

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/ ๖๖๔

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน	กษภิต	วันที่ ๖ กพ. ๖๗
หัวหน้างาน	กษภิต	วันที่ ๖ กพ. ๖๗
ผู้ปฏิบัติ	กษภิต	วันที่ ๖ กพ. ๖๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน มกราคม 2567

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทหารราชการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทหารราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินทหารราชการ	16,788.30
	ใบสำคัญคู่จ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		<u>16,788.30</u>
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u><u>83,211.70</u></u>

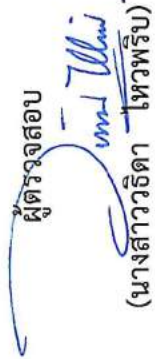
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ค.ป.					
1	บย.8/67	29 ม.ค.67	นายเทียนชัย ยาวีรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ.2535 จำนวน 15 คัน	16,788.30	13 ก.พ.67	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					16,788.30		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2567
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน มกราคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

4,646,971.00

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

4,646,971.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/พจน./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทก.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	123,850.00	ทำางงา	รับหลักค้ำประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของงาน จ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภาคกระสือ	สทก.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 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทก.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 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทก.3/20/64	สว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
5	13 ก.ย.64	บร.24/23	พจก.ทรัพย์วิวัฒน์	หลักประกันสัญญา	สทก.3/49/64	สว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
6	27 ก.ย.64	บร.24/44	พจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา	สทก.3/50/64	สว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
7	23 ธ.ค.64	บร.25/22	พจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สทก.3/10/65	สว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
8	2 ก.พ.65	บร.25/40	พจก.นิรุจรตรา	หลักประกันสัญญา	สทก.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
9	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทก.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	66,350.00		ทำางงา
10	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา			124,650.00		เงินค้ำประกันสัญญา
11	7 พ.ย.65	บร.28/04	พจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00		เงินค้ำประกันสัญญา
12	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
13	*	บร.28/07	พจก.บวภพเอ็นเบอรัจ	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการทำางกุดโดน	สทก.3/13/66		114,975.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สทก.3/29/66		124,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	*	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สทก.3/30/66		114,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สทก.3/33/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	*	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สทก.3/34/66		170,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	*	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สทก.3/35/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	11 ม.ค.66	บร.28/35	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทก.3/38/66		124,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	*	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทก.3/39/66		104,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	13 ก.พ.66	บร.28/62		หลักประกันสัญญา			3,715.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	24 มี.ค.66	1500000015		โอนค่าางางวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ น้ำในแม่น้ำโขงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ			28,355.00		
				ผลตกไปใ้					

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			3,221,186.00		
24	28 มี.ค.66	บร.28/80	หจก.สีลิบเอ็ดดา	หลักประกันสัญญา			20,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	29 มี.ค.66	บร.28/81		หลักประกันสัญญา			21,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	"	บร.28/82		หลักประกันสัญญา			22,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	3 เม.ย.66	15000000018		โอนขายบิล เงินจัดสรรสำหรับดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)			128,500.00		
28	18 ส.ค.66	บร.31/57	หจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันโครงการฯ ห้วยฮ่องหาคด	สหค.3/90/60		85,000.00		รับหลักค้ำฯ
29	"	บร.31/58	หจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันโครงการฯ ห้วยฮ่องหาคด	สหค.3/91/60		77,190.00		รับหลักค้ำฯ
30	"	บร.31/59	หจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันสัญญาโครงการฯ ห้วยฮ่องหาคด	สหค.3/37/61		90,350.00		รับหลักค้ำฯ
31	"	บร.31/60	หจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันสัญญาโครงการฯ ห้วยฮ่องหาคด	สหค.3/88/60		85,000.00		รับหลักค้ำฯ
32	29 ก.ย.66	บร.31/85		หลักประกันสัญญา			24,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
33	18 ต.ค.66	บร.32/18	บจ.เอ็น เค ทีฯ	หลักประกันสัญญา	พส0613/01		3,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
34	"	บร.32/19	นายวิโรจน์ กุศลวงษ์	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
35	"	บร.32/20	นายชัยณรงค์ แสนวงษ์	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
36	"	บร.32/21	น.ส.คำปิ่น นามอาษา	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
37	"	บร.32/22	นางวาสนา สีกุดเรือ	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
38	20 ต.ค.66	15000000002		โอนขายบิล เงินจัดสรรในการดำเนินการกิจกรรมการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ประจำปี พ.ศ.2567			79,380.00		
39	14 พ.ย.66	15000000005		โอนขายบิล			290,000.00		
40	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สหค.3/4/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
41	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สหค.3/1/67		4,515.00		เงินค้ำประกันสัญญา
42	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สหค.3/2/67		3,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
43	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สหค.3/3/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
44	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง	รับหลักค้ำประกันสัญญาโครงการฯ ห้วยฮ่องหาคด	สหค.3/181/55		470,000.00		รับหลักค้ำฯ
			รวม				4,646,971.00		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา เทพพิริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

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

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด 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 รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

-

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

-

ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

บวก เช็ครอนำส่ง 4 รายการ

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป

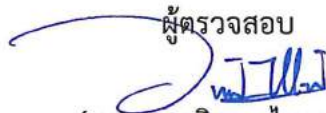
-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ