

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/ ๑๐๒๕

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนสำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน กชธก ๓, ๓๑ ๖๖
หัวหน้างาน..... วันที่ ๓ / ๗ / ๖๗
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ .. / .. / ..

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทหารเรือ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

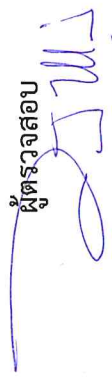
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินทหารเรือ	3,567.00
	ใบสำค้ำจ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		3,567.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝาก	262.54
	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-
	เช็คค้ำจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	262.54
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		96,695.54
หมายเหตุ		

1. ลูกหนี้เงินทหารเรือ	3,567.00
	3,567.00

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทรงรองราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	20/67	20 มิ.ย.67	นางสาวธิดา ศรีกุล	เข้าอบรม"เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เข้าอบรม"เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	3,567.00	13 ก.ค.67	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					3,567.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2567
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

6,582,438.00

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

6,582,438.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หาก/ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทท.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห่างทั้งงานฯ	รับหลักค่าประกันสัญญา ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเอนเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำทุกระฐี	สทท.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	สทท.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	สทท.3/20/64	สว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
5	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์วิบูล	หลักประกันสัญญา	สทท.3/49/64	สว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
6	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทท.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	66,350.00		ห่างทั้งงานฯ
7	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา			124,650.00		เงินค้ำประกันสัญญา
8	7 พ.ย.65	บร.28/04	หจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00		เงินค้ำประกันสัญญา
9	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
10	"	บร.28/07	หจก.นวมพเอ็นเบอร์จี	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
11	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการห้วยกุดโดน	สทท.3/13/66		114,975.00		เงินค้ำประกันสัญญา
12	28 ธ.ค.65	บร.28/19	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา	สทท.3/29/66		124,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
13	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สทท.3/30/66		114,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สทท.3/33/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สทท.3/34/66		170,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สทท.3/35/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	11 ม.ค.66	บร.28/35	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทท.3/38/66		124,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทท.3/39/66		104,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	13 ก.พ.66	บร.28/62		หลักประกันสัญญา			3,715.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	28 มี.ค.66	บร.28/80	หจก.สืสืบเอ็ดตา	หลักประกันสัญญา			20,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	29 มี.ค.66	บร.28/81		หลักประกันสัญญา			21,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	3 เม.ย.66	15000000018		โอนขายบิล เงินจัดสรรสำหรับดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี			1,492.00		
23	29 ก.ย.66	บร.31/85		อุดหนุนวิทยุแม่ข่าย (Mekong - HYCOS)			24,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	20 ต.ค.66	15000000002		โอนขายบิล เงินจัดสรรในการดำเนินการกิจกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี พ ๒ ๖๕๖7			8,187.37		

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
25	14 พ.ย.66	1500000005		โอนขายบิล			290,000.00		
26	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/4/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/1/67		4,515.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/2/67		3,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก.พินิจอุตรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการหนองบ่อ	สทท.3/181/55		470,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	15 มี.ค.67	1500000009		โอนขายบิล สนับสนุนงบประมาณภายใต้ RRC-EA Wetland Fund งวดสุดท้าย			52,912.63		รับหลักค้ำ
32	28 มี.ค.67	1500000011		โอนขายบิล ค่าปฏิบัติงานงวดที่3ตรวจวัดตะกอน			299,800.00		
33	3 เม.ย.67	บร.35/09	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริง	หลักประกันสัญญา			4,955.00		
34	"	บร.35/10	หจก.สามพีทองเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา			4,950.00		
35	"	บร.35/11	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริง	หลักประกันสัญญา			4,965.00		
36	3 พ.ค.67	บร.35/22	บจ.สามทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญาฯ ห้วยหลวง	3/8/67		144,300.00		
37	20 พ.ค.67	บร.35/27	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญาฯ หนองไคสน			850,000.00		
38	20 พ.ค.67	บร.35/28	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญาฯ หนองโง้ง			750,000.00		
39	1 มิ.ย.67	บร.35/29	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา			2,600.00		
40	18 มิ.ย.67	บร.35/35	หจก.บวพเอ็นเนอร์จี	หลักประกันสัญญา			140,750.00		
41	28 มิ.ย.67	1500000016	RI	โอนขายบิล			466,000.00		
			รวม				6,582,438.00		

หมายเหตุ

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		1,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง เลขที่ บร.31/35	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
รายได้รอนำส่ง เลขที่	-	
รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
		-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>1,000.00</u>

หมายเหตุ

บร.35/39 ค่าทดสอบวัสดุ

1,000.00 (นำส่งวันที่ 3 ก.ค.67)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

บวก เชื้อรอนำส่ง 4 รายการ

เช็คค้างจ่าย

เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง

หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป

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 มิถุนายน 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