

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕
ที่ ทส ๐๖๑๓/๖๕๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม 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 เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวราวัต ชมภูจันทร์) ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ ๒
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่.....
หัวหน้างาน..... วันที่.....
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่.....

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน เมษายน 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

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทหารราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทหารราชการ	-	
ใบสำคัญคู่จ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
<u>บวก</u>		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	3,850.00	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	3,850.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		103,850.00

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

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2564
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน เมษายน 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			2,802,988.76
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว			
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-		
การโอนขาดบิล (RJ)	-		
การโอนขาดบิล (RM)	-		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-		
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-		
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-		
การโอนขายบิล (RJ)	-		
การโอนขายบิล (RO)	-		
การโอนขายบิล (RN)	-		
การโอนขายบิล (RK)	-		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-		
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u><u>2,802,988.76</u></u>

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หอจ./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	29 ธ.ค.59	บร.7/092	บจ.ภัทรกรวิศวกรรมโยธา	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ บ้านโนนสา.5	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกัน
2	15 ม.ค.62	บร.17/060	หอจ.บวภพเอ็นเนอจี้	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยบ้านหมื่นสนับสนุนโครงการฯ สทท.3/31/2562	124,000.00		เงินค้ำประกัน
3	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก สทท.3/66/57	123,850.00		รับหลักค้ำประกัน
4	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองมอ สทท.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกัน
5	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำทุ่งกระตุ้ สทท.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกัน
6	7 เม.ย.63	บร.19/053	หอจ.สามพืทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทท.3/6/63	11,300.00	3 มิ.ย.64	เงินค้ำประกัน
7	"	บร.19/054	หอจ.สามพืทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทท.3/7/63	14,750.00	3 มิ.ย.64	เงินค้ำประกัน
8	"	บร.19/055	หอจ.สามพืทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทท.3/8/63	13,850.00	30 มิ.ย.64	เงินค้ำประกัน
9	"	บร.19/056	หอจ.สามพืทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทท.3/9/63	14,500.00	30 มิ.ย.64	เงินค้ำประกัน
10	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ่อน ดอนปากการ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ โครงการฯ ห้วยหินขาว สทท.3/13/2563	10,000.00	6 พ.ค.65	เงินค้ำประกัน
11	21 เม.ย.63	บร.19/069	ร้านดีดีคอม	หลักประกันสัญญาฯ สทท.3/14/2563	52,800.00	19 พ.ค.64	เงินค้ำประกัน
12	31 ก.ค.63	1500000303		เงินโอนขยายบิล MRC วงดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	987.00		
13	18 ก.ย.63	1500001101		เงินโอนขยายบิล MRC วงดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	19,080.00		
14	21 ก.ย.63	บร.21/033	นายอำพร เจริญเรียน	หลักค้ำประกันสัญญาก่อสร้างสถานีสูด-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง จ.บึงกาฬ	22,210.00	22 ต.ค.64	เงินค้ำประกัน
15	22 ต.ค.63	บร.22/05	หอจ.เอ็น เค ที ธุรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค้ำประกัน
16	5 พ.ย.63	1500000301		เงินโอนขยายบิล MRC วงดที่ 2 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	74,333.40		
17	17 พ.ย.63	1500000701		เงินโอนขยายบิล MRCการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2564	21,361.00		
18	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/18/64	494,500.00		เงินค้ำประกัน
19	2 ธ.ค.63	1500000602		เงินโอนขยายบิล MRC วงดที่ 2 สำหรับปรับปรุงสถานีหนองคายฯ	31,131.36		422.6
20	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/20/64	494,700.00		เงินค้ำประกัน
21	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/21/64	99,200.00		เงินค้ำประกัน
				ยอดยกไป	2,153,352.76		

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
 รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
22	8 ธ.ค.63	บร.22/23		ยอดยกมา	2,153,352.76		เงินค้ำประกันสัญญา
23	29 ธ.ค.63	1500000901		หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/24/64	99,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	13 ม.ค.64	บร.2/34	หจก.สามพีทอง เพชรดั่ง	เงินโอนขายบิล MRCU/ปสธานีอุทกวิทยานครพนมและสถานีท่ากกแดง	426,352.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	"	บร.2/35	หจก.สามพีทอง เพชรดั่ง	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/28/64	11,299.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	14 ม.ค.64	บร.22/40	หจก.โชคคณาทรัพย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/29/64	24,905.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	"	บร.22/41	หจก.โชคคณาทรัพย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/32/64	9,785.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	"	บร.22/42	หจก.โชคคณาทรัพย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/33/64	5,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	"	บร.22/43	หจก.โชคคณาทรัพย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/31/64	13,195.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	1 ก.พ.64	บร.22/52	หจก.ทริบเบิลเทคเ้าส์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/30/64	9,095.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	2 มี.ค.64	560525	บจ.พลายอิงค์เลอร์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/36/64	21,130.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/38/64	28,050.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				สิ้นสุดรายการ-----			
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,802,988.76		

ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาววิดา ไหวพริบ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
รายได้รอนำส่ง
รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.21/21
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

-

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ

๗๗

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-	
	เงินฝากรอการโอน	-	-

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 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

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

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ