

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๖๙๙

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

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

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายารัต ชมภูจันทร์) ๙ มิ.ย. ๖๖

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ ๑ อุดรธานี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน.....วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๖
หัวหน้างาน.....วันที่
ผู้ปฏิบัติ.....วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน พฤษภาคม 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

-

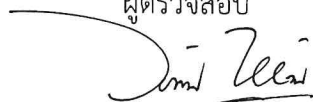
ผลต่าง

-

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. แนบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตรองราชการ

สำนักงานทรรพยากรน้ำที่ 3

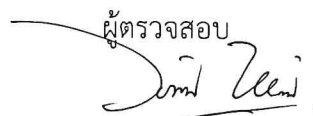
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	9,772.49	
ใบสำคัญคู่จ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	9,772.49
<u>บวก</u>		
ดอกเบียเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	2,000.00	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	2,000.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		92,227.51
หมายเหตุ	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	
	เช็คเลขที่ 10912202 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566	2,000.00
		2,000.00

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2566
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 4,522,810.60

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	4,522,810.60
--------------------------	--------------

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหววพร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันถึงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สพท.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห้างบริษัทฯ	รับหลักค่าประกันสัญญา(ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 8 ความรับผิดชอบเป็นความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค		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.ไทยโซลาร์เวย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สพท.3/24/64	ลว.8 ธ.ค.63	99,925.00	8 พ.ค.66	เงินค้ำประกันสัญญา
7	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์ทวีคุณ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/49/64	ลว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
8	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรียาญจนา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/50/64	ลว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
9	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/10/65	ลว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
10	2 ก.พ.65	บร.25/40	หจก.นิรุจรตรา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	ห้างบริษัทฯ
11	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สพท.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	66,350.00		รับหลักค่าประกันฯ
12	16 ก.ย.65	บร.25/96	หจก.108 ชวิล	รับหลักประกันสัญญา	สพท.3/82/60		74,550.00		เงินค้ำประกันสัญญา
13	25 ต.ค.65	590507	บจ.เอ็น เค ที ฯ	หลักประกันสัญญา			7,800.00	30 ก.ย.66	เงินค้ำประกันสัญญา
14	26 ต.ค.65	500252	นายสำร่าย กุลพงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	"	500252	นายชัยณรงค์ แสนวงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	"	530044	น.ส.คำปิ่น 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 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/พจน./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สย.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			2,073,345.00		
18	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา			124,650.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	7 พ.ย.65	บร.28/04	พจน.วัฒนครุ้งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	"	บร.28/05	บจ.บีทีอาร์ เซอร์วิสเค	หลักประกันสัญญา			87,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	"	บร.28/07	พจน.มวภพเอ็นเนอจี้	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการห้วยอุดมโดน	สพท.3/13/66		114,975.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	22 ธ.ค.65	15000000008		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 8 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของแม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			17,454.60		
25	27 ธ.ค.65	15000000009		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 8 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของแม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			38,400.00		
26	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สพท.3/29/66		124,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สพท.3/30/66		114,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สพท.3/33/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สพท.3/34/66		170,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สพท.3/35/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	11 ม.ค.66	บร.28/35	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สพท.3/38/66		124,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
32	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สพท.3/39/66		104,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
33	6 ก.พ.66	15000000012		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 6 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของแม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			300,000.00		
34	13 ก.พ.66	บร.28/62		หลักประกันสัญญา			3,715.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			3,939,260.60		

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

				ยอดยกมา					
35	24 มี.ค.66	15000000015		โอนค่างานงวดที่ 1 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำในแม่น้ำโขงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ				3,939,260.60	
36	28 มี.ค.66	บร.28/80	หลักเลืลิบเ็ดๆ	หลักประกันสัญญา				391,000.00	เงินค้ำประกันสัญญา
37	29 มี.ค.66	บร.28/81		หลักประกันสัญญา				20,000.00	เงินค้ำประกันสัญญา
38	"	บร.28/82		หลักประกันสัญญา				21,250.00	เงินค้ำประกันสัญญา
39	3 เม.ย.66	15000000018		โอนขายบิล เงินจัดสรรสำหรับดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตสาหกรรมวิทยุแม่โขง (Mekong - HYCOS)				22,800.00	เงินค้ำประกันสัญญา
								128,500.00	
				———สิ้นสุดรายการ———				4,522,810.60	

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

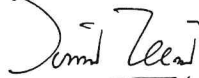
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		-	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง เลขที่ บร.	-		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-		
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-		
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-		
รายได้รอนำส่ง เลขที่	-		
รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-	
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 28,269.00

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน

-

เงินฝากรอการโอน

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

54,756.00

หมายเหตุ

ฎีกาที่ 661/66 เงินประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง 5% (ส่งฝากธนาคาร)

26,487.00

ฎีกาที่ 663/66 เงินประกันสังคม 5%

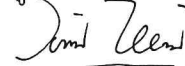
26,487.00

ฎีกาที่ 690/66 ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ

1,782.00

54,756.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

บวก เช็ครอนำส่ง 4 รายการ

เช็คค้างจ่าย

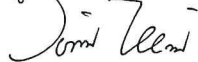
เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง

หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ