

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๐๔๙๕

วันที่ ๖ กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่ ๖/๗/๖๖
หัวหน้างาน..... วันที่ ๖/๗/๖๖
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๖/๗/๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน มิถุนายน 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. แนบบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารตดรองราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินตดรองราชการ	10,500.00	
ใบสำคัญจ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	10,500.00
<u>บวก</u>		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	185.50	
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	185.50
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		89,685.50

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2566
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 4,335,176.00

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

4,335,176.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/พจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันถึงนาม สย.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติชัย เค ที่	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สพท.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห่างทั้งงานฯ	รับหลักค่าประกันสัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานข้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภาคกรสู	สพท.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	สพท.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	สพท.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	สพท.3/21/64	สว.2 ธ.ค.63	99,200.00	7 ก.ค.66	เงินค้ำประกันสัญญา
6	13 ก.ย.64	บร.24/33	พจก.พรพิทยวิคุณ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/49/64	สว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
7	27 ก.ย.64	บร.24/44	พจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/50/64	สว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
8	23 ธ.ค.64	บร.25/22	พจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/10/65	สว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
9	2 ก.พ.65	บร.25/40	พจก.นิรุจฉรา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	ห่างทั้งงานฯ
10	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติชัย เค ที่	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สพท.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	66,350.00		รับหลักค่าประกันฯ
11	16 ก.ย.65	บร.25/96	พจก.108 ชีวิล	รับหลักประกันสัญญา	สพท.3/82/60		74,550.00	30 ก.ย.66	เงินค้ำประกันสัญญา
12	25 ต.ค.65	590507	บจ.เอ็น เค ที่ ฯ	หลักประกันสัญญา			7,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
13	"	500252	นายชัยณรงค์ แสงวงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	"	530044	น.ส.คำปิ่น นามอาษา	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	"	530044	น.ส.วาสนา สักตเรือ	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา			124,650.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	7 พ.ย.65	บร.28/04	พจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			2,192,646.00		

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/พจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ยลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
18	"	บร.28/05	บจก.บีทีอาร์ เซอร์วิสปีเค	ยอดยกมา			2,192,646.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			87,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	"	บร.28/07	พจก.นวมพเอ็นเนอร์จี	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการห้วยกุดโดน	สพท.3/13/66		99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	27 ธ.ค.65	15000000009		โอนเงินค้ำประกันการวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			114,975.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สพท.3/29/66		3,125.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สพท.3/30/66		124,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สพท.3/33/66		114,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สพท.3/34/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สพท.3/35/66		170,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	11 ม.ค.66	บร.28/35	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สพท.3/38/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สพท.3/39/66		124,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	6 ก.พ.66	15000000012		โอนเงินค้ำประกันการวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			104,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	13 ก.พ.66	บร.28/62		หลักประกันสัญญา			300,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
32	24 มี.ค.66	15000000015		โอนเงินค้ำประกันการวัดตะกอนและการไหลของน้ำใน แม่น้ำโขงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ			3,715.00		เงินค้ำประกันสัญญา
33	28 มี.ค.66	บร.28/80	พจก.สี่สิบเอ็ดตา	หลักประกันสัญญา			359,890.00		เงินค้ำประกันสัญญา
34	29 มี.ค.66	บร.28/81		หลักประกันสัญญา			20,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			21,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
							4,182,346.00		

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

				ยอดยกมา						เงินค่าประกันสัญญา
35	"	บร.28/82		หลักประกันสัญญา					4,182,346.00	
36	3 เม.ย.66	1500000018		โอนขายบิล เงินจัดสรรสำหรับดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตสาหกรรม วิทยามาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)					22,800.00	
37	16 มิ.ย.66	บร.31/29	นายวีโรจน์ กุลพงษ์	หลักประกันสัญญา					128,500.00	
									1,530.00	
				สิ้นสุตรายการ					4,335,176.00	

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

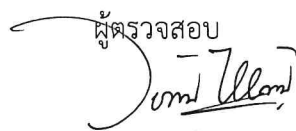
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		3,600.00
หัก	เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง เลขที่ บร.31/35	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	รายได้รอนำส่ง เลขที่	-
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		3,600.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 14,939.57

<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-
	เงินฝากรอการโอน	-

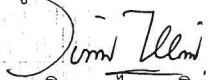
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

14,939.57

หมายเหตุ

ฎีกาที่ 801/66 เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	5,738.57
ฎีกาที่ 802/66 เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	6,528.00
ฎีกาที่ 803/66 เบิกค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์	2,673.00
	14,939.57

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

บวก เช็ครอนำส่ง 4 รายการ

เช็คค้างจ่าย

เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ