

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๑๐๐

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม 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 เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่ ๑๖/๕/๖๖
หัวหน้างาน..... วันที่ ๑๖/๕/๖๖
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๑๖/๕/๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน เมษายน 2566

ยอดยกมาในระบบ GFMS

-

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

-

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

-

เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน

-

-

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

-

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

-

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

-

-

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMS

-

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

-

ผลต่าง

-

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนวนรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตรองราชการ

สำนักงานทรพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	-	
ใบสำคัญคู่จ่าย	10,999.15	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	10,999.15
<u>บวก</u>		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		89,000.85

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2566
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน เมษายน 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		5,080,257.20
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		5,080,257.20

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันส่งนาม สย.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทท.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห้างทั้งงานฯ	รับหลักค่าประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของงาน จ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภาคกระสือ	สทท.3/55/62	สว. 5 ก.ย.62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	23 พ.ย.63	บร22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สทท.3/18/64	สว.23 พ.ย.63	494,500.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
4	2 ธ.ค.63	บร22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สทท.3/20/64	สว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
5	2 ธ.ค.63	บร22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สทท.3/21/64	สว.2 ธ.ค.63	99,200.00	7 ก.ค.66	เงินค้ำประกันสัญญา
6	8 ธ.ค.63	บร22/23	บจ.ไทยโซลาร์เวย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สทท.3/24/64	สว.8 ธ.ค.63	99,925.00	8 พ.ค.66	เงินค้ำประกันสัญญา
7	13 ก.ย.64	บร24/33	หจก.ทรัพย์ทวีคูณ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/49/64	สว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
8	27 ก.ย.64	บร24/44	หจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา	สทท.3/50/64	สว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
9	23 ธ.ค.64	บร25/22	หจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/10/65	สว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
10	2 ก.พ.65	บร25/40	หจก.นิรุจฉรา	หลักประกันสัญญา	สทท.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
11	27 ก.ค.65	บร25/92	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทท.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	66,350.00	ห้างทั้งงานฯ	
12	16 ก.ย.65	บร25/96	หจก.108 ซีวิล	รับหลักประกันสัญญา	สทท.3/82/60		74,550.00	รับหลักค่าประกันฯ	
13	25 ต.ค.65	590507	บจ.เอ็น เค ที ำ	หลักประกันสัญญา			7,800.00	30 ก.ย.66	เงินค้ำประกันสัญญา
14	26 ต.ค.65	500252	นายสำรวย กุลพงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	"	500252	นายชัยณรงค์ แสงวงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	"	530044	น.ส.คำปัน นามอาษา	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	"	530044	น.ส.วาสนา สิกุดเรือ	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			2,073,345.00		

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			2,073,345.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา			124,650.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	7 พ.ย.65	บร.28/04	หจก. วัฒนศรีรุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	"	บร.28/05	บจก.บีทีอาร์ เซอร์วิสเบค	หลักประกันสัญญา			87,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	"	บร.28/07	หจก. นวภาพเอ็นเนอร์จี้	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการห้วยกุดโดน	สทท.3/13/66		114,975.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	22 ธ.ค.65	15000000008		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 8 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			174,901.20		
25	27 ธ.ค.65	15000000009		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 8 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			38,400.00		
26	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สทท.3/29/66		124,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สทท.3/30/66		114,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สทท.3/33/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สทท.3/34/66		170,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สทท.3/35/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	11 ม.ค.66	บร.28/35	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทท.3/38/66		124,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
32	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทท.3/39/66		104,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
33	16 ม.ค.66	581862	หจก.108 ซีวิล	หลักประกันสัญญา	สทท.3/6/61		400,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
34	6 ก.พ.66	15000000012		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 6 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			300,000.00		
35	13 ก.พ.66	บร.28/62		หลักประกันสัญญา			3,715.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			4,496,707.20		

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

36	24 มี.ค.66	1500000015		ยอดยกมา			4,496,707.20		
37	28 มี.ค.66	บร.28/80	หัก.สลิปเอดฯ	โอนค่างานงวดที่ 1 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำในแม่น้ำโขงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ			391,000.00		เงินค่าประกันสัญญา
38	29 มี.ค.66	บร.28/81		หลักประกันสัญญา			20,000.00		เงินค่าประกันสัญญา
39	"	บร.28/82		หลักประกันสัญญา			21,250.00		เงินค่าประกันสัญญา
40	3 เม.ย.66	15000000018		โอนขายบิล เงินจัดสรรสำหรับดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)			22,800.00		เงินค่าประกันสัญญา
							128,500.00		
				——สิ้นสุดรายการ——			5,080,257.20		

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาววิทิพร ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

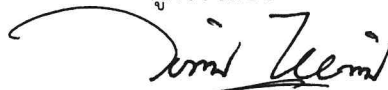
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		-	
หัก	เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง เลขที่ บร.	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง เลขที่	-	
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		11,499.15
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-
	เงินฝากรอกการโอน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		11,499.15

หมายเหตุ

ฎีกาที่ 576/66 เบิกค่าประกันภัยรถยนต์	9,999.15
ฎีกาที่ 577/66 เบิกค่ารับรองและพิธีการ	1,000.00
ฎีกาที่ 579/66 เบิกค่าจ้างเหมาฯ	500.00
	11,499.15

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		21,130.00
<u>หัก</u>		
รายการจ่ายชำระหนี้ที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	
หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	
ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>		
เช็ครอนำส่ง 4 รายการ	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		21,130.00

หมายเหตุ

ฎีกาที่ 578/66 เบิกคืนหลักค้ำประกันสัญญา	21,130.00
	21,130.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ