

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๔๕๕

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนสำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

๓ ผู้อำนวยการส่วน

หัวหน้างาน

ผู้ปฏิบัติ

กชก

กชก

กชก

วันที่ ๑๖/๑๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๖/๑๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๖/๑๑/๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

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 ไหววพรบ)

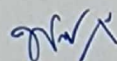
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตครองราชการ
สำนักงานทรรพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตครองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตครองราชการ	1,980.00
	ใบสำคัญคู่จ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		1,980.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		98,020.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2566
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 2,513,220.53

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) -

การเบิกหักผลส่ง (JK) -

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

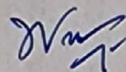
2,513,220.53

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันส่งนาม สด.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทก.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห่างทั้งงานฯ	รับหลักค่าประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของงาน จ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำกุดกระดี่	สทก.3/55/62	ลว. 5 ก.ย.62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สทก.3/18/64	ลว.23 พ.ย.63	494,500.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
4	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สทก.3/20/64	ลว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
5	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สทก.3/21/64	ลว.2 ธ.ค.63	99,200.00	7 ก.ค.66	เงินค้ำประกันสัญญา
6	8 ธ.ค.63	บร.22/23	บจ.ไทยโซลาร์เวย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สทก.3/24/64	ลว.8 ธ.ค.63	99,925.00	8 พ.ค.66	เงินค้ำประกันสัญญา
7	1 ก.พ.64	บร.22/52	หจก.ทวีปเปิ้ลเทคเข้าลำ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สทก.3/36/64	ลว. 1 ก.พ.64	21,130.00	20 มี.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
8	26 ส.ค.64	1500001501		เงินโอนขายบิล เงินดำเนินการงวดที่ 2โครงการตรวจวัดตะกอนฯ (JEM)			280.53		
9	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์ทวีคูณ	หลักประกันสัญญา	สทก.3/49/64	ลว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
10	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา	สทก.3/50/64	ลว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
11	23 พ.ย.64	1500000101		โอนขายบิลการดำเนินการกิจกรรมการติดตามคุณภาพน้ำ ปี 2565 งวดที่ 1			118.00		
12	29 พ.ย.64	1500000302		โอนขายบิลการดำเนินการกิจกรรมการติดตามคุณภาพน้ำ ปี 2565 งวดที่ 2			79,866.00		
13	16 ธ.ค.64	บร.27/01		รับคืนเงินยืมราชการ บย.01/2565 (ตรวจงวดก่อนฯ)			300.00		
				ยอดยกไป			1,845,339.53		

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หอจ./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันส่งนาม สย.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			1,845,339.53		
15	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หอจ.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สทก.3/10/65	ลว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
16	2 ก.พ.65	บร.25/40	หอจ.นิรุทธรา	หลักประกันสัญญา	สทก.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
17	31 มี.ค.65	1500000801		โอนขายบิลงวดที่3โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำ			78,181.00		
18	8 มี.ย.65	15000000002		โอนขายบิลงวดที่3โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำ			100,000.00		
19	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยมุก	สทก.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	66,350.00		หักทั้งงาน
20	16 ก.ย.65	บร.25/96	หอจ.108 ซีวิล	รับหลักประกันสัญญา	สทก.3/82/60		74,550.00		รับหลักค่าประกัน
21	19 ต.ค.65	15000000002		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 5 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของแม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			160,000.00		
22	25 ต.ค.65	590507	บจ.เอ็น เค ที ๗	หลักประกันสัญญา			7,800.00	30 ก.ย.66	เงินค่าประกันสัญญา
23	26 ต.ค.65	500252	นายสำรวย กุลพงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค่าประกันสัญญา
24	"	500252	นายชัยณรงค์ แสนวงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค่าประกันสัญญา
25	"	530044	น.ส.คำปิ่น นามอาษา	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค่าประกันสัญญา
26	"	530044	น.ส.วาสนา สิกุดเรือ	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค่าประกันสัญญา
				-----สิ้นสุดรายการ-----			2,513,220.53		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

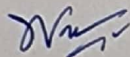
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก	เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง เลขที่ บร.	-	
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

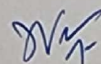
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		84,095.00
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	23,442.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		23,442.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-
	เงินฝากรอการโอน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		60,653.00

หมายเหตุ	ญ. 10/66	เบิกเงินยืมราชการ	23,442.00
	ญ.16/66	เบิกค่าการศึกษาบุตร	4,900.00
	ญ.17/66	เบิกค่ารักษาพยาบาล	453.00
	ญ.18/66	เบิกค่ารักษาพยาบาล ขรก.บำ	6,000.00
	ญ.19/66	เบิกค่าเช่าบ้าน	49,300.00
			84,095.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

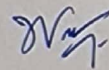
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		7,800.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	
ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		7,800.00
หมายเหตุ ฎีกาที่ 20/66 เบิกคืนหลักคำประกันฯ	7,800.00	
	7,800.00	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ