

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๔-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕
ที่ ทส ๐๖๑๓/๕๐๕ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซ่อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชูชาติ นารอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่ ๕/๖/๒๕
หัวหน้างาน..... วันที่ ๕/๖/๒๕
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๕/๖/๒๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
 ปีงบประมาณ 2564
 รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ยอดยกมาในระบบ GFMS	-	
บวก รับระหว่างเดือน		
รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	-	
รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)	-	
เบิกเกินส่งคืน (BD)	-	
	-	
หัก จ่ายระหว่างเดือน		
นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)	-	
นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)	-	
นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)	-	
	-	-
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMS		-
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน		-
ผลต่าง		-

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนบบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2564
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,769,796.40
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การโอนขายบิล (RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>2,769,796.40</u>

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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.ภัทรกรวิศวกรรมโยธา	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ บ้านโนนสาม.5 (ยังไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้างและรายงานค่า K)	327,750.00	7 มี.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
2	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.นวมพเอ็นเนอจี้	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหัวน้ำบนสนับสนุนโครงการฯ สทท.3/31/2562	124,000.00	18 ก.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
3	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติชัย เค ซี	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก สทท.3/66/57 (ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง)	123,850.00		รับหลักค้ำประกันสัญญา
4	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองมอ สทท.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
5	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำกุดกระดู่ สทท.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
6	7 เม.ย.63	บร.19/053	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทท.3/6/63	11,300.00	3 มี.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
7	"	บร.19/054	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทท.3/7/63	14,750.00	3 มี.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
8	"	บร.19/055	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทท.3/8/63	13,850.00	30 มี.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
9	"	บร.19/056	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทท.3/9/63	14,500.00	30 มี.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
10	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ่อน ดอนปภาการ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ โครงการฯ ห้วยหินขาว สทท.3/13/2563	10,000.00	6 พ.ค.65	เงินค้ำประกันฯ
11	21 เม.ย.63	บร.19/069	ร้านดีดีคอม	หลักประกันสัญญา สทท.3/14/2563	52,800.00	19 พ.ค.64	เงินค้ำประกันฯ
12	31 ก.ค.63	1500000303		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	987.00		
13	18 ก.ย.63	1500001101		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	17,019.00		
14	21 ก.ย.63	บร.21/033	นายอำพร เจริญเรียน	หลักค้ำประกันสัญญาก่อสร้างสถานีสูบน้ำฝักรวมน้ำโขง จ.บึงกาฬ	22,210.00	22 ต.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
15	22 ต.ค.63	บร.22/05	หจก.เอ็น เค ที อูรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	5 พ.ย.63	1500000301		เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 2 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	74,333.40		
17	17 พ.ย.63	1500000701		เงินโอนขายบิล MRC การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 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	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
19	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/20/64	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
20	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/21/64	99,200.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป	2,120,160.40		

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
 รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
21	8 ธ.ค.63	บร.22/23		ยอดยกมา	2,120,160.40		
22	29 ธ.ค.63	1500000901		หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/24/64	99,925.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
23	13 ม.ค.64	บร.2/34	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	เงินโอนขายบิล MRC/ป/สถานีอุทกวิทยานครพนมและสถานีทากกแดง	426,352.00		
24	"	บร.2/35	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/28/64	11,299.00	2 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
25	14 ม.ค.64	บร.22/40	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/29/64	24,905.00	2 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
26	"	บร.22/41	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/32/64	9,785.00	6 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
27	"	บร.22/42	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/33/64	5,900.00	2 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
28	"	บร.22/43	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/31/64	13,195.00	13 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
29	1 ก.พ.64	บร.22/52	หจก.ทวีปเบิลเทคเฮ้าส์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/30/64	9,095.00	11 ส.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
30	2 มี.ค.64	560525	บจ.พลายอึ้งค์ลเลอร์ส	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/36/64	21,130.00	20 มี.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
			สิ้นสุดรายการ.....	28,050.00		
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,769,796.40		

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาววิดา ไททวีริ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		3,500.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		<hr/>
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	รายได้รอนำส่ง	-
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.21/21	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
		<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>3,500.00</u>

หมายเหตุ	รายได้รอนำส่ง	
	1.เลขที่ บร.24/011 ค่าทดสอบวัสดุ	2,000.00
	2.เลขที่ บร.24/012 ค่าทดสอบวัสดุ	1,500.00
		<hr/>
		<u>3,500.00</u>

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		88,576.40
<u>รับ</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		<hr/>
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-
	เงินฝากรอการโอน	-
		<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>88,576.40</u>

หมายเหตุ

ฎีกาที่ 505/2564 เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	4,316.40
ฎีกาที่ 508/2564 เบิกค่าเช่าบ้าน	79,800.00
ฎีกาที่ 509/2564 เบิกค่าการศึกษาบุตร	3,650.00
ฎีกาที่ 510/2564 เบิกค่ารักษาพยาบาล	500.00
ฎีกาที่ 511/2564 เบิกค่ารักษาพยาบาล	310.00
	<hr/>
	<u>88,576.40</u>

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป -
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี -
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -
เช็คค้างจ่าย -
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ