

อำนาจมอบ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๒๕

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

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 ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


๕๓๐๖๔

(นายชูชาติ นารอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่ ๙/๐๑/๖๔
หัวหน้างาน..... วันที่ ๙/๐๑/๖๔
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๖/๐๑/๖๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน ธันวาคม 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. แนวนรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตรงราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2564
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		3,306,900.36
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การโอนขายบิล (RK)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>3,306,900.36</u>

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หอ/ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	29 ธ.ค.59	บร. 7/092	บจ.ภัทรกรวิสาหกรรมการโยธา	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ บ้านโนนสา ม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
2	22 ธ.ค.60	บร.14/008	บจ.โตโยต้าซินเนมทอเดอร์ธานี	รถบรรทุก สทท.3/31/2561	93,800.00	30 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.นวกพเอ็นเนนอร์จี้	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหัวน้ยมหันสนับสนุนโครงการฯ สทท.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
4	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก สทท.3/66/57	123,850.00		รับหลักค้ำประกันสัญญา
5	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองมอ สทท.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
6	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภูคกรสู สทท.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
7	7 เม.ย.63	บร.19/053	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทท.3/6/63	11,300.00	3 มี.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
8	"	บร.19/054	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทท.3/7/63	14,750.00	3 มี.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
9	"	บร.19/055	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทท.3/8/63	13,850.00	30 มี.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
10	"	บร.19/056	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทท.3/9/63	14,500.00	30 มี.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
11	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ่อน ดอนปภาการ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ โครงการฯห้วยหินฮาว สทท.3/13/2563	10,000.00	6 พ.ค.65	เงินค้ำประกันฯ
12	21 เม.ย.63	บร.19/069	ร้านดีดีคอม	หลักประกันสัญญา สทท.3/14/2563	52,800.00	19 พ.ค.64	เงินค้ำประกันฯ
13	31 ก.ค.63	1500000303		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	987.00		
14	18 ก.ย.63	1500001101		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	109,080.00		
15	21 ก.ย.63	บร.21/033	นายอำพร เจริญเรียน	หลักค้ำประกันสัญญาก่อสร้างสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง จ.บึงกาฬ	22,210.00	22 ต.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
16	22 ต.ค.63	บร.22/05	หจก.เอ็น เค ที จูริกจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	5 พ.ย.63	1500000301		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 2 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	87,765.00		
18	17 พ.ย.63	1500000701		เงินโอนขายบิล MRCการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2564	28,800.00		
19	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/18/64	494,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	2 ธ.ค.63	1500000602		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 2 สำหรับการปรับปรุงสถานีหนองคายฯ	453,731.36		
21	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/20/64	494,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/21/64	99,200.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป	2,780,623.36		

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
 รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา	2,780,623.36		
23	8 ธ.ค.63	บร.22/23		หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทภ.3/24/64	99,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	29 ธ.ค.63	1500000901		เงินโอนขายบิล MRC	426,352.00		
				-----สิ้นสุดรายการ-----			
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		3,306,900.36		

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาวธิดา ไหวพริบ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

รายได้รอนำส่ง

-

1.เลขที่ บร.21/013 ค่าทดสอบวัสดุ

-

2.เลขที่ บร.19/037 ค่าทดสอบวัสดุ

-

รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.21/21

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววรธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

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

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ