

สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/ ๑๓๙๑

วันที่ ๖ กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๗
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคุหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน	กชกท	วันที่ ๑๕ กย ๖๗
หัวหน้างาน	กชกท	วันที่ ๑๕ กย ๖๗
ผู้ปฏิบัติ	กชกท	วันที่ ๑๕ กย ๖๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน สิงหาคม 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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรงราชการ	29,720.00
	ใบสำค้ำจ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		<u>29,720.00</u>
<u>บวก</u>	ดอกเบียเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-
	เช็คค้ำจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
		<u>-</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>70,280.00</u>
หมายเหตุ		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดคู่มือเงินยืมโครงการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.23/67	22 ส.ค.67	นายกษิภัท ภูมุลนาธเดช	เพื่อเป็น คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับตัวองค์กรบุคลากรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงฯ วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2567 รร.มิราเคิลฯ กทม.	2,660.00	15 ก.ย.67	
2	บย.24/67	22 ส.ค.67	น.ส.พิกุล ไม้ดา	เพื่อเป็น คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับตัวองค์กรบุคลากรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงฯ วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2567 รร.มิราเคิลฯ กทม.	4,920.00	15 ก.ย.67	
3	บย.25/67	22 ส.ค.67	นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ	เพื่อเป็น คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับตัวองค์กรบุคลากรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงฯ วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2567 รร.มิราเคิลฯ กทม.	2,720.00	15 ก.ย.67	
4	บย.26/67	22 ส.ค.67	น.ส.ปรียา โยธากุล	เพื่อเป็น คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับตัวองค์กรบุคลากรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงฯ วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2567 รร.มิราเคิลฯ กทม.	14,020.00	15 ก.ย.67	
5	บย.27/67	22 ส.ค.67	นายสถิตย์อาจ กวโชติประสิทธิ์	เพื่อเป็น คชจ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับตัวองค์กรบุคลากรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงฯ วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2567 รร.มิราเคิลฯ กทม.	5,400.00	15 ก.ย.67	
				-----สิ้นสุดรายการ-----			
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		29,720.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 6,559,628.00

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

6,559,628.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทก.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห่างถึงงานฯ	รับหลักค้ำประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของ งานจ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำกุดกระดี่	สทก.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 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทก.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 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทก.3/20/64	ลว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
5	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์วิบูลย์	หลักประกันสัญญา	สทก.3/49/64	ลว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
6	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทก.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	66,350.00		ห่างถึงงานฯ
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.นวภพเอ็นเนอร์จี	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
11	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการทอวิทยุโดรน	สทก.3/13/66		114,975.00		เงินค้ำประกันสัญญา
12	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สทก.3/29/66		124,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
13	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สทก.3/30/66		114,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สทก.3/33/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สทก.3/34/66		170,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สทก.3/35/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	11 ม.ค.66	บร.28/35	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทก.3/38/66		124,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทก.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 ก.ย.66	บร.31/85		หลักประกันสัญญา			24,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	20 ต.ค.66	1500000002		โอนขายบิล เงินจัดสรรในการดำเนินการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ประจำปี พ.ศ.2567			8,119.37		
23	14 พ.ย.66	150000005		โอนขายบิล			290,000.00		
24	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทก.3/4/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทก.3/1/67		4,515.00		เงินค้ำประกันสัญญา

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หอจ./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
26	"	บร.32/36	บจ.เกรทเพคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/2/67		3,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	"	บร.32/37	บจ.เกรทเพคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/3/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการฯหนองบ่อ	สพท.3/18/55		470,000.00		รับหลักค้ำ
29	15 มี.ค.67	15000000009		โอนขายบิล สนับสนุนงบประมาณภายใต้ RRC-EA Wetland Fund งวดสุดท้าย			52,912.63		
30	28 มี.ค.67	15000000011		โอนขายบิล ค่าปฏิบัติงานงวดที่3ตรวจวัดตะกอน			299,800.00		
31	3 เม.ย.67	บร.35/09	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริ่ง	หลักประกันสัญญา			4,955.00		
32	"	บร.35/10	หจก.สามพีทองเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา			4,950.00		
33	"	บร.35/11	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริ่ง	หลักประกันสัญญา			4,965.00		
34	3 พ.ค.67	บร.35/22	บจ.सानทรีฟัส	หลักประกันสัญญา หัวหยลง	3/8/67		144,300.00		
35	20 พ.ค.67	บร.35/27	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญาฯ หนองโคสน			850,000.00		
36	20 พ.ค.67	บร.35/28	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญาฯ หนองไ้ง			750,000.00		
37	1 มิ.ย.67	บร.35/29	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา			2,600.00		
38	18 มิ.ย.67	บร.35/35	หจก. นวภาพเอ็นเนอร์จี	หลักประกันสัญญา			140,750.00		
39	28 มิ.ย.67	15000000016	RI	โอนขายบิล			466,000.00		
				รวม			6,559,628.00		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิจิตา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

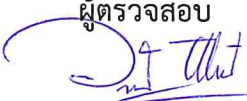
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		10,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
รายได้รอนำส่ง เลขที่	-	
รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		10,000.00

หมายเหตุ

นำส่งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ำประเภท 2 วันที่ 2 กันยายน 2567

บร.36/01	2,500.00
บร.36/02	2,500.00
บร.36/03	2,500.00
บร.36/04	2,500.00
	10,000.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		90,000.00
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระหนี้ที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-
	ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
<u>บวก</u>	หนี้ค้างจ่าย	55,985.00
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-
	เงินฝากรอการโอน	-
		55,985.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		145,985.00

หมายเหตุ

ฎ.902/67 เบิกเงินยืมฯ	90,000.00
เงินสมทบประกันสังคม	51,702.00
หนี้ กยศ.เดือน ส.ค.67	4,283.00
	145,985.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 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



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ