

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๘๐๓๘

ที่ ทส ๐๖๑๕/๒๐๐๗

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

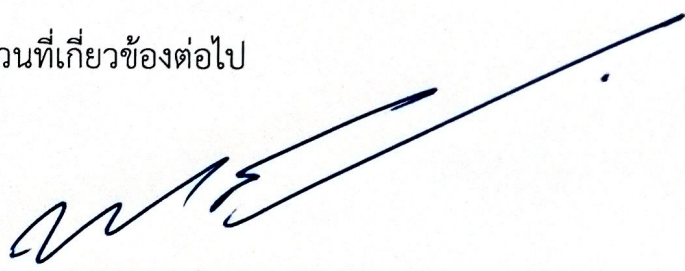
เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการกรม ที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว๔๙๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
แจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่แจ้ง นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ ได้จัดทำข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สรก.๖๓-๑) โดยได้ดำเนินการผ่านระบบการประเมินผล
คุณภาพการบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System :
GAQA) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายพลิชฐ์ เอียวพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900600018

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

953,638.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

953,638.00

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

หมายเหตุ : ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด

(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก.63-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน (4หลัก)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
10911	บัญชีเงินฝากคลัง	-
10788	บัญชีเงินฝากคลัง	-
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0906

กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยเบิกจ่าย : 0900600018

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

วันที่รายงาน : 30.09.2020

ยอดสิ้นทรัพยากรคงเหลือ -01 คส. ตามบัญชี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	ผลต่าง (1) - (2)
1/10/2020	3600014264	K1	P630000617	บย.56/2563	0900600018	152,880.00	บย.56/2563	1/10/2020	152,880.00	-
21/9/2020	3600016891	K1	P630000703	บย.62/2563	0900600018	193,860.00	บย.62/2563	21/9/2020	193,860.00	-
21/9/2020	3600018857	K1	P630000704	บย.63/2563	0900600018	129,240.00	บย.63/2563	21/9/2020	129,240.00	-
21/9/2020	3600018858	K1	P630000705	บย.64/2563	0900600018	129,240.00	บย.64/2563	21/9/2020	129,240.00	-
22/9/2020	3600001631	K1	P630000707	บย.65/2563	0900600018	67,040.00	บย.65/2563	22/9/2020	67,040.00	-
23/9/2020	3600018876	K1	P630000712	บย.67/2563	0900600018	125,320.00	บย.67/2563	23/9/2020	125,320.00	-
23/9/2020	3600018877	K1	P630000713	บย.68/2563	0900600018	43,440.00	บย.68/2563	23/9/2020	43,440.00	-
23/9/2020	3600016939	K1	P630000714	บย.69/2563	0900600018	144,540.00	บย.69/2563	23/9/2020	144,540.00	-
23/9/2020	3600018878	K1	P630000715	บย.70/2563	0900600018	84,880.00	บย.70/2563	23/9/2020	84,880.00	-
23/9/2020	3600018879	K1	P630000716	บย.71/2563	0900600018	124,320.00	บย.71/2563	23/9/2020	124,320.00	-
รวม						1,194,760.00	รวม		1,194,760.00	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ

GFMS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >

รายงานลูกหนี้เงินยืม

การออกข้อมูลจากสัญญาการเงิน

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการระงับหนี้ที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย : 0900600018 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5
วันที่รายงาน : 30.09.2020 ยอดสิ้นทรัพย์คงเหลือ -01 คล. ตามบัญชี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
24/9/2020	3600016071	KL	P630000722	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนก.ย.63	0900600018	173,740.00
30/9/2020	3600016949	KL	P630000736	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบลงทุน(ค่าสำรวจ)	0900600018	20,700.00
29/9/2020	3600017161	KL	P630000741	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบลงทุน(ค่าควบคุมงาน)	0900600018	180,480.00
29/9/2020	3600019620	KL	P630000742	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบลงทุน(ค่าสำรวจ)	0900600018	261,119.00
29/9/2020	3600019621	KL	P630000743	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบดำเนินงาน	0900600018	6,096.00
รวม						642,135.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียงรายรายงานออนไลน์ > หมายเหตุรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป						
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						
กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการระงับหนี้ที่ยังอยู่จริง						642,135.00

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการที่ยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

0900600018

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 208,740.00
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -
- ไม่มี -

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

1,194,760.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10911) 1,098,555.00
- บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10788) -
- บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10599) 96,205.00

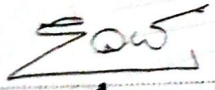
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่.....เดือน 3 0 0 2563 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท -	

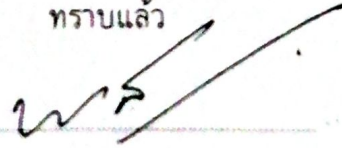
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ศูนย์บาท -
 (นางศิริวงศ์ ไกรวิไลศ)
 (ลงชื่อ).....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการเจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง
 (นางสาวลำไย อินธิลาด)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ


 (นาย สาส) กรรมการ
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


 (นางจรรยา ปานิตตา) กรรมการ
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


 (นางสมิตชี ภูมิศิริ) กรรมการ
 เจ้าพนักงานโสตและแผนงาน

ทราบแล้ว

 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0900600018
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		953,638.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		953,638.00
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

หมายเหตุ : ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด
(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก.63-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน (4หลัก)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
10911	บัญชีเงินฝากคลัง	-
10788	บัญชีเงินฝากคลัง	-
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน

: 0906

กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยเบิกจ่าย

: 0900600018

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

วันที่รายงาน

: 30.09.2020

ยอดสิ้นทรัพย์คงเหลือ -01 คส. ตามบัญชี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
							เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
1/10/2020	3600014264	K1	P630000617	บย.56/2563	0900600018	152,880.00	บย.56/2563	1/10/2020	152,880.00	-
21/9/2020	3600016891	K1	P630000703	บย.62/2563	0900600018	193,860.00	บย.62/2563	21/9/2020	193,860.00	-
21/9/2020	3600018857	K1	P630000704	บย.63/2563	0900600018	129,240.00	บย.63/2563	21/9/2020	129,240.00	-
21/9/2020	3600018858	K1	P630000705	บย.64/2563	0900600018	129,240.00	บย.64/2563	21/9/2020	129,240.00	-
22/9/2020	3600001631	K1	P630000707	บย.65/2563	0900600018	67,040.00	บย.65/2563	22/9/2020	67,040.00	-
23/9/2020	3600018876	K1	P630000712	บย.67/2563	0900600018	125,320.00	บย.67/2563	23/9/2020	125,320.00	-
23/9/2020	3600018877	K1	P630000713	บย.68/2563	0900600018	43,440.00	บย.68/2563	23/9/2020	43,440.00	-
23/9/2020	3600016939	K1	P630000714	บย.69/2563	0900600018	144,540.00	บย.69/2563	23/9/2020	144,540.00	-
23/9/2020	3600018878	K1	P630000715	บย.70/2563	0900600018	84,880.00	บย.70/2563	23/9/2020	84,880.00	-
23/9/2020	3600018879	K1	P630000716	บย.71/2563	0900600018	124,320.00	บย.71/2563	23/9/2020	124,320.00	-
รวม						1,194,760.00	รวม		1,194,760.00	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ

GFMS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >

รายงานลูกหนี้เงินยืม

กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บัญชีใบสำคัญค่าจ้าง รายสัปดาห์แบบประเภท 2102040102

ยอคลีนทรพยคงเหลอ -01 คส. ตามเบญช
: 30.09.2020

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ
GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
> รายงานแสดงงบกำไรขาดทุนบัญชีแยกประเภททั่วไป

[illegible]

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-6-08979-3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 208,740.00 บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	บาท	
จ่ายเช็คให้เจ้าหน้าที่ซ้ำ	-	บาท	- บาท

บวก

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	บาท	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	บาท	
จ่ายเช็คให้เจ้าหน้าที่ขาดไป	-	บาท	บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 208,740.00 บาท

หมายเหตุ : ยอดคงเหลือเป็นฎีกาเบิกเหลือมปี 2563 จำนวน 3 ฎีกา

- 1 ฎีกาที่ 720/2563 ค่าตอบแทนพนักงานเก็บข้อมูลทางอุทกฯ เดือนกันยายน 2563 จำนวน 18,000.-บาท
- 2 ฎีกาที่ 721/2563 ค่าตอบแทนผู้รู้สถานี่เดือนกัย เดือนกันยายน 2563 จำนวน 17,000.-บาท
- 3 ฎีกาที่ 722/2563 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน 2563 จำนวน 173,740.-บาท

ลงชื่อ *du* ผู้จัดทำ
(นางศิริวงศ์ ไกรวิลาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ *du* ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวลำไย อินธิลาด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-6-08980-7
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป - บาท

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	บาท	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	บาท	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	บาท	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	บาท	- บาท

บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	บาท	
	เช็คค้างจ่าย	-	บาท	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	บาท	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	บาท	
	เงินตอบแทนสหกรณ์ฯ รพช.	-	บาท	
	เงินตอบแทนสหกรณ์ฯ โยธา	-	บาท	
	เงินค้ำประกันของฯ ที่ยังไม่ครบกำหนดจ่ายคืนทางฯ	-	บาท	
	เงินค่าขายแบบฯ ในระบบ E-bidding	-	บาท	- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) - บาท

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางศิริวงศ์ ไกรวิลาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวลำไย อินธิลาต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา นครราชสีมา
ชื่อบัญชี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 301-6-10969-7
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป - บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	บาท	
จ่ายเช็คให้เจ้าหน้าที่ซื้อ	-	บาท	- บาท

บวก

รายได้แผ่นดินที่ยังไม่ได้นำส่ง	-	บาท	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	บาท	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	บาท	
จ่ายเช็คให้เจ้าหน้าที่ขาดไป	-	บาท	- บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) - บาท

ลงชื่อ อน ผู้จัดทำ
(นางศิริพร ไกรวิไล)

นักวิชาการชั้นโทบริหารและแผนงานธนาคาร

ลงชื่อ โง ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวลำไย อินวิไล)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เงินในระบบ KTB Corporate Online

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา นครราชสีมา

ข้อบัญญัติ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC เลขที่บัญชี 301-6-11082-2

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป - บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง - บาท
จ่ายเช็คให้เจ้าหน้าที่ซ้ำ - บาท - บาท

บวก

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก - บาท
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป - บาท
จ่ายเช็คให้เจ้าหน้าที่ขาดไป - บาท บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) - บาท

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางศิริวงศ์ ไกรวิลาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวลำไย อินธิลาต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินทตรงราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-6-09656-0

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

100,000.00 บาท

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

- บาท

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

- บาท

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

- บาท

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

- บาท

- บาท

บวก

ดอกเบี้ยเงินทตรงราชการ

- บาท

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- บาท

เช็คค้างจ่าย

- บาท

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

- บาท

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

- บาท

- บาท

100,000.00 บาท

ยอดเงินฝากตาม สมุดออมทรัพย์

ลงชื่อ

๑๙

ผู้จัดทำ

(นางศิริวงศ์ ไกรวิลาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ

๒๖

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวลำไย อินธิลาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง

หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	บาท	100,000.00 บาท
	หน่วยงานย่อย	-	บาท	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	บาท	

บวก ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ

-	บาท	-	บาท
---	-----	---	-----

คงเหลือ เงินฝากธนาคาร

100,000.00 บาท

เงินสดในมือ

-	บาท	100,000.00 บาท
		<u>100,000.00 บาท</u>

ลงชื่อ

cu

ผู้จัดทำ

(นางศิริวงศ์ ไกรวิลาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ

lsl

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวลำไย อินธิลาต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ