

# สำเนาฉบับ

## บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๒๐๐๖

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

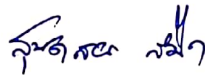
เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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 มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวสุพัตสรณ์ สีมืด)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้อำนวยการส่วน.....

วันที่.....

หัวหน้างาน.....

วันที่.....

ผู้ปฏิบัติ.....

วันที่.....

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
ปีงบประมาณ 2564  
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)  
ประจำเดือน มิถุนายน 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



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

|                              |                                            |            |           |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท  |                                            | 100,000.00 | รณ พ.ศ.25 |
| <u>หัก</u>                   | ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ              | -          |           |
|                              | ใบสำคัญคู่จ่าย                             | 5,373.54   |           |
|                              | หน่วยงานบันทึทเงินฝากสูงไป                 | -          |           |
|                              | ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี                | -          |           |
|                              | เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้               | -          | 5,373.54  |
|                              |                                            |            |           |
| <u>บวก</u>                   | ดอกเบียเงินฝาก                             | 110.17     |           |
|                              | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ | -          |           |
|                              | เช็คค้างจ่าย                               | -          |           |
|                              | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                | -          |           |
|                              | หน่วยงานบันทึทการจ่ายสูงไป                 | -          |           |
|                              | ยอดเงินนำส่งเกิน                           | -          | 110.17    |
| ยอดเงินฝากตาม Bank Statement |                                            |            | 94,736.63 |

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิตา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
ปีงบประมาณ 2564  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 2,816,890.40

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

2,816,890.40

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)\* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)\* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ลำดับ<br>ที่ | วัน เดือน ปี<br>ที่รับเงิน | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่/เลขที่ | ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน  | รายการ                                                                                                                   | จำนวนเงิน    | วันครบกำหนด     | หมายเหตุ              |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 1            | 29 ธ.ค.59                  | บร.7/092                         | บจ.ภัทรกรวิศวกรรมโยธา | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ บ้านโนนสา ม.5<br>(ยังไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้างและรายงานค่า K)               | 327,750.00   | 7 มี.ค. 64      | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 2            | 15 ม.ค.62                  | บร.17/060                        | หจก.นวกพเอ็นเนอจี้    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมันสนับสนุนโครงการฯ สทก.3/31/2562                                                           | 124,000.00   | 18 ก.ค.65       | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 3            | 25 มี.ค.62                 | 20450                            | บจก.กิตติธัช เค ที    | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก สทก.3/66/57<br>(ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง) | 123,850.00   |                 | รับหลักค้ำประกันสัญญา |
| 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.สามพิทอง เทรตตั้ง | หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/6/63                                                                                      | 11,300.00    | 3 มี.ย.64       | เงินค้ำประกันฯ        |
| 7            | "                          | บร.19/054                        | หจก.สามพิทอง เทรตตั้ง | หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/7/63                                                                                      | 14,750.00    | 3 มี.ย.64       | เงินค้ำประกันฯ        |
| 8            | "                          | บร.19/055                        | หจก.สามพิทอง เทรตตั้ง | หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/8/63                                                                                      | 13,850.00    | 30 มี.ย.64      | เงินค้ำประกันฯ        |
| 9            | "                          | บร.19/056                        | หจก.สามพิทอง เทรตตั้ง | หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/9/63                                                                                      | 14,500.00    | 30 มี.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           | 31 ก.ค.63                  | 1500000303                       |                       | เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ                                                          | 987.00       |                 |                       |
| 12           | 18 ก.ย.63                  | 1500001101                       |                       | เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ                                                          | 17,019.00    |                 |                       |
| 13           | 21 ก.ย.63                  | บร.21/033                        | นายอำพร เจริญเรียน    | หลักค้ำประกันสัญญาก่อสร้างสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง จ.บึงกาฬ                                                          | 22,210.00    | 22 ค.ค.64       | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 14           | 22 ต.ค.63                  | บร.22/05                         | หจก.เอ็น เค ที ธุรกิจ | รักษาความปลอดภัย                                                                                                         | 7,800.00     |                 | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 15           | 5 พ.ย.63                   | 1500000301                       |                       | เงินโอนขายบิล MRC งวดที่ 2 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ                                                          | 74,333.40    |                 |                       |
| 16           | 17 พ.ย.63                  | 1500000701                       |                       | เงินโอนขายบิล MRCการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2564                                                                  | 18,815.00    |                 |                       |
| 17           | 23 พ.ย.63                  | บร.22/09                         | บริษัท เกรทเทค จำกัด  | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/18/64                                                                 | 494,500.00   | ยังไม่แล้วเสร็จ | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 18           | 2 ธ.ค.63                   | บร.22/19                         | บริษัท เกรทเทค จำกัด  | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/20/64                                                                 | 494,700.00   | ยังไม่แล้วเสร็จ | เงินค้ำประกันสัญญา    |
| 19           | 2 ธ.ค.63                   | บร.22/20                         | บริษัท เกรทเทค จำกัด  | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/21/64                                                                 | 99,200.00    | ยังไม่แล้วเสร็จ | เงินค้ำประกันสัญญา    |
|              |                            |                                  |                       | ยอดยกไป                                                                                                                  | 2,064,814.40 |                 |                       |

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3  
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ลำดับ<br>ที่ | วัน เดือน ปี<br>ที่รับเงิน | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่/เลขที่ | ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน   | รายการ                                                   | จำนวนเงิน    | วันครบกำหนด     | หมายเหตุ           |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 20           | 8 ธ.ค.63                   | บร.22/23                         |                        | ยอดยกมา                                                  | 2,064,814.40 |                 |                    |
| 21           | 29 ธ.ค.63                  | 1500000901                       |                        | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/24/64 | 99,925.00    | ยังไม่แล้วเสร็จ | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 22           | 13 ม.ค.64                  | บร.2/34                          | หจก.สามพิทอง เทรดดิ้ง  | เงินโอนขายบิล MRCป/ปสตนีอุทกวิทยานครพนมและสถานีฯท่ากกแดง | 426,352.00   |                 |                    |
| 23           | "                          | บร.2/35                          | หจก.สามพิทอง เทรดดิ้ง  | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/28/64 | 11,299.00    | 2 ก.ย.64        | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 24           | 14 ม.ค.64                  | บร.22/40                         | หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ      | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/29/64 | 24,905.00    | 2 ก.ย.64        | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 25           | "                          | บร.22/41                         | หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ      | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/32/64 | 9,785.00     | 6 ก.ย.64        | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 26           | "                          | บร.22/42                         | หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ      | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/33/64 | 5,900.00     | 2 ก.ย.64        | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 27           | "                          | บร.22/43                         | หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ      | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/31/64 | 13,195.00    | 13 ก.ย.64       | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 28           | 1 ก.พ.64                   | บร.22/52                         | หจก.ทริปปี้ลเทศเฮ้าส์ฯ | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/30/64 | 9,095.00     | 11 ส.ค.64       | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 29           | 2 มี.ค.64                  | 560525                           | บจ.พลายอั้งคัลเลอร์ส   | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/36/64 | 21,130.00    | 20 มี.ค.64      | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 30           | 30 มิ.ย.64                 | 1500001301                       |                        | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/38/64 | 28,050.00    |                 | เงินค้ำประกันสัญญา |
|              |                            |                                  |                        | เงินโอนขายบิล เงินดำเนินการงวดที่ 1โครงการตรวจวัดตะกอนฯ  | 102,440.00   |                 |                    |
|              |                            |                                  |                        | -----สิ้นสุดรายการ-----                                  |              |                 |                    |
|              |                            |                                  |                        | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                      | 2,816,890.40 |                 |                    |

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี  
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
รายได้รอนำส่ง  
รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.21/21  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

|     |                              |   |
|-----|------------------------------|---|
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง            | - |
|     | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป   | - |
|     | ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี  | - |
|     | เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ | - |

|     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|---|
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | - |
|     | เช็คค้างจ่าย                        | - |
|     | เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน        | - |
|     | เงินฝากรอการโอน                     | - |

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

|            |                              |       |
|------------|------------------------------|-------|
| <u>หัก</u> | เงินฝากระหว่างทาง            | -     |
|            | หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป  | -     |
|            | ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี  | -     |
|            | เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ | -     |
|            |                              | <hr/> |

|            |                                     |       |
|------------|-------------------------------------|-------|
| <u>บวก</u> | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | -     |
|            | เช็คค้างจ่าย                        | -     |
|            | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก         | -     |
|            | หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป          | -     |
|            |                                     | <hr/> |

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ