

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/ *คสค*

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนสำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ว.วิ
(นายวารัต ชมภูจันทร์) ๑๐ เม.ย. ๖๖

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ ๑ อุดรธานี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน..... *กชก* วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๖
หัวหน้างาน..... *ว.วิ* วันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๖
ผู้ปฏิบัติ..... *ส.จ.* วันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน มีนาคม 2566

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

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. แนวนรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิจิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารตดรองราชการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินตดรองราชการ	1,000.00
	ใบสำคัญจ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		<u>1,000.00</u>
<u>บวก</u>	ดอกเบียเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
		<u>-</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u><u>99,000.00</u></u>

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สหภ.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห้างทั้งงานฯ	รับหลักค้ำประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของงาน จ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค		สหภ.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	สหภ.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	สหภ.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	สหภ.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.ไทยโกลาร์เวย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สหภ.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.ทริเบิลเทคเฮ้าส์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สหภ.3/36/64	สว. 1 ก.พ.64	21,130.00	20 มี.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
9	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์ทวีคุณ	หลักประกันสัญญา	สหภ.3/49/64	สว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
10	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา	สหภ.3/50/64	สว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
15	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สหภ.3/10/65	สว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
16	2 ก.พ.65	บร.25/40	หจก.นิรุจรตรา	หลักประกันสัญญา	สหภ.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
17	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สหภ.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	66,350.00		ห้างทั้งงานฯ
18	16 ก.ย.65	บร.25/96	หจก.108 ซีวิล	รับหลักประกันสัญญา	สหภ.3/82/60		74,550.00		รับหลักค้ำประกันฯ
19	19 ค.ค.65	1500000002		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 5 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			9,383.43		
				ยอดยกไป			2,074,458.43		

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/พจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			2,074,458.43		
20	25 ต.ค.65	590507	บจ.เอ็น เค ที ฯ	หลักประกันสัญญา			7,800.00	30 ก.ย.66	เงินค้ำประกันสัญญา
21	26 ต.ค.65	500252	นายสำราญ กุลพงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	"	500252	นายชัยณรงค์ แสนวงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	"	530044	น.ส.คำปิ่น นามอาษา	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	"	530044	น.ส.วาสนา สีกุดเรือ	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทไทย	หลักประกันสัญญา			124,650.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	7 พ.ย.65	บร.28/04	พจก. วัฒนครรุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	"	บร.28/05	บจก.บีทีอาร์ เซอร์วิสเค	หลักประกันสัญญา			87,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	"	บร.28/07	พจก. นวภาพเอ็นเนอร์จี	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการห้วยกุดโดน	สพท.3/13/66		114,975.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	9 ธ.ค.65	1500000006		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 6 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของแม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			28,800.00		
32	22 ธ.ค.65	1500000008		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 8 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของแม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			206,406.37		
33	27 ธ.ค.65	1500000009		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 8 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของแม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			38,400.00		
34	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สพท.3/29/66		124,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
35	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สพท.3/30/66		114,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
36	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สพท.3/33/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
37	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สพท.3/34/66		170,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
38	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สพท.3/35/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			3,654,160.80		

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

					ยอดยกมา							
39	11 ม.ค.66	บร.28/35	บจ.เกรทเทค		หลักประกันสัญญา		สพท.3/38/66		3,654,160.80			เงินค้ำประกันสัญญา
40	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค		หลักประกันสัญญา		สพท.3/39/66		124,800.00			เงินค้ำประกันสัญญา
41	16 ม.ค.66	581862	หจก.108 ซีวิล		หลักประกันสัญญา		สพท.3/6/61		104,850.00			เงินค้ำประกันสัญญา
42	6 ก.พ.66	15000000012			โอนเงินดำเนินการงวดที่ 6 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของแม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา				400,000.00			เงินค้ำประกันสัญญา
43	13 ก.พ.66	บร.28/62			หลักประกันสัญญา				300,000.00			เงินค้ำประกันสัญญา
44	24 มี.ค.66	15000000015			โอนค่างานงวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของแม่น้ำโขงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ				3,715.00			เงินค้ำประกันสัญญา
45	28 มี.ค.66	บร.28/80	หจก.สีล็บเอ็ดตา		หลักประกันสัญญา				391,000.00			เงินค้ำประกันสัญญา
46	29 มี.ค.66	บร.28/81			หลักประกันสัญญา				20,000.00			เงินค้ำประกันสัญญา
47	"	บร.28/82			หลักประกันสัญญา				21,250.00			เงินค้ำประกันสัญญา
									22,800.00			เงินค้ำประกันสัญญา
					สิ้นสุดรายการ				5,042,575.80			

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2566
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน มีนาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 5,042,575.80

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

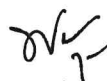
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 5,042,575.80

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In
ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		3,050.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง เลขที่ บร.28/84-85	3,050.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		3,050.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	รายได้รอนำส่ง เลขที่	-
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		3,050.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คค้างจ่าย

เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน

เงินฝากรอการโอน

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

บวก เช็ครอนำส่ง 4 รายการ

เช็คค้างจ่าย

เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง

หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

หมายเหตุ	เช็คเลขที่	00005276	1,000,000.00
	เช็คเลขที่	00005277	1,095,000.00
	เช็คเลขที่	00005278	1,025,000.00
	เช็คเลขที่	00005279	970,000.00
			<u>4,090,000.00</u>

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ