

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๒๐

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

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 ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณภูหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓



ผู้อำนวยการส่วน	กชช.ก	วันที่ ๕ ม.ค. ๖๗
หัวหน้างาน	กชช.ก	วันที่ ๕ ม.ค. ๖๗
ผู้ปฏิบัติ	กชช.ก	วันที่ ๕ ม.ค. ๖๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ยอดยกมาในระบบ GFMIS

-

บวก รับระหว่างเดือน บร.31/85

-

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

-

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

-

เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน

-

-

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

-

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

-

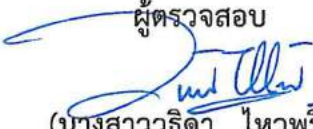
นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

-

-

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMIS

-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไทพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตรองราชการ

สำนักงานทรรพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	-
	ใบสำคัญคู่จ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝาก	241.33
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
		241.33
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		100,241.33

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมพระองค์พร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2567
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,326,793.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>4,326,793.00</u></u>

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หาก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สหก.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห่างถึงงานฯ	รับหลักค่าประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของงาน จ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำกุดกระดี่	สหก.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	สหก.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	สหก.3/20/64	สว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
5	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์วิวัฒน์	หลักประกันสัญญา	สหก.3/49/64	สว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
6	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา	สหก.3/50/64	สว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
7	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สหก.3/10/65	สว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
8	2 ก.พ.65	บร.25/40	หจก.นิรุจรสา	หลักประกันสัญญา	สหก.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
9	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สหก.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	66,350.00		ห่างถึงงานฯ
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.บีทีอาร์เซอร์วิสา	หลักประกันสัญญา			87,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
13	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โกลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	"	บร.28/07	หจก.นวมพเอ็นเนอร์จี	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โกลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการห้วยกุดโดน	สหก.3/13/66		114,975.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สหก.3/29/66		124,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สหก.3/30/66		114,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สหก.3/33/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สหก.3/34/66		170,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สหก.3/35/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	11 ม.ค.66	บร.28/35	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สหก.3/38/66		124,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สหก.3/39/66		104,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			3,276,616.00		

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			3,276,616.00		เงินค่าประกันสัญญา
23	13 ก.พ.66	บร.28/62		หลักประกันสัญญา			3,715.00		
24	24 มี.ค.66	1500000015		โอนค่างานงวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ น้ำในแม่น้ำโขงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ			90,677.00		
25	28 มี.ค.66	บร.28/80	หจก.สีลปเอ็ดดา	หลักประกันสัญญา			20,000.00		เงินค่าประกันสัญญา
26	29 มี.ค.66	บร.28/81		หลักประกันสัญญา			21,250.00		เงินค่าประกันสัญญา
27	"	บร.28/82		หลักประกันสัญญา			22,800.00		เงินค่าประกันสัญญา
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	รับหลักค้ำประกันโครงการฯ ห้วยฮ่องหาคด	สพท.3/90/60		85,000.00		รับหลักค้ำ
30	"	บร.31/58	หจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันโครงการฯ ห้วยฮ่องหาคด	สพท.3/91/60		77,190.00		รับหลักค้ำ
31	"	บร.31/59	หจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันสัญญาโครงการฯ ห้วยฮ่องหาคด	สพท.3/37/61		90,350.00		รับหลักค้ำ
32	"	บร.31/60	หจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันสัญญาโครงการฯ ห้วยฮ่องหาคด	สพท.3/88/60		85,000.00		รับหลักค้ำ
33	29 ก.ย.66	บร.31/85		หลักประกันสัญญา			24,750.00		เงินค่าประกันสัญญา
34	18 ต.ค.66	บร.32/18	บจ.เอ็น เค ทีฯ	หลักประกันสัญญา	ทส0613/01		3,900.00		เงินค่าประกันสัญญา
35	"	บร.32/19	นายวิโรจน์ กุลวงษ์	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค่าประกันสัญญา
36	"	บร.32/20	นายชัยณรงค์ แสนวงษ์	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค่าประกันสัญญา
37	"	บร.32/21	น.ส.คำปิ่น บานมาษา	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค่าประกันสัญญา
38	"	บร.32/22	นางวาสนา สีกุตรี	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค่าประกันสัญญา
39	20 ต.ค.66	15000000002		โอนขายบิล เงินจัดสรรในการดำเนินการกิจกรรมการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ประจำปี พ.ศ.2567			79,380.00		
40	14 พ.ย.66	1500000005		โอนขายบิล			290,000.00		
41	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเพคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/4/67		4,250.00		เงินค่าประกันสัญญา
42	"	บร.32/35	บจ.เกรทเพคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/1/67		4,515.00		เงินค่าประกันสัญญา
43	"	บร.32/36	บจ.เกรทเพคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/2/67		3,850.00		เงินค่าประกันสัญญา
44	"	บร.32/37	บจ.เกรทเพคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/3/67		4,250.00		เงินค่าประกันสัญญา
				รวม			4,326,793.00		

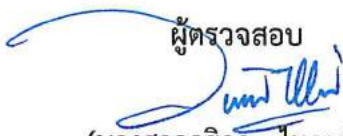
ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 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 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระหนี้ที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-
	ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-
	เงินฝากรอกการโอน	-

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 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก รายการจ่ายชำระหนี้ที่ยังไม่ตัด ขจ.05

-

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

-

ค่า K โครงการฯ หักย่น้ำหมัน

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

บวก เช็ครอนำส่ง 4 รายการ

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ