

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/ ๒๙๐

วันที่ ๖ มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่ ๙/๓/๖๗
หัวหน้างาน..... วันที่ ๙/๓/๖๗
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๙/๓/๖๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ยอดคงเหลือในระบบ 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			-

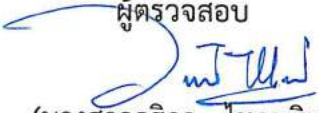
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคารทตรองราชการ
สำนักงานทรรพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริตา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

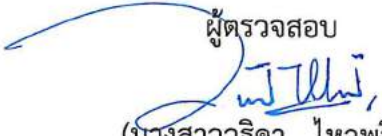
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2567
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,293,807.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>4,293,807.00</u></u>

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In
ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หอ/ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สพท.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห่างทั้งงานฯ	รับหลักค่าประกัน สัญญาไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของงาน จ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำกุดกระดี่	สพท.3/55/62	สว. 5 ก.ย.62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค่าประกันสัญญา
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	เงินค่าประกันสัญญา
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	เงินค่าประกันสัญญา
5	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์วิบูล	หลักประกันสัญญา	สพท.3/49/64	สว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค่าประกันสัญญา
6	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/50/64	สว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค่าประกันสัญญา
7	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/10/65	สว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
8	2 ก.พ.65	บร.25/40	หจก.นิรุจรสา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
9	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สพท.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	66,350.00		ห่างทั้งงานฯ
10	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา			124,650.00		เงินค่าประกันสัญญา
11	7 พ.ย.65	บร.28/04	หจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00		เงินค่าประกันสัญญา
12	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค่าประกันสัญญา
13	"	บร.28/07	หจก.นวกพเอ็มเบอริ	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค่าประกันสัญญา
14	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการฯห้วยมุกโดน	สพท.3/13/66		114,975.00		เงินค่าประกันสัญญา
15	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สพท.3/29/66		124,960.00		เงินค่าประกันสัญญา
16	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สพท.3/30/66		114,960.00		เงินค่าประกันสัญญา
17	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สพท.3/33/66		112,500.00		เงินค่าประกันสัญญา
18	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สพท.3/34/66		170,500.00		เงินค่าประกันสัญญา
19	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สพท.3/35/66		112,500.00		เงินค่าประกันสัญญา
20	11 ม.ค.66	บร.28/35	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สพท.3/38/66		124,800.00		เงินค่าประกันสัญญา
21	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สพท.3/39/66		104,850.00		เงินค่าประกันสัญญา
22	13 ก.พ.66	บร.28/62		หลักประกันสัญญา			3,715.00		เงินค่าประกันสัญญา
23	24 มี.ค.66	1500000015		โอนค่าจ้างงวดที่ 1 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ น้ำในแม่น้ำโขงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ			12,491.00		
				ยอดยกไป			3,705,333.00		

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/พจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
24	28 มี.ค.66	บร.28/80	พจก.สี่สิบเอ็ดฯ	ยอดยกมา			3,205,322.00		
25	29 มี.ค.66	บร.28/81		หลักประกันสัญญา			20,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	"	บร.28/82		หลักประกันสัญญา			21,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	3 เม.ย.66	15000000018		โอนขายบิล เงินจัดสรรสำหรับดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตสาหกรรมวิทยามาแม่ใจ (Mekong - HYCOS)			22,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	"	บร.31/58	พจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันสัญญาโครงการฯหนองคูใหญ่	สพท.3/91/60		190.00		รับหลักค้ำ
29	"	บร.31/59	พจก.24วิศวกิจ	รับหลักค้ำประกันสัญญาโครงการฯหนองคูเก่า	สพท.3/37/61		50.00		รับหลักค้ำ
30	29 ก.ย.66	บร.31/85		หลักประกันสัญญา			24,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	18 ต.ค.66	บร.32/18	บจ.เอ็น เค ทีฯ	หลักประกันสัญญา	พส0613/01		3,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
32	"	บร.32/19	นายวิโรจน์ กลวงษ์	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
33	"	บร.32/20	นายชัยณรงค์ แสนวงษ์	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
34	"	บร.32/21	น.ส.คำปิ่น นามอาษา	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
35	"	บร.32/22	นางวาสนา สีกุริโอ	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
36	20 ต.ค.66	15000000002		โอนขายบิล เงินจัดสรรในการดำเนินการกิจกรรมการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ประจำปี พ.ศ.2567			79,380.00		
37	14 พ.ย.66	1500000005		โอนขายบิล			290,000.00		
38	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/4/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
39	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/1/67		4,515.00		เงินค้ำประกันสัญญา
40	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/2/67		3,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
41	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/3/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
42	25 ม.ค.67	บร.32/46	พจก.พินิจอุดรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการฯหนองบ่อ	สพท.3/181/55		470,000.00		รับหลักค้ำ
			รวม				4,293,807.00		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง เลขที่ บร.31/35	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
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 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

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

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

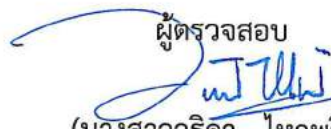
บวก เช็ครอนำส่ง 4 รายการ

เช็คค้างจ่าย

เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ