

# สำเนาถูกต้อง

## บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๒๐๕

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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 มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชชาติ นารอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่.....  
หัวหน้างาน..... วันที่ ๑๐/๒/๒๕๖๔  
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๑๐/๒/๒๕๖๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
ปีงบประมาณ 2564  
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)  
ประจำเดือน มกราคม 2564

ยอดยกมาในระบบ GFMIS		-
<u>บวก</u> รับระหว่างเดือน		
รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	-	
รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)	-	
เบิกเกินส่งคืน (BD)	-	
	<hr/>	
<u>หัก</u> จ่ายระหว่างเดือน		
นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)	-	
นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)	-	
นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)	-	
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMIS		-
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน		-
ผลต่าง		-
		<hr/> <hr/>

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนบบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารตงรชการ  
สำนักงานทรพยากรน้ำภาค 3  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตงรชการ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินตงรชการ	27,281.73	
ใบสำคัญจ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	27,281.73
	<hr/>	<hr/>
<u>บวก</u>		
ดอกเบียเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
	<hr/>	<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		72,718.27

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
ปีงบประมาณ 2564  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ประจำเดือน มกราคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		3,277,647.76
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	
		<hr/>
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การโอนขายบิล (RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
		<hr/>
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>3,277,647.76</u></u>

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หอจ./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	29 ธ.ค.59	บร.7/092	บจ.ภัทรวทริศวรกรรมการโยธา	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ บ้านโนนสา ม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค่าประกันสัญญา
2	22 ธ.ค.60	บร.14/008	บจ.โตโยต้าซิดนีนท์อัครธานี	รถบรรทุก สทภ.3/31/2561	93,800.00	30 ม.ค. 64	เงินค่าประกันสัญญา
3	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.นวกพเอ็นเนออร์จี้	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยหมื่นสนับสนุนโครงการฯ สทภ.3/31/2562	124,000.00		เงินค่าประกันสัญญา
4	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก สทภ.3/66/57	123,850.00		รับหลักค่าประกันสัญญา
5	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองมอ สทภ.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค่าประกันสัญญา
6	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำกุดกระดู่ สทภ.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค่าประกันสัญญา
7	7 เม.ย.63	บร.19/053	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทภ.3/6/63	11,300.00	3 มี.ย.64	เงินค่าประกันสัญญา
8	"	บร.19/054	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทภ.3/7/63	14,750.00	3 มี.ย.64	เงินค่าประกันสัญญา
9	"	บร.19/055	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทภ.3/8/63	13,850.00	30 มี.ย.64	เงินค่าประกันสัญญา
10	"	บร.19/056	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทภ.3/9/63	14,500.00	30 มี.ย.64	เงินค่าประกันสัญญา
11	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ่อน ดอนปภากร	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ โครงการฯห้วยหินขาว สทภ.3/13/2563	10,000.00	6 พ.ค.65	เงินค่าประกันสัญญา
12	21 เม.ย.63	บร.19/069	ร้านดีดีคอม	หลักประกันสัญญาฯ สทภ.3/14/2563	52,800.00	19 พ.ค.64	เงินค่าประกันสัญญา
13	31 ก.ค.63	1500000303		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	987.00		
14	18 ก.ย.63	1500001101		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	19,080.00		
15	21 ก.ย.63	บร.21/033	นายอำพร เจริญเรียน	หลักค่าประกันสัญญาก่อสร้างสถานีสูบน้ำแม่ไม้โขง จ.บึงกาฬ	22,210.00	22 ต.ค.64	เงินค่าประกันสัญญา
16	22 ต.ค.63	บร.22/05	หจก.เอ็น เค ที ธุรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค่าประกันสัญญา
17	5 พ.ย.63	1500000301	(นางสาววิดา ไช้พิสุทธิ์)	เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 2 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	74,333.40		
18	17 พ.ย.63	1500000701	นักวิชาการเงินและบัญชี	MRC การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2564	28,800.00		เงินค่าประกันสัญญา
19	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทภ.3/18/64	494,500.00		
20	2 ธ.ค.63	1500000602		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 2 สำหรับปรับปรุงสถานีหนองคายฯ	453,731.36		
21	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทภ.3/20/64	494,700.00		เงินค่าประกันสัญญา
22	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทภ.3/21/64	99,200.00		เงินค่าประกันสัญญา
				ยอดยกไป	2,677,191.76		

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
23	8 ธ.ค.63	บร.22/23		ยอดยกมา	2,677,191.76		เงินค้ำประกันสัญญา
24	29 ธ.ค.63	1500000901		หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/24/64	99,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	13 ม.ค.64	บร.2/34	หจก.สามพีทอง เทรคดิ่ง	เงินโอนขายบิล MRC	426,352.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	"	บร.2/35	หจก.สามพีทอง เทรคดิ่ง	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/28/64	11,299.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	14 ม.ค.64	บร.22/40	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/29/64	24,905.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	"	บร.22/41	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/32/64	9,785.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	"	บร.22/42	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/33/64	5,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	"	บร.22/43	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/31/64	13,195.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				-----สิ้นสุดรายการ-----	9,095.00		เงินค้ำประกันสัญญา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					3,277,647.76		

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		-	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
			<hr/>
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง	-	
	1.เลขที่ บร.21/013 ค่าทดสอบวัสดุ	-	
	2.เลขที่ บร.19/037 ค่าทดสอบวัสดุ	-	
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.21/21	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
			<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			<hr/> <hr/>

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		2,360.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		<hr/>
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอการโอน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
		<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u><u>2,360.00</u></u>

หมายเหตุ

ฎีกาที่ 229/64 ค่าใช้สอยอื่นๆ	200.00
ฎีกาที่ 230/64 ค่าจ้างเหมาฯ	2,160.00
	<hr/>
	<u><u>2,360.00</u></u>

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

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

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

---

---

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ