

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๐๖๑๓/๒๓๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
๓๐๗ หมู่ ๑๔ ถนนนิตโย อุด ๔๑๐๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน จัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ สำหรับรายงานอื่นๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อการอ้างอิง และตรวจสอบความถูกต้อง สามารถจัดทำเป็นการภายใน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูชาติ นารอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ส่วนอำนวยการ

โทร. ๐-๔๒๒๔-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕

โทรสาร ๐-๔๒๒๔-๐๓๕๙

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

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน สิงหาคม 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

สำนักงานทรรพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	6,560.00	
ใบสำคัญจ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	6,560.00
<u>บวก</u>		
ดอกเบียเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		93,440.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2564
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

2,604,364.13

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

2,604,364.13

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.นภาพเอนเนอริจี้	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมื่นสนับสนุนโครงการฯ สทก.3/31/2562	124,000.00	18 ก.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา รับหลักค้ำประกันสัญญา
2	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก สทก.3/66/57 (ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง)	123,850.00		
3	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองมอ สทก.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
4	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำทุ่งกระตุ้ สทก.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
5	7 เม.ย.63	บร.19/053	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/6/63	11,300.00	3 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
6	"	บร.19/054	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/7/63	14,750.00	3 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
7	"	บร.19/055	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/8/63	13,850.00	30 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
8	"	บร.19/056	หจก.สามพีทอง เทรตตั้ง	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ สทก.3/9/63	14,500.00	30 มิ.ย.64	เงินค้ำประกันฯ
9	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอน ดอนปการ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ โครงการฯ ห้วยหินขาว สทก.3/13/2563	10,000.00	6 พ.ค.65	เงินค้ำประกันฯ
10	31 ก.ค.63	1500000303		เงินโอนชยาบิล MRC งวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	987.00		
11	18 ก.ย.63	1500001101		เงินโอนชยาบิล MRC งวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	17,019.00		
12	21 ก.ย.63	บร.21/033	นายอำพร เจริญเรือน	หลักค้ำประกันสัญญาก่อสร้างสถานีสูบน้ำฯ จ.บึงกาฬ	22,210.00	22 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
13	22 ต.ค.63	บร.22/05	หจก.เอ็น เค ที ธุรกิจ	รักษาความปลอดภัย	7,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	5 พ.ย.63	1500000301		เงินโอนชยาบิล MRC งวดที่ 2 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	74,335.40		
15	17 พ.ย.63	1500000701		เงินโอนชยาบิล MRC การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2564	13,831.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/18/64	494,500.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
17	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/20/64	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
18	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ สทก.3/21/64	99,200.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
ยอดยกไป					1,732,080.40		

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
19	8 ธ.ค.63	บร.22/23		ยอดยกมา	1,732,080.40		
20	29 ธ.ค.63	1500000901		หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/24/64	99,925.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
21	13 ม.ค.64	บร.2/34	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	เงินโอนขายบิล MRC/ปสภานีอุทกวิทยานครพนมและสถานีพาทกแดง	426,352.00		
22	"	บร.2/35	หจก.สามพีทอง เทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/28/64	11,299.00	2 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
23	14 ม.ค.64	บร.22/40	หจก.โชคคณาทรัพย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/29/64	24,905.00	2 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
24	"	บร.22/41	หจก.โชคคณาทรัพย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/32/64	9,785.00	6 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
25	"	บร.22/42	หจก.โชคคณาทรัพย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/33/64	5,900.00	2 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
26	"	บร.22/43	หจก.โชคคณาทรัพย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/31/64	13,195.00	13 ก.ย.64	เงินค้ำประกันสัญญา
27	1 ก.พ.64	บร.22/52	หจก.ทริปปี้เบิลเทคเฮาส์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/30/64	9,095.00	11 ส.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
28	2 มี.ค.64	560525	บจ.พลายอังก์คัลเลอร์ส	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทท.3/36/64	21,130.00	20 มี.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
29	30 มี.ย.64	1500001301		เงินโอนขายบิล เงินดำเนินการงวดที่ 1โครงการตรวจวัดตะกอน	102,440.00		
30	26 ส.ค.64	1500001501		เงินโอนขายบิล เงินดำเนินการงวดที่ 2โครงการตรวจวัดตะกอน	120,207.73		
				-----สิ้นสุดรายการ-----			
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,604,364.13		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี -

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

รายได้รอนำส่ง -

รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.21/21 -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement -

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3
กบ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-	
	เงินฝากรอการโอน	2,000.00	2,000.00
			<u>2,000.00</u>
	ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u><u>2,000.00</u></u>

หมายเหตุ

ฎีกาที่ 645/64 ค่าตอบแทนเงินรางวัลฯ 42,000.บาท โอนจ่ายวันที่ 9 สิงหาคม 2564

ยอดที่ค้าง 2,000.บาท เนื่องจากเลขบัญชีที่โอนผิดพลาดยอดเงินจึงตีกลับเข้าบัญชีสำนักงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ