

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๗๕๖

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายวารวิศ ชมภูจันทร์) ๙ กุมภาพันธ์

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ ๑ อุดรธานี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

ผู้อำนวยการส่วน.....วันที่.....
หัวหน้างาน.....วันที่.....
ผู้ปฏิบัติ.....วันที่.....

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน มกราคม 2566

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

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนวนรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2566
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน มกราคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,547,572.40
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>4,547,572.40</u>

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In
ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/พจน./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันตั้งนาม สย.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สพท.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	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำทุกระสู	สพท.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	สพท.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	สพท.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	สพท.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.ไทยโกลด์เวย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สพท.3/24/64	ลว.8 ธ.ค.63	99,925.00	8 พ.ค.66	เงินค้ำประกันสัญญา
7	1 ก.พ.64	บร.22/52	พจน.พริบเปิ้ลเทคเฮ้าส์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สพท.3/36/64	ลว. 1 ก.พ.64	21,130.00	20 มี.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
9	13 ก.ย.64	บร.24/33	พจน.ทรัพย์ทวีคูณ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/49/64	ลว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
10	27 ก.ย.64	บร.24/44	พจน.ศรีกาญจน	หลักประกันสัญญา	สพท.3/50/64	ลว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
15	23 ธ.ค.64	บร.25/22	พจน.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/10/65	ลว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
16	2 ก.พ.65	บร.25/40	พจน.นิรุจรตรา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
17	31 มี.ค.65	1500000801		โอนขายบิลลงทิวี่โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำ			381.03		
18	8 มี.ย.65	1500000002		โอนขายบิลลงทิวี่3โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำ			3,859.00		
19	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สพท.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	66,350.00		ห่างทั้งงานฯ
20	16 ก.ย.65	บร.25/96	พจน.108 ซีวิล	รับหลักประกันสัญญา	สพท.3/82/60		74,550.00		รับหลักค่าประกันฯ
				ยอดยกไป			2,069,315.03		

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			2,069,315.03		
21	19 ต.ค.65	1500000002		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 5 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			118,705.00		
22	25 ต.ค.65	590507	บจ.เอ็น เค ที ำ	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 สิกัดเรือ	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 เซอร์วิสปีเค	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.นวภาพเอ็นเนอร์จี้	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
32	"	1500000004		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 5 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			150,000.00		
33	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการห้วยกุดโดน	สพท.3/13/66		114,975.00		เงินค้ำประกันสัญญา
34	9 ธ.ค.65	1500000006		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 6 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			28,800.00		
35	22 ธ.ค.65	1500000008		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 8 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			206,406.37		
36	27 ธ.ค.65	1500000009		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 8 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			38,400.00		
37	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สพท.3/29/66		124,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
38	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สพท.3/30/66		114,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			3,522,222.40		

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับ	วันที่	ประเภท	ยอดยกมา	วันที่	รายละเอียด	ยอดยกมา	จำนวนเงิน	ประเภท
39	6 ม.ค.66				รับคืนเงินยืม บย.2/66 นายกมล อาศัย		200.00	
40	6 ม.ค.66		บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สพท.3/33/66	112,500.00	เงินค้ำประกันสัญญา
41	"		บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สพท.3/34/66	170,500.00	เงินค้ำประกันสัญญา
42	"		บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สพท.3/35/66	112,500.00	เงินค้ำประกันสัญญา
43	11 ม.ค.66	บจ.เกรทเทค	บร.28/35		หลักประกันสัญญา	สพท.3/38/66	124,800.00	เงินค้ำประกันสัญญา
44	"	บจ.เกรทเทค	บร.28/36		หลักประกันสัญญา	สพท.3/39/66	104,850.00	เงินค้ำประกันสัญญา
45	16 ม.ค.66	ทจก.108 ซีวิล	581862		หลักประกันสัญญา	สพท.3/6/61	400,000.00	เงินค้ำประกันสัญญา
					สิ้นสุดรายการ		3,522,222.40	
							4,547,572.40	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		-	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
			<hr/>
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง เลขที่	-	
	รายการเบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
			<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			<hr/> <hr/>

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		3,280.00
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-
	เงินฝากรอกการโอน	3,280.00
		3,280.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		3,280.00

หมายเหตุ	ฎ.275/66 เบิกค่าซ่อมแซมฯ	1,980.00
	ฎ.276/66 เบิกค่ารับรองและพิธีการ	800.00
	ฎ.278/66 เบิกค่าไปรษณีย์	500.00
		3,280.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			-
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	
	ค่า K โครงการฯ หนุนน้ำหมัน	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
		<hr/>	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
		<hr/>	<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			-
			<hr/> <hr/>

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

แห่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ