

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๔-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕

ที่ ทส ๐๖๑๑/๒๖๕๔

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการกรม

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

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำปี กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชูชาติ นารอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

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

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน กรกฎาคม 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 = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. แนวนรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินตดรองราชการ	-
	ใบสำคัญคู่จ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
บวก	ดอกเบียเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		100,000.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2564
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 2,814,544.40

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX) -

การโอนขาดบิล (RJ) -

การโอนขาดบิล (RM) -

การเบิกหักผลลัส่ง (JK) -

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) * -

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO) -

การโอนขายบิล (RJ) -

การโอนขายบิล (RO) -

การโอนขายบิล (RN) -

การโอนขายบิล (RK) -

การเบิกหักผลลัส่ง (JK) -

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

2,814,544.40

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In
ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO ข้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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.ภัทรกรวิศวะกรรมการโยธา	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผือ บ้านโนนสาม.5 (ยังไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้างและรายงานค่า K)	327,750.00	7 มี.ค. 64	เงินค้ำประกันสัญญา
2	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก. นวภาพเอ็นเนอจี้	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมันสนับสนุนโครงการฯ สทท.3/31/2562	124,000.00	18 ก.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
3	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก สทท.3/66/57 (ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง)	123,850.00		ริบหลักค้ำประกันสัญญา
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	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำกุดกระสือ 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	เงินค้ำประกัน
7	"	บร.19/054	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทท.3/7/63	14,750.00	3 มี.ย.64	เงินค้ำประกัน
8	"	บร.19/055	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทท.3/8/63	13,850.00	30 มี.ย.64	เงินค้ำประกัน
9	"	บร.19/056	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทท.3/9/63	14,500.00	30 มี.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	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	หลักค้ำประกันสัญญาก่อสร้างสถานีสูด-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง จ.บึงกาฬ	22,210.00	22 ต.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 MRC การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2564	16,469.00		
17	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/18/64	494,500.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
18	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/20/64	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
19	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/21/64	99,200.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
ยอดยกไป					2,062,468.40		

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
20	8 ธ.ค.63	บร.22/23		ยอดยกมา	2,062,468.40		เงินค้ำประกันสัญญา
21	29 ธ.ค.63	1500000901		หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/24/64	99,925.00		ยังไม่แล้วเสร็จ
22	13 ม.ค.64	บร.2/34	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	เงินโอนขายบิล MRC/ป/สภานโยบายวิทยุคมนาคมและสถานีฯ สทก.3/28/64	426,352.00	2 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
23	"	บร.2/35	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/29/64	11,299.00	2 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
24	14 ม.ค.64	บร.22/40	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/32/64	24,905.00	6 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
25	"	บร.22/41	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/33/64	9,785.00	2 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
26	"	บร.22/42	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/31/64	5,900.00	13 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
27	"	บร.22/43	หจก.โชคคณาทรัพย์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/30/64	13,195.00	11 ส.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
28	1 ก.พ.64	บร.22/52	หจก.ทริปปี้ลเทคโนโลยีส์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/36/64	9,095.00	20 มี.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
29	2 มี.ค.64	560525	บจ.พลายอิงค์อิเล็กทรอนิกส์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/38/64	21,130.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	30 มี.ย.64	1500001301		เงินโอนขายบิล เงินดำเนินการงวดที่ 1 โครงการตรวจวัดตะกอนฯ	28,050.00		
				-----สิ้นสุดรายการ-----	102,440.00		
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,814,544.40		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
รายได้รอนำส่ง
รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.21/21
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววรिता ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		9,324.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-
	เงินฝากรอการโอน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		9,324.00

หมายเหตุ

ฎีกาที่ 623/2564 เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	960.00
ฎีกาที่ 624/2564 เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	4,800.00
ฎีกาที่ 627/2564 เบิกค่าซ่อมแซมฯ	3,564.00
	9,324.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>เรียก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกได้จ่ายเข้าไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-

<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ