

อำนาจบัญชา

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/ ศ๓๕

วันที่ ๕ มิถุนายน 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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

๑๖๓๓ ๕ ๖๒๖๖
ผู้อำนวยการส่วน
หัวหน้างาน
ผู้ปฏิบัติ วันที่

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ยอดคงเหลือในระบบ GFMS

-

บวก รับระหว่างเดือน บร.31/85

-

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

-

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

-

เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน

-

-

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

-

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

-

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

-

-

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ

-

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	2,000.00	
ใบสำคัญจ่าย	15,408.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	17,408.00
<u>บวก</u>		
ดอกเบียเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	2,000.00	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	2,000.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		84,592.00

หมายเหตุ

1.ใบสำคัญค้างจ่าย	15,408.00
2.ลูกหนี้เงินทตรอง	2,000.00
	17,408.00
	2,000.00
1.เช็คเลขที่ 10912227	2,000.00
	2,000.00

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมตราสาร

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2567
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		6,318,688.00
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		<u><u>6,318,688.00</u></u>

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริตา 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.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สหก.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห่างทั้งงานฯ	รับหลักค่าประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของ งานจ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภาคกระสือ	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.ทรัพย์ทวีคูณ	หลักประกันสัญญา	สหก.3/49/64	สว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
7	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สหก.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	66,350.00		ห่างทั้งงานฯ
8	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา			124,650.00		เงินค้ำประกันสัญญา
9	7 พ.ย.65	บร.28/04	หจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00		เงินค้ำประกันสัญญา
10	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โจสาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
11	"	บร.28/07	หจก.บวภพเอ็นเนอจี้	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
12	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการฯห้วยกุดโดน	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.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สหก.3/38/66		124,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	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.สลิบเอ็ดดา	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
24	3 เม.ย.66	1500000018		โอนขายบิล เงินจัดสรรสำหรับดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)			2,332.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	29 ก.ย.66	บร.31/85		หลักประกันสัญญา			24,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สม.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
26	20 ต.ค.66	1500000002		โอนขายบิล เงินจัดสรรในการดำเนินการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ประจำปี พ.ศ.2567			29,647.37		
27	14 พ.ย.66	1500000005		โอนขายบิล			290,000.00		
28	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/4/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/1/67		4,515.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/2/67		3,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/3/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
32	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก.พินิจอุทรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการหนองบ่อ	สพท.3/18/55		470,000.00		รับหลักค้ำ
33	15 มี.ค.67	15000000009		โอนขายบิล สนับสนุนงบประมาณภายใต้ RRC-EA Wetland Fund งวดสุดท้าย			52,912.63		
34	28 มี.ค.67	15000000011		โอนขายบิล ค่าปฏิบัติงานงวดที่3ตรวจวัดตะกอน			299,800.00		
35	"	บร.35/05	บจ.เอ็น เค ทีฯ	หลักประกันสัญญา			1,300.00		เงินค้ำประกันสัญญา
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.คำปิ่น	หลักประกันสัญญา			900.00		
39	3 เม.ย.67	บร.35/09	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริง	หลักประกันสัญญา			4,955.00		
40	"	บร.35/10	หจก.สามพีทองเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา			4,950.00		
41	"	บร.35/11	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริง	หลักประกันสัญญา	3/8/67		4,965.00		
	3 พ.ค.67	บร.35/22	บจ.สามทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญาฯ ห้วยหลวง	3/10/67		144,300.00		
	3 พ.ค.67	บร.35/23	บจ.ชิน 168	หลักประกันสัญญาฯ บ้านนาเจริญ			296,500.00		
	20 พ.ค.67	บร.35/27	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญาฯ หนองโคสน			850,000.00		
	20 พ.ค.67	บร.35/28	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญาฯ หนองไฉ้			750,000.00		
			รวม				6,318,688.00		

หมายเหตุ

บร.35/29 หลักประกันสัญญา

2,600.00 (นำส่งวันที่ 4 มิ.ย.67)

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		2,600.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง เลขที่ บร.31/35	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
รายได้รอนำส่ง เลขที่	-	
รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		2,600.00

หมายเหตุ

บร.35/29 หลักประกันสัญญา 2,600.00 (นำส่งวันที่ 4 มิ.ย.67)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

-

ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน

-

เงินฝากรอการโอน

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิตา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

-

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

-

ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

บวก เช็ครอนาส่ง 4 รายการ

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ