

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕
ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๗๗๔ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/๖ ๔๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชี
ของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน
สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

21.

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

ผู้รับมอบหมาย รสภ
หัวหน้างาน
ผู้ปฏิบัติ วันที่ ๒๑/๑๒/๒๕๖๕
วันที่ ๒๑/๑๒/๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ยอดยกมาในระบบ GFMS		-
<u>บวก</u> รับระหว่างเดือน		
รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	-	
รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)	-	
เบิกเงินส่งคืน (BD)	-	
<u>หัก</u> จ่ายระหว่างเดือน		
นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)	-	
นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)	-	
นำส่งเบิกเงินส่งคืน (R6,R7)	-	
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMS		-
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน		-
ผลต่าง		-

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แผนบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานการขอยอดเงินฝากธนาคารทดลองราชการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุดรธานี เลขบัญชี 401-0-31813-9

กับ

ข้อบัญชีแยกประเภท เงินทดลองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินทดลองราชการ	12,755.78
	ใบสำคัญจ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		12,755.78
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		87,244.22

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวอติดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2566

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

3,155,047.03

บวก รายการปรับปรุงเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)

การโอนขาดบิล (RJ)

การโอนขาดบิล (RM)

การเบิกหักผลส่ง (JK)

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)

การโอนขาดบิล (RJ)

การโอนขาดบิล (RO)

การโอนขาดบิล (RN)

การเบิกหักผลส่ง (JK)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

3,155,047.03

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทท.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห้างทั้งงานฯ	รับหลักค้ำประกันสัญญา(ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำกุดกระสือ	สทท.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 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทท.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 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทท.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 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทท.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 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทท.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.ทริปปี้ลเทคเฮาส์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทท.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.ทรัพย์ทวีคุณ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/49/64	ลว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
10	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา	สทท.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			45,391.50		
13	16 ธ.ค.64	บร.27/01		รับคืนเงินยืมราชการ บย.01/2565 (ตรวจวัดตะกอนฯ)			300.00		
15	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/10/65	ลว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
16	2 ก.พ.65	บร.25/40	หจก.นิรุจรสา	หลักประกันสัญญา	สทท.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
				ยอดยกไป			1,970,265.03		

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			1,970,265.03		
17	31 มี.ค.65	1500000801		โอนขายบิลลวดที่3โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำ			78,181.00		
18	8 มิ.ย.65	1500000002		โอนขายบิลลวดที่3โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำ			100,000.00		
19	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทท.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	66,350.00		ห้างทั้งงานฯ
20	16 ก.ย.65	บร.25/96	หจก.108 ซีวิล	รับหลักประกันสัญญา	สทท.3/82/60		74,550.00		รับหลักค้ำประกันฯ
21	19 ต.ค.65	1500000002		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 5 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาฯ			160,000.00		
22	25 ต.ค.65	590507	บจ.เอ็น เค ที ๑	หลักประกันสัญญา			7,800.00	30 ก.ย.66	เงินค้ำประกันสัญญา
23	26 ต.ค.65	500252	นายสำรวย กุลพงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	"	500252	นายชัยณรงค์ แสนวงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	"	530044	น.ส.คำปิ่น นามอาษา	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	"	530044	น.ส.วาสนา สีกุดเรือ	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา			124,650.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	7 พ.ย.65	บร.28/04	หจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	"	บร.28/05	บจก.บีทีอาร์ เซอร์วิสเบเค	หลักประกันสัญญา			87,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	"	บร.28/07	หจก.นวมพเอ็นเนอร์จี	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
32	"	1500000004		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 5 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาฯ			150,000.00		
				-----สิ้นสุดรายการ-----			3,155,047.03		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กัปป

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก	เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-

บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	รายได้รอนำส่ง เลขที่ บร.	-	-
	รายการเบิกเกินสิ้นรอนำส่ง เลขที่ บร.	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

=====

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระขยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

14,866.30

หัก	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสู่ไป	-	
	ค่าใช้จ่ายธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ไ้	-	
บวก	เช็คที่ผู้สมสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-	
	เงินฝากรอกการโอน	-	
		-	
			14,866.30

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

14,866.30

หมายเหตุ	ณ.93/66	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	5,420.00
	ณ.94/66	เบิกค่าวัสดุฯ	2,346.30
	ณ.95/66	เบิกค่าประชาสัมพันธ์ฯ	4,100.00
	ณ.96/66	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	3,000.00
			14,866.30

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวอติดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ:

รายงานกระขยออเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุดรธานี เลขบัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	-
	ค่า K โครงการช่วยเหลือน้ำมัน	-	-
	เช็คธนาคารเรียกเก็บไม่ได	-	-
บวก	เช็คที่ผู้สืบทอดยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	เช็คค้างจ่าย	-	-
	เงินฝากคลังที่ยังไม่ฝากคลัง	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสู่ไป	-	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-
-
-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไททวี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ: