

สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๓๔

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

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

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ยอดยกมาในระบบ GFMS		11,440.00
<u>บวก</u> รับระหว่างเดือน		
รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	-	
รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)	-	
เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน	11,440.00	11,440.00
<u>หัก</u> จ่ายระหว่างเดือน		
นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)	-	
นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)	-	
นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)	-	-
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMS		11,440.00
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน		-
ผลต่าง		11,440.00

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนบบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตรองราชการ

สำนักงานทรพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	25,680.00	
ใบสำคัญคู่จ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	25,680.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝาก	112.68	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำสงเกิน	-	112.68
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u><u>74,432.68</u></u>

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2566

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		3,455,440.40
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>3,455,440.40</u>

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันถึงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.เกิดดิษฐ์ เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทก.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห่างทั้งงานฯ	รับหลักประกันสัญญา(ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภาคกระตุ้	สทก.3/55/62	สว. 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	สว.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	สว. 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	สว.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	สว.8 ธ.ค.63	99,925.00	8 พ.ค.66	เงินค้ำประกันสัญญา
7	1 ก.พ.64	บร.22/52	หจก.ทวีปเบิลเทคเฮ้าส์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สทก.3/36/64	สว. 1 ก.พ.64	21,130.00	20 มี.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
8	26 ส.ค.64	15000001501		เงินโอนขายบิล เงินค้ำเงินการงวดที่ 2โครงการตรวจวัดตะกอนฯ (JEM)			280.53		
9	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์ทวีคูณ	หลักประกันสัญญา	สทก.3/49/64	สว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
10	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรียาญนา	หลักประกันสัญญา	สทก.3/50/64	สว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
11	23 พ.ย.64	15000000101		โอนขายบิลการค้าดำเนินการติดตามคุณภาพน้ำ ปี 2565 งวดที่ 1			118.00		
12	29 พ.ย.64	15000000302		โอนขายบิลการค้าดำเนินการติดตามคุณภาพน้ำ ปี 2565 งวดที่ 2			16,203.50		
13	16 ธ.ค.64	บร.27/01		รับคืนเงินยืมราชการ บย.01/2565 (ตรงงวดตะกอนฯ)			300.00		
15	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หจก.วัฒน์กรูมรุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สทก.3/10/65	สว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
				ยอดยกไป			1,913,127.03		

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันถึงนาม สย.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			1,913,127.03		
16	2 ก.พ.65	บร.25/40	หจก.นิรุจรดา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
17	31 มี.ค.65	1500000801		โอนเข้าบิลลงวดที่3โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำ			19,181.00		
18	8 มี.ย.65	1500000002		โอนเข้าบิลลงวดที่3โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำ			100,000.00		
19	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยมุก	สพท.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	66,350.00		ค้างังงานฯ
20	16 ก.ย.65	บร.25/96	หจก.108 ซีวิล	รับหลักประกันสัญญา	สพท.3/82/60		74,550.00		รับหลักค้ประกันฯ
21	19 ต.ค.65	1500000002		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 5 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของแม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาฯ			160,000.00		
22	25 ต.ค.65	590507	บจ.เอ็น เค ที ฯ	หลักประกันสัญญา			7,800.00	30 ก.ย.66	เงินค้ประกันสัญญา
23	26 ต.ค.65	500252	นายถ้ราย กุลพงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ประกันสัญญา
24	"	500252	นายชัยณรงค์ แสนวงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ประกันสัญญา
25	"	530044	น.ส.ศัปน นามอาษา	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ประกันสัญญา
26	"	530044	น.ส.วาสนา สักดิ์เรือ	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ประกันสัญญา
27	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา			124,650.00		เงินค้ประกันสัญญา
28	7 พ.ย.65	บร.28/04	หจก.วัฒนศรีรุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00		เงินค้ประกันสัญญา
29	"	บร.28/05	บจก.บีทีอาร์ เซอร์วิสเซ	หลักประกันสัญญา			87,500.00		เงินค้ประกันสัญญา
30	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค้ประกันสัญญา
31	"	บร.28/07	หจก.นวมภเ็นเนอร้จิ	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ประกันสัญญา
32	"	1500000004		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 5 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของแม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาฯ			150,000.00		
33	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการทรัพยากรโดน	สพท.3/13/66		114,975.00		เงินค้ประกันสัญญา
34	9 ธ.ค.65	1500000006		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 6 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของแม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาฯ			28,800.00		
				ยอดยกไป			3,210,634.03		

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

				ยอดยกมา					
35	22 ธ.ค.65	15000000008		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 8 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของแม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา				3,210,634.03	
36	27 ธ.ค.65	15000000009		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 8 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของแม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา				206,406.37	
				-----สิ้นสุดรายการ-----				38,400.00	
								3,455,440.40	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		239,920.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง	239,920.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		239,920.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	รายได้รอนำส่ง เลขที่	-
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	11,440.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
		11,440.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		251,360.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			187,548.34
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	158,248.34	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	158,248.34
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-	
	เงินฝากรอการโอน	29,300.00	29,300.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			29,300.00

หมายเหตุ

ฎีกาที่ 147/66 เงินสมทบประกันสังคม	14,650.00
ฎีกาที่ 155/66 ค่าวัสดุ	1,574.10
ฎีกาที่ 156/66 ค่าวัสดุฯ	1,160.00
ฎีกาที่ 157/66 เบิกค่าจ้างเหมา	500.00
ฎีกาที่ 158/66 ค่าประชาสัมพันธ์	1,580.00
ฎีกาที่ 164/66 ค่าโปรชนย์	500.00
ฎีกาที่ 167/66 ค่าซ่อมครุภัณฑ์	4,851.00
ฎีกาที่ 168/66 ค่าซ่อมครุภัณฑ์	500.00
ฎีกาที่ 169/66 ค่าตอบแทนฯ	27,600.00
ฎีกาที่ 170/66 ค่าการศึกษาบุตร	46,200.00
ฎีกาที่ 171/66 ค่าเช่าบ้าน	41,700.00
ฎีกาที่ 176/66 ค่าจ้างทำตรายาง	1,524.60
ฎีกาที่ 177/66 ค่าใช้จ่ายไปราชการ	920.00
ฎีกาที่ 178/66 ค่าใช้จ่ายไปราชการ	9,288.64
ฎีกาที่ 179/66 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	35,000.00
	187,548.34

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		3,040.37
<u>หัก</u> รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	3,040.37	
หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	
ค่า K โครงการฯ หักย่น้ำมัน	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	3,040.37
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		
หมายเหตุ		
ฎีกาที่ 152/66 ค่าใช้จ่ายไปราชการ	960.00	
ฎีกาที่ 153/66 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,080.37	
	3,040.37	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ