

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๔๖๖

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณกุลหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

๓ ผู้อำนวยการส่วน ๗๗๖๖ วันที่ ๓/๑๒/๖๔
หัวหน้างาน ๗๗๖๖ วันที่ ๓/๑๒/๖๔
ผู้ปฏิบัติ ๗๗๖๖ วันที่ ๓/๑๒/๖๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตรองราชการ

สำนักงานทรรพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	-	
ใบสำคัญจ่าย	200.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	200.00
<u>บวก</u>		
ดอกเบียเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		99,800.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2565
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 2,364,479.53

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX) -

การโอนขาดบิล (RJ) -

การโอนขาดบิล (RM) -

การเบิกหักผลล้ง (JK) -

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) * -

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO) -

การโอนขายบิล (RJ) -

การโอนขายบิล (RO) -

การโอนขายบิล (RN) -

การโอนขายบิล (RK) -

การเบิกหักผลล้ง (JK) -

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

2,364,479.53

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หลัก/ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.นวกพเอ็นเนอร์จี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำมันสนับสนุนโครงการฯ สทก.3/31/2562	124,000.00	18 ก.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
2	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกุ่ม สทก.3/66/57 (ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ขอ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง)	123,850.00		รับหลักค้ำประกันสัญญา
3	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยหนองมอ สทก.3/54/62	88,300.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
4	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยกุดกระสือ สทก.3/55/62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
5	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ้อน ดอนปภากร	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ โครงการฯ ห้วยหินขาว สทก.3/13/2563	10,000.00	6 พ.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
6	31 ก.ค.63	1500000303		เงินโอนขยายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	987.00		
7	18 ก.ย.63	1500001101		เงินโอนขยายบิล MRC งวดที่ 1 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	4,139.00		
8	5 พ.ย.63	1500000301		เงินโอนขยายบิล MRC งวดที่ 2 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลฯ	944.80		
9	17 พ.ย.63	1500000701		เงินโอนขยายบิล MRCการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2564	1,684.00		
10	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/18/64	494,500.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
11	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/20/64	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
12	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/21/64	99,200.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
13	8 ธ.ค.63	บร.22/23	บจ.ไทยโซลาร์เวย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/24/64	99,925.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
14	29 ธ.ค.63	1500000901		เงินโอนขยายบิล MRCฯ/สถานีอุทกวิทยานครพนมและสถานีฯพาตากแดง	1,352.00		
15	1 ก.พ.64	บร.22/52	หจก.ทริปเปิ้ลเทคเฮ้าส์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/36/64	21,130.00	20 มี.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
16	2 มี.ค.64	560525	บจ.พลายอิงค์ลเลอร์ส	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สทก.3/38/64	28,050.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	30 มี.ย.64	1500001301		เงินโอนขยายบิล เงินดำเนินการงวดที่ 1โครงการตรวจวัดตะกอนฯ	102,440.00		
18	26 ส.ค.64	1500001501		เงินโอนขยายบิล เงินดำเนินการงวดที่ 2โครงการตรวจวัดตะกอนฯ	120,207.73		
19	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์ทวีคูณ	หลักประกันสัญญา สทก.3/49/64	299,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา สทก.3/50/64	24,770.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	12 ต.ค.64	บร.25/04	หจก.เอ็น เค ทีฯ	รักษาความปลอดภัย	7,800.00		
22	23 พ.ย.64	1500000101		โอนขยายบิลฯการดำเนินงานกิจกรรมการติดตามคุณภาพน้ำ ปี 2565	28,800.00		
23	29 พ.ย.64	1500000302		โอนขยายบิลฯการดำเนินงานกิจกรรมการติดตามคุณภาพน้ำ ปี 2565	81,000.00		
				-----สิ้นสุดรายการ-----	2,364,479.53		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3
กบ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

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

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	เช็คค้างจ่าย	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป	-	-
	ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ