการฯ สทก.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
4	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมก สทก.3/66/57	123,850.00		รับหลักค้ำประกันสัญญา
5	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองมอ สทก.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
6	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำกุดกระสือ สทก.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
7	28 ก.พ.63	1500000302		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างสถานี จ.บึงกาฬ	453,731.36		
8	7 เม.ย.63	บร.19/053	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/6/63	11,300.00	3 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
9	"	บร.19/054	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/7/63	14,750.00	3 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
10	"	บร.19/055	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/8/63	13,850.00	30 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
11	"	บร.19/056	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/9/63	14,500.00	30 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
12	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ่อน ดอนนภากร	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ โครงการฯห้วยหินขาว สทก.3/13/2563	10,000.00	6 พ.ค.65	เงินค้ำประกันฯ
13	21 เม.ย.63	บร.19/069	ร้านดีดีคอม	หลักประกันสัญญาฯ สทก.3/14/2563	52,800.00	19 พ.ค.64	เงินค้ำประกันฯ
14	31 ก.ค.63	1500000303		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1	150,000.00		
15	18 ก.ย.63	1500001101		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	130,000.00		
16	21 ก.ย.63	บร.21/033	นายอำพร เจริญเรียน	หลักค้ำประกันสัญญาก่อสร้างสถานีอุตุฯอุทกวิทยาแม่น้ำโขง จ.บึงกาฬ	22,210.00		
17	22 ต.ค.63	บร.22/05	หจก.เอ็น เค ที จูรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				-----สิ้นสุดรายการ-----			
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,745,591.36	

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาวธิดา ไหวพริบ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	รายได้รอนำส่ง	-
	1.เลขที่ บร.21/013 ค่าทดสอบวัสดุ	-
	2.เลขที่ บร.19/037 ค่าทดสอบวัสดุ	-
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.21/21	-
	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 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		13,285.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอการโอน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		13,285.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		7,800.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		7,800.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ