

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๓๕๒

วันที่ ๕ มีนาคม 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 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายวราวุธ ชุมภูจันทร์)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ ๒
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓


ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่ ๕/๓/๖๔
หัวหน้างาน..... วันที่ ๕/๓/๖๔
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๗/๓/๖๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

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. แบนรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทรงราชการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินทรงราชการ	24,298.00
	ใบสำคัญคู่จ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		<u>24,298.00</u>
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u><u>75,702.00</u></u>

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2564
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

3,296,346.76

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)

การโอนขายบิล (RK)

การเบิกหักผลส่ง (JK)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

3,296,346.76

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./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.โคโยตาซิณณนท้ออุดรธานี	รถบรรทุก สทก.3/31/2561	93,800.00	30 ม.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.นวมพเอนเนอรัล	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมันสนับสนุนโครงการฯ สทก.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
4	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก สทก.3/66/57	123,850.00		รับหลักค้ำประกันสัญญา
5	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองเมอ สทก.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
6	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำกุดกระดี่ สทก.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
7	7 เม.ย.63	บร.19/053	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/6/63	11,300.00	3 มี.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
8	"	บร.19/054	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/7/63	14,750.00	3 มี.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
9	"	บร.19/055	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/8/63	13,850.00	30 มี.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
10	"	บร.19/056	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/9/63	14,500.00	30 มี.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
11	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ่อน ดอนปภาการ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ โครงการฯห้วยหินขาว สทก.3/13/2563	10,000.00	6 พ.ค.65	เงินค้ำประกันฯ
12	21 เม.ย.63	บร.19/069	ร้านดีดีคอม	หลักประกันสัญญาฯ สทก.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	19,080.00		
15	21 ก.ย.63	บร.21/033	นายอำพร เจริญเรียน	หลักค้ำประกันสัญญาก่อสร้างสถานีสูบน้ำฯ อุตสาหกรรมน้ำโจง จ.บึงกาฬ	22,210.00	22 ต.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
16	22 ต.ค.63	บร.22/05	หจก.เอ็น เค ที ธุรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	5 พ.ย.63	1500000301		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 2 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	74,333.40		
18	17 พ.ย.63	1500000701		เงินโอนขายบิล MRCการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2564	26,369.00		
19	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/18/64	494,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
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 สทก.3/20/64	494,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/21/64	99,200.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป	2,674,760.76		

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	2,674,760.76		เงินค้ำประกันสัญญา
24	29 ธ.ค.63	1500000901		หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทภ.3/24/64	99,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	13 ม.ค.64	บร.2/34	หจก.สามเพ็ททอง เทรตตั้ง	เงินโอนขายบิล MRC	426,352.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	"	บร.2/35	หจก.สามเพ็ททอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทภ.3/28/64	11,299.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	14 ม.ค.64	บร.22/40	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทภ.3/29/64	24,905.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	"	บร.22/41	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทภ.3/32/64	9,785.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	"	บร.22/42	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทภ.3/33/64	5,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	"	บร.22/43	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทภ.3/31/64	13,195.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	1 ก.พ.64	บร.22/52	หจก.ทริปปี้เลเทคเฮ้าส์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทภ.3/30/64	9,095.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				-----สิ้นสุดรายการ-----	21,130.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,296,346.76		

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาววิธิดา ไหวพริบ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

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	-	
	รายการเบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.21/21	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			1.00

หมายเหตุ เป็นยอดที่ทางธนาคารทดสอบเครื่อง EDC (เป็นการเซตเครื่องใหม่) เนื่องจากเครื่อง EDC
(เครื่องเดิมชำรุด)

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	10.83	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากรอการโอน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	10.83
	ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		10.83

หมายเหตุ เป็นเช็คเลขที่ 10614614 นำส่งสรรพากร จำนวน 10.38 บาท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป -
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี -
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -
เช็คค้างจ่าย -
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ