

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/ ๖๒๐

วันที่ ๗ พฤษภาคม 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 เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่ ๗/๕/๖๗
หัวหน้างาน..... วันที่ ๗/๕/๖๗
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๗/๕/๖๗

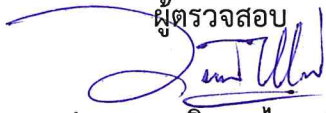
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน เมษายน 2567

ยอดคงเหลือในระบบ GFMS		10,000.00
<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		-

หมายเหตุ

เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 5 รายการ

ฎีกาที่ 23/2567	2,100.00
ฎีกาที่ 66/2567	2,100.00
ฎีกาที่ 140/2567	2,100.00
ฎีกาที่ 235/2567	2,100.00
ฎีกาที่ 408/2567	1,600.00
	10,000.00

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนงานทรัพยากรน้ำ 3

รายละเอียดผลิตภัณฑ์เงินยืมปลอดภาษี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

[illegible]

ស្តីពីការងារសាងសង់

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

กรมการทะเบียนการค้า กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมพาณิชย์

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2567
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน เมษายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

5,091,769.63

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

5,091,769.63

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำเนางานทรัพยากรหน้าที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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.กิตติวิช เค ที	โครงการรอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยมุก	สหก.3/66/57	ลง.29 ก.ย.57	123,850.00	ค้างทั้งงานฯ	ริบหลักค่าประกันสัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็มเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯภาคกระสือ	สหก.3/55/62	ลง. 5 ก.ย.62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกราทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สหก.3/18/64	ลง.23 พ.ย.63	494,500.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
4	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกราทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สหก.3/20/64	ลง. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
5	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์ทวีคูณ	หลักประกันสัญญา	สหก.3/49/64	ลง.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
6	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หจก.วัฒน์รุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สหก.3/10/65	ลง. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
7	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติวิช เค ที	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยมุก	สหก.3/66/57	ลง.29 ก.ย.57	66,350.00		ค้างทั้งงานฯ
8	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกราทเทค	หลักประกันสัญญา			124,650.00		เงินค้ำประกันสัญญา
9	7 พ.ย.65	บร.28/04	หจก.วัฒน์รุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00		เงินค้ำประกันสัญญา
10	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โสตาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
11	"	บร.28/07	หจก.นวมพเอ็นเนอริจี้	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
12	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โสตาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการห้วยมุกโตน	สหก.3/13/66		114,975.00		เงินค้ำประกันสัญญา
13	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สหก.3/29/66		124,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สหก.3/30/66		114,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สหก.3/33/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สหก.3/34/66		170,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สหก.3/35/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	11 ม.ค.66	บร.28/35	บจ.เกราทเทค	หลักประกันสัญญา	สหก.3/38/66		124,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	"	บร.28/36	บจ.เกราทเทค	หลักประกันสัญญา	สหก.3/39/66		104,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	13 ก.พ.66	บร.28/62		หลักประกันสัญญา			3,715.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	28 มี.ค.66	บร.28/80	หจก.ลีลิบเอ็ดฯ	หลักประกันสัญญา			20,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	29 มี.ค.66	บร.28/81		หลักประกันสัญญา			21,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	"	บร.28/82		หลักประกันสัญญา			22,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			3,204,161.00		

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันทีลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			3,204,161.00		
				โอนขายบิล เงินจัดสรรสำหรับดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)			35,031.00		
24	3 เม.ย.66	1500000018		หลักประกันสัญญา			24,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	29 ก.ย.66	บร.31/85		โอนขายบิล เงินจัดสรรในการดำเนินกิจกรรมการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ประจำปี พ.ศ.2567			79,380.00		
26	20 ต.ค.66	1500000002		โอนขายบิล			290,000.00		
27	14 พ.ย.66	1500000005		หลักประกันสัญญา	สทท.3/4/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/1/67		4,515.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/2/67		3,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/181/55		470,000.00		หลักค้ำประกันสัญญา
32	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก.พินิจอุทรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการหนองบ่อ			52,912.63		
33	15 มี.ค.67	1500000009		โอนขายบิล สนับสนุนงบประมาณภายใต้ RRC-EA Wetland Fund งวดสุดท้าย			299,800.00		
34	28 มี.ค.67	1500000011		โอนขายบิล ค่าปฏิบัติงานงวดที่3ตรวจวัดตะกอน			1,300.00		เงินค้ำประกันสัญญา
35	"	บร.35/05	บจ.เอ็น เค ทีฯ	หลักประกันสัญญา			900.00		
36	29 มี.ค.67	บร.35/06	นายชัยณรงค์	หลักประกันสัญญา			900.00		
37	"	บร.35/07	นางวาสนา	หลักประกันสัญญา			900.00		
38	"	บร.35/08	น.ส.ลำปิ่น	หลักประกันสัญญา			4,955.00		
39	3 เม.ย.67	บร.35/09	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริ่ง	หลักประกันสัญญา			4,950.00		
40	"	บร.35/10	หจก.สามพีทองเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา			4,965.00		
41	"	บร.35/11	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริ่ง	เงินค้ำประกันสัญญา			300,000.00		
42	4 เม.ย.67	บร.35/12		เงินค้ำประกันเสนอราคา			300,000.00		
43	9 เม.ย.67	บร.35/13		เงินค้ำประกันเสนอราคา			5,091,769.63		
				รวม					

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววชิรา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 10,000.00

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง เลขที่ บร.31/35	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง เลขที่	-	
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

หมายเหตุ

เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 5 รายการ

ฎีกาที่ 23/2567	2,100.00
ฎีกาที่ 66/2567	2,100.00
ฎีกาที่ 140/2567	2,100.00
ฎีกาที่ 235/2567	2,100.00
ฎีกาที่ 408/2567	1,600.00
	10,000.00

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววิธิดา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

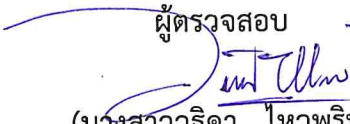
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		31,800.00
<u>หัก</u>		
รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	
ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
<u>บวก</u>		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-	
เงินฝากรอกการโอน	-	
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		31,800.00

หมายเหตุ

ฎีกาที่ 498/2567 ค่าใช้จ่ายไปราชการ	31,800.00
	31,800.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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
(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ