

สำนักงาน

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๒๐๘

วันที่ ๒ สิงหาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

16 มิถุนายน ๒๕๖๗
ผู้รับทราบ
ผู้บังคับบัญชา
วันที่

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS

-

บวก รับระหว่างเดือน

-

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 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

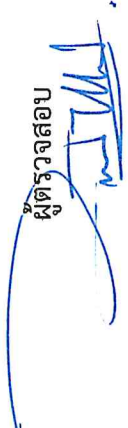
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	-	
ใบสำค้ำจ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-	
เช็คค้ำจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก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

1. ลูกหนี้เงินทตรอง	-
	-

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววธิตา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
				ไม่มีรายการ			
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	-		

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาววิดา ไหวพริบ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

6,560,468.00

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

6,560,468.00

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทท.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห่างทั้งงานฯ	รับหลักค่าประกันสัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นแทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภาคกระสือ	สทท.3/55/62	ลว. 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	สทท.3/18/64	ลว.23 พ.ย.63	494,500.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
4	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สทท.3/20/64	ลว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
5	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์วิคุณ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/49/64	ลว.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	ลว.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.วัฒนครรุ่งเรือง	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.บวภพเอ็นเนอจี้	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
11	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการฯห้วยมุดโดน	สทท.3/13/66		114,975.00		เงินค้ำประกันสัญญา
12	28 ธ.ค.65	บร.28/19		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.สืสืบเอ็ดฯ	หลักประกันสัญญา			20,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	3 เม.ย.66	1500000018		โอนขายบิล เงินจัดสรรสำหรับดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุด-อุทกวิทยาน้ำโขง (Mekong - HYCOS)			772.00		
22	29 ก.ย.66	บร.31/85		หลักประกันสัญญา			24,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	20 ต.ค.66	1500000002		โอนขายบิล เงินจัดสรรในการดำเนินงานกิจกรรมการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ประจำปี พ.ศ.2567			8,187.37		
24	14 พ.ย.66	1500000005		โอนขายบิล			290,000.00		

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
25	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/4/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/1/67		4,515.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/2/67		3,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการฯหนองบ่อ	สทท.3/181/55		470,000.00		รับหลักค้ำ
30	15 มี.ค.67	15000000009		โอนขายบิล สสนับสนุนงบประมาณภายใต้ RRC-EA Wetland Fund งวดสุดท้าย			52,912.63		
31	28 มี.ค.67	15000000011		โอนขายบิล ค่าปฏิบัติงานงวดที่3ตรวจวัดตะกอน			299,800.00		
32	3 เม.ย.67	บร.35/09	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริ่ง	หลักประกันสัญญา			4,955.00		
33	"	บร.35/10	หจก.สามพีทองเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา			4,950.00		
34	"	บร.35/11	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริ่ง	หลักประกันสัญญา			4,965.00		
35	3 พ.ค.67	บร.35/22	บจ.सानทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญาฯ ห้วยหลวง	3/8/67		144,300.00		
36	20 พ.ค.67	บร.35/27	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญาฯ หนองโคลน			850,000.00		
37	20 พ.ค.67	บร.35/28	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญาฯ หนองโง้ง			750,000.00		
38	1 มิ.ย.67	บร.35/29	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา			2,600.00		
39	18 มิ.ย.67	บร.35/35	หจก.บวภพเอ็นเนอจี้	หลักประกันสัญญา			140,750.00		
40	28 มิ.ย.67	15000000016	RI	โอนขายบิล			466,000.00		
				รวม			6,560,468.00		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววริศา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
รายได้รอนำส่ง เลขที่	-	
รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
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 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		155,080.00
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	155,080.00
	ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
<u>บวก</u>	รายการโอนเงิน Return เนื่องจากบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง	1,600.00
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-
	เงินฝากรอการโอน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		1,600.00

หมายเหตุ

ฎ795/67	เบิกเงินยืมฯ	13,280.00
ฎ796/67	ค่าป้ายฯ	1,560.00
ฎ797/67	คชจ.ไปรษณฯ	140,240.00
		155,080.00

Invalid Company Bank Code.Payments are not allowed to the bank with bank code 065.

800.00

Invalid Company Bank Code.Payments are not allowed to the bank with bank code 065.

800.00

1,600.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม 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
(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ