

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๒๑๕๖

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนสำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



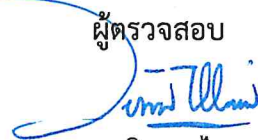
(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓



ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่ ๖ พ.ย. ๖๖
หัวหน้างาน..... วันที่ ๖ พ.ย. ๖๖
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๖ พ.ย. ๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ยอดยกมาในระบบ GFMIS			-
<u>บวก</u> รับระหว่างเดือน บร.31/85	-		
รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	-		
รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)	-		
เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน	-		-
<u>หัก</u> จ่ายระหว่างเดือน			
นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)	-		
นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)	-		
นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)	-		-
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMIS			-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตครองราชการ

สำนักงานทรรพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตครองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทตครองราชการ	-	
ใบสำคัญจ่าย	21,585.42	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	21,585.42
<u>บวก</u>		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		78,414.58

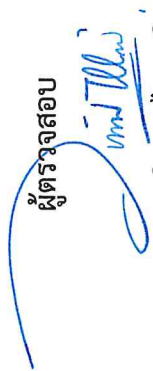
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ค.ป.					
				ไม่มีรายการ			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-		

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาววิธิตา ไหวพริบ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2567
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 4,133,868.20

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

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

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

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

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 4,133,868.20

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววรिता ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที่	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สพท.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห้าปีทั้งงานฯ	รับหลักค่าประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของ งานจ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำทุกกระตุ้	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 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	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 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สพท.3/20/64	ลว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
5	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.พรพิศวิทยคุณ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/49/64	ลว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
6	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/50/64	ลว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
7	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/10/65	ลว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
8	2 ก.พ.65	บร.25/40	หจก.นิรุศรา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
9	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติธัช เค ที่	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สพท.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	66,350.00		ห้าปีทั้งงานฯ
10	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา			124,650.00		เงินค้ำประกันสัญญา
11	7 พ.ย.65	บร.28/04	หจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00		เงินค้ำประกันสัญญา
12	"	บร.28/05	บจก.พีทีอาร์เซอร์วิสา	หลักประกันสัญญา			87,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
13	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	"	บร.28/07	หจก.นวกาแฟเอ็นเนอร์จี	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการห้วยมุกโดน	สพท.3/13/66		114,975.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สพท.3/29/66		124,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สพท.3/30/66		114,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สพท.3/33/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สพท.3/34/66		170,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สพท.3/35/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			3,046,966.00		

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันถึงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			3,046,966.00		
21	11 ม.ค.66	บร.28/35	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทท.3/38/66		124,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทท.3/39/66		104,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	13 ก.พ.66	บร.28/62		หลักประกันสัญญา			3,715.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	24 มี.ค.66	15000000015		โอนค่างานงวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหล ของน้ำในแม่น้ำโขงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ			204,617.20		
25	28 มี.ค.66	บร.28/80	หจก.สีสับเอ็ดตา	หลักประกันสัญญา			20,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	29 มี.ค.66	บร.28/81		หลักประกันสัญญา			21,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	"	บร.28/82		หลักประกันสัญญา			22,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	3 เม.ย.66	15000000018		โอนขายบิล เงินจัดสรรสำหรับดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)			128,500.00		
29	18 ส.ค.66	บร.31/57	หจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันโครงการช่วยเหลือทาง	สทท.3/90/60		85,000.00		รับหลักค้ำ
30	"	บร.31/58	หจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันโครงการช่วยเหลือ	สทท.3/91/60		77,190.00		รับหลักค้ำ
31	"	บร.31/59	หจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันสัญญาโครงการหนองคุดคำ	สทท.3/37/61		90,350.00		รับหลักค้ำ
32	"	บร.31/60	หจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันสัญญาโครงการหนองบ่อน้อย	สทท.3/88/60		85,000.00		รับหลักค้ำ
33	29 ก.ย.66	บร.31/85		หลักประกันสัญญา			24,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
34	18 ต.ค.66	บร.32/18	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา	ทส0613/01		3,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
35	"	บร.32/19	นายวิโรจน์ กุลวงษ์	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
36	"	บร.32/20	นายชัยณรงค์ แสนวงษ์	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
37	"	บร.32/21	น.ส.คำปิ่น นามอาษา	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
38	"	บร.32/22	นางวาสนา สีกุดเรือ	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
39	20 ต.ค.66	15000000002		โอนขายบิล			79,380.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				รวม			4,133,868.20		

ผู้ตรวจสอบ
นางสาววิดา ไหวพริบ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 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

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

-

ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน

-

เงินฝากรอกำไรโอน

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

หัก รายการชำระหนี้ที่ยังไม่ตัด ขจ.05

-

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

-

ค่า K โครงการฯ หักหนี้

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

บวก เช็ครอนำส่ง 4 รายการ

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ