

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕
ที่ ทส ๐๖๑๓/๖๖๖๓ วันที่ ๕ สิงหาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๖
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน ก.ส.ก.ท วันที่ ๓/๘/๖๖
หัวหน้างาน..... วันที่.....
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๗/๘/๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กรกฎาคม 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


(นางสาววิธิดา ไหววพรบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทหารราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

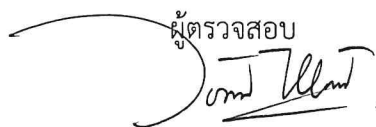
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทหารราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทหารราชการ	-	
ใบสำคัญคู่จ่าย	17,460.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	17,460.00
<u>บวก</u>		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		82,540.00

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2566

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

4,146,945.10

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)

-

การโอนขาดบิล (RJ)

-

การโอนขาดบิล (RM)

-

การเบิกหักผลล้ง (JK)

-

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *

-

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)

-

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิล (RO)

-

การโอนขายบิล (RN)

-

การเบิกหักผลล้ง (JK)

-

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

4,146,945.10

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันทีลงนาม 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	ห้างทีมงานฯ	รับหลักค้ำประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของงาน จ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นแทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภาคกระสือ	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	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์วิคุณ	หลักประกันสัญญา	สหภ.3/49/64	สว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
7	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา	สหภ.3/50/64	สว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
8	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สหภ.3/10/65	สว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
9	2 ก.พ.65	บร.25/40	หจก.นิรุจฉรา	หลักประกันสัญญา	สหภ.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
10	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สหภ.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	66,350.00		ห้างทีมงานฯ
11	16 ก.ย.65	บร.25/96	หจก.108 ซีวิล	รับหลักประกันสัญญา	สหภ.3/82/60		265.00		รับหลักค้ำประกันฯ
12	25 ต.ค.65	590507	บจ.เอ็น เค ที ฯ	หลักประกันสัญญา			7,800.00	30 ก.ย.66	เงินค้ำประกันสัญญา
13	"	500252	นายชัยณรงค์ แสงวงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	"	530044	น.ส.คำปัน นามอาษา	หลักประกันสัญญา			5,400.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	"	530044	น.ส.วาสนา สีกุดเรือ	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	หจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			2,118,361.00		

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			2,118,361.00		
18	"	บร.28/05	บจก.บีทีอาร์ เซอร์วิสปีเค	หลักประกันสัญญา			87,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	"	บร.28/07	หจก.นวกาพเอ็นเนอร์จี	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการห้วยกุดโดน	สพท.3/13/66		114,975.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สพท.3/29/66		124,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สพท.3/30/66		114,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สพท.3/33/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สพท.3/34/66		170,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สพท.3/35/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	11 ม.ค.66	บร.28/35	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สพท.3/38/66		124,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สพท.3/39/66		104,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	6 ก.พ.66	15000000012		โอนเงินดำเนินการงวดที่ 6 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา			189,179.10		
30	13 ก.พ.66	บร.28/62		หลักประกันสัญญา			3,715.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	24 มี.ค.66	15000000015		โอนค่างานงวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำใน แม่น้ำโขงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ			359,890.00		
32	28 มี.ค.66	บร.28/80	หจก.สี่สิบเอ็ดตา	หลักประกันสัญญา			20,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
33	29 มี.ค.66	บร.28/81		หลักประกันสัญญา			21,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			3,994,115.10		

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			3,994,115.10		
34	"	บร.28/82		หลักประกันสัญญา			22,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
35	3 เม.ย.66	15000000018		โอนขายบิล เงินจัดสรรสำหรับดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตสาหกรรม วิทยามาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)			128,500.00		
36	16 มิ.ย.66	บร.31/29	นายวิโรจน์ กุลพงษ์	หลักประกันสัญญา			1,530.00		
				————สิ้นสุดรายการ————			4,146,945.10		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	-	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง เลขที่ บร.31/35	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
รายได้รอนำส่ง เลขที่	-	
รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

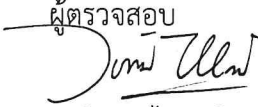
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		9,270.00
<u>หัก</u>		
รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-	
เงินฝากรอการโอน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		9,270.00
หมายเหตุ		
ฎีกาที่ 916/66 เบิกค่าประชาสัมพันธ์	2,310.00	
ฎีกาที่ 917/66 เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	6,960.00	
	9,270.00	

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

บวก เชื้อครอนาส่ง 4 รายการ

เช็คค้างจ่าย

เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง

หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ