

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/ ๑๕๕๕

วันที่ ๕ ตุลาคม 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 กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน วันที่
หัวหน้างาน วันที่
..... วันที่ ๒๒ / ๑๐ / ๖๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน กันยายน 2567

ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS

-

บวก รับระหว่างเดือน

-

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

-

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

-

เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน

-

-

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

-

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

-

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

-

-

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ

-

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

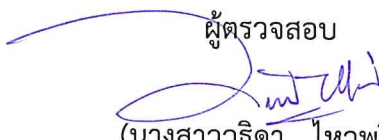
(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื้อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	-	
ใบสำค้ำจ่าย	-	
หน่วยงานบันทิกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>		
ดอกเบียเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-	
เช็คค้ำจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื้อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทิกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		100,000.00
หมายเหตุ		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไทวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
				ไม่มีรายการ			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-		

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาววธิดา ไหวพริบ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 6,329,794.00

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

6,329,794.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In
ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทก.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห้างทั้งงานฯ	รับหลักค่าประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของ งานจ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภาคกระตุ้	สทก.3/55/62	สว. 5 ก.ย.62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
3	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สทก.3/20/64	สว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
4	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์วิคุณ	หลักประกันสัญญา	สทก.3/49/64	สว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
5	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทก.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	66,350.00		ห้างทั้งงานฯ
6	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา			124,650.00		เงินค้ำประกันสัญญา
7	7 พ.ย.65	บร.28/04	หจก.วิตนครรุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00		เงินค้ำประกันสัญญา
8	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
9	"	บร.28/07	หจก.นวมพูนเอ็นเนอร์จี	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
10	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการฯห้วยกุดโดน	สทก.3/13/66		114,975.00		เงินค้ำประกันสัญญา
11	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สทก.3/29/66		124,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
12	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สทก.3/30/66		114,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
13	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สทก.3/33/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สทก.3/34/66		170,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สทก.3/35/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	11 ม.ค.66	บร.28/35	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทก.3/38/66		124,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทก.3/39/66		104,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	13 ก.พ.66	บร.28/62		หลักประกันสัญญา			3,715.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	28 มี.ค.66	บร.28/80	หจก.สัสเสียดา	หลักประกันสัญญา			20,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	29 ก.ย.66	บร.31/85		หลักประกันสัญญา			24,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	14 พ.ย.66	150000005		โอนขายบิล			100,435.37		
22	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทก.3/4/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทก.3/1/67		4,515.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทก.3/2/67		3,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
25	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการหนองบ่อ	สทท.3/181/55		470,000.00		รับหลักค้ำ
27	15 มี.ค.67	15000000009		โอนขายบิล สบับสนับงบประมาณภายใต้ RRC-EA Wetland Fund งวดสุดท้าย			52,912.63		
28	28 มี.ค.67	15000000011		โอนขายบิล ค่าปฏิบัติงานงวดที่3ตรวจวัดตะกอน			299,800.00		
29	3 เม.ย.67	บร.35/09	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริง	หลักประกันสัญญา			4,955.00		
30	"	บร.35/10	หจก.สามพีทองเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา			4,950.00		
31	"	บร.35/11	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริง	หลักประกันสัญญา			4,965.00		
32	3 พ.ค.67	บร.35/22	บจ.สามทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญา ห้วยหลวง	3/8/67		144,300.00		
33	1 มิ.ย.67	บร.35/29	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา			2,600.00		
34	18 มิ.ย.67	บร.35/35	หจก.นวภพเอ็นเนอร์จี	หลักประกันสัญญา			140,750.00		
35	28 มิ.ย.67	15000000016	RI	โอนขายบิล			466,000.00		
36	2 ก.ย.67	บร.35/61	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/20/67		844,500.00		
37	"	บร.35/62	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/21/67		745,450.00		
38	12 ก.ย.67	บร.35/67	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/22/67		133,500.00		
39	27 ก.ค.67	15000000019		โอนขายบิล			338,900.00		
				รวม			6,329,794.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		231,784.35
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-
	ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
<u>บวก</u>	หนี้ค้างจ่าย	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-
	เงินฝากรอการโอน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		5,986,836.83

หมายเหตุ		
ฎ.1059/67	เบิกค่าตอบแทนฯ	15,500.00
ฎ.1060/67	เบิกค่าตอบแทนฯ	44,000.00
ฎ.1061/67	เบิกค่าตอบแทนฯ	32,400.00
ฎ.1062/67	เบิกค่าตอบแทนฯ	13,350.00
ฎ.1063/67	เบิกค่าตอบแทนฯ	23,100.00
ฎ.1064/67	เบิกค่าตอบแทนฯ	3,000.00
ฎ.1065/67	เบิกค่าตอบแทนฯ	72,668.00
ฎ.1066/67	เบิกค่าตอบแทนฯ	3,000.00
ฎ.1071/67	เบิกค่าจ้างเหมาารปภ.	12,878.50
ฎ.1072/67	เบิกค่าเช่าเครื่องถ่าย	11,887.85
ฎ.1077/67	โครงการฯหนองหล่ม <เงินทดรอง>	5,755,052.48
		5,986,836.83

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		3,300.00
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-
	ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
<u>บวก</u>	เช็ครอนำส่ง 4 รายการ	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
		-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		3,300.00

หมายเหตุ

ฎ.1074/67 เบิกค่าตอบแทนฯ

3,300.00
3,300.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริตา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ