

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/ ๒๖๕๕

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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 ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชูชาติ นารอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

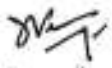
ผู้อำนวยการส่วน.....วันที่.....
หัวหน้างาน.....วันที่.....
ผู้ปฏิบัติ.....วันที่ ๕ พ.ย. ๖๓

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

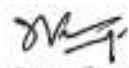
1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. แนบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริตา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทหารราชการ	-	
ใบสำคัญคู่จ่าย	1,500.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	1,500.00
บวก		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		98,500.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

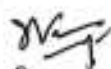
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2564
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน ตุลาคม 2563

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

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	29 ธ.ค.59	บร.7/092	บจ.ภัทรกรวิศวกรรมโยธา	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ บ้านโนนสาม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
2	22 ธ.ค.60	บร.14/008	บจ.โตโยต้าเซ็นเตอร์อยุธยา	รถบรรทุก สทก.3/31/2561	93,800.00	30 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.นภาพเอเอ็นเอจี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมื่นสนับสนุนโครงการฯ สทก.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
4	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิดดิษฐ์ เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก สทก.3/66/57	123,850.00		รับหลักค้ำประกันสัญญา
5	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองเมือ สทก.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
6	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	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 เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/6/63	11,300.00	3 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
9	*	บร.19/054	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/7/63	14,750.00	3 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
10	*	บร.19/055	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/8/63	13,850.00	30 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
11	*	บร.19/056	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/9/63	14,500.00	30 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
12	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ้อม ดอนนิกการ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ โครงการฯ ห้วยหินขาว 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	นายอ้อพร เจริญเรือน	หลักค้ำประกันสัญญาก่อสร้างสถานีสูด-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง จ.บึงกาฬ	22,210.00		
17	22 ต.ค.63	บร.22/05	หจก.เอ็น เค ที จูรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,745,591.36		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไททวี)
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
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอการโอน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		13,285.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

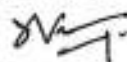
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		7,800.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริธา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ