

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๐๓/๕๓๕

วันที่ ๕ เมษายน 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 มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวราวุธ ขนุกิจนทร์)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ ๒
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่...../...../.....
หัวหน้างาน..... วันที่ ๑๖/๐๔/๒๕
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๑๗/๐๔/๒๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน มีนาคม 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 = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนบบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตรองราชการ
สำนักงานทรรพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	27,356.36
	ใบสำคัญคู่จ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		27,356.36
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	3,850.00
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		3,850.00
		76,493.64

หมายเหตุ	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	
	1. เช็คเลขที่ 10759222 ลงวันที่ 11 มี.ค.2564	2,200.00
	2. เช็คเลขที่ 10759223 ลงวันที่ 15 มี.ค.2564	1,650.00
		3,850.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2564
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน มีนาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			3,227,028.76
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว			
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-		
การโอนขาดบิล (RJ)	-		
การโอนขาดบิล (RM)	-		
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-		
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-		
			-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-		
การโอนขายบิล (RJ)	-		
การโอนขายบิล (RO)	-		
การโอนขายบิล (RN)	-		
การโอนขายบิล (RK)	-		
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-		
			-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			3,227,028.76

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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 บ้านโนนสา ม.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
2	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.นวมภเ็นเนอริจี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหัวน้ำหมื่นสนับสนุนโครงการฯ สทก.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
3	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก สทก.3/66/57	123,850.00		ริบหลักค้ำประกันสัญญา
4	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองมอ สทก.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
5	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำกุดกระสือ สทก.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
6	7 เม.ย.63	บร.19/053	หจก.สามพีทอง เพชรดั่ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/6/63	11,300.00	3 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
7	"	บร.19/054	หจก.สามพีทอง เพชรดั่ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/7/63	14,750.00	3 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
8	"	บร.19/055	หจก.สามพีทอง เพชรดั่ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/8/63	13,850.00	30 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
9	"	บร.19/056	หจก.สามพีทอง เพชรดั่ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/9/63	14,500.00	30 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
10	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ่อน ดอนปภาการ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ โครงการฯ ห้วยหินขาว สทก.3/13/2563	10,000.00	6 พ.ค.65	เงินค้ำประกันฯ
11	21 เม.ย.63	บร.19/069	ร้านดีดีคอม	หลักประกันสัญญาฯ สทก.3/14/2563	52,800.00	19 พ.ค.64	เงินค้ำประกันฯ
12	31 ก.ค.63	1500000303		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	987.00		
13	18 ก.ย.63	1500001101		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	19,080.00		
14	21 ก.ย.63	บร.21/033	นายอำพร เจริญเรียน	หลักค้ำประกันสัญญาก่อสร้างสถานีสูด-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง จ.บึงกาฬ	22,210.00	22 ต.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
15	22 ต.ค.63	บร.22/05	หจก.เอ็น เค ที ธุรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	5 พ.ย.63	1500000301		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 2 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	74,333.40		
17	17 พ.ย.63	1500000701		เงินโอนขายบิล MRCการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2564	22,801.00		
18	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/18/64	494,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	2 ธ.ค.63	1500000602		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 2 สำหรับปรับปรุงสถานีหนองคายฯ	453,731.36		422,600
20	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/20/64	494,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/21/64	99,200.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป	2,577,392.76		

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
 รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/พจน./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา	2,577,392.76		เงินค้ำประกันสัญญา
22	8 ธ.ค.63	บร.22/23		หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/24/64	99,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	29 ธ.ค.63	1500000901		เงินโอนขายบิล MRCU/ปสธานี้อุทกวิทยานครพนมและสถานีฯทากกแดง	426,352.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	13 ม.ค.64	บร.2/34	หจก.สามพีทอง เพรตติง	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/28/64	11,299.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	"	บร.2/35	หจก.สามพีทอง เพรตติง	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/29/64	24,905.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	14 ม.ค.64	บร.22/40	หจก.โชคคณาพรวิทย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/32/64	9,785.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	"	บร.22/41	หจก.โชคคณาพรวิทย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/33/64	5,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	"	บร.22/42	หจก.โชคคณาพรวิทย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/31/64	13,195.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	"	บร.22/43	หจก.โชคคณาพรวิทย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/30/64	9,095.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	1 ก.พ.64	บร.22/52	หจก.ทวีปเวิลด์เทรดเฮ้าส์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/36/64	21,130.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	2 มี.ค.64	560525	บจ.พลายอิงค์เซลล์อร์ส	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/38/64	28,050.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				-----สิ้นสุดรายการ-----			
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,227,028.76		

ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาววิธิดา ไหวพริบ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		9,145.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง	9,145.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	9,145.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
รายได้รอนำส่ง	-	
รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.21/21	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		-

หมายเหตุ รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง
ฎีกาที่ 378/2564 เงินยืมราชการ บย.10/2564 9,145.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		15,960.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	9,145.00
	เงินฝากรอการโอน	-
		9,145.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		25,105.00

หมายเหตุ

ฎีกาที่ 377/2564 เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	15,960.00
ฎีกาที่ 378/2564 เบิกเงินยืมราชการ	9,145.00
	25,105.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

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

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ