

สำนักงาน ก.ค.ศ.

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๖๖๓

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิระพันธ์ รัตนาท)

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

→ ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่.....
หัวหน้างาน..... วันที่.....
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2569
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน มกราคม 2569

ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS			-
<u>บวก</u> รับระหว่างเดือน		-	
รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)		-	
รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)		-	
เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน		-	-
		<hr/>	
<u>หัก</u> จ่ายระหว่างเดือน			
นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)		-	
นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)		-	
นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)		-	-
		<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ			<hr/>

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทรงราชการ	7,048.00	
ใบสำค้ำจ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	7,048.00
	<hr/>	<hr/>
บวก		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-	
เช็คค้ำจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
	<hr/>	<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>92,952.00</u>

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2569
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		8,967,202.40
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>8,967,202.40</u>

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไททวีริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญญา	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	"	บร.28/29	หจก. นวมพเอ็นเนอริจ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/34/66	6 ม.ค.66	170,500.00	12 ม.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
2	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเทคโนโลยี	หลักประกันสัญญา	สทท.3/4/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	5 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
3	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคโนโลยี	หลักประกันสัญญา	สทท.3/1/67	12 ธ.ค.66	4,515.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
4	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคโนโลยี	หลักประกันสัญญา	สทท.3/2/67	12 ธ.ค.66	3,850.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
5	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคโนโลยี	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	2 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
6	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก. พินิจอุทรก่อสร้าง	ริบหลักประกันสัญญาโครงการหนองบ่อ	สทท.3/18/55		470,000.00		ริบหลักค้ำ
7	"	บร.35/10	หจก.สามพีทองเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/5/67	3 เม.ย.67	4,950.00	14 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
8	"	บร.35/11	หจก. พรพิชเชอีนเงินยั้ง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/6/67	3 เม.ย.67	4,965.00	13 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
9	3 พ.ค.67	บร.35/22	บจ.सानทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญา หัวยกลง	สทท.3/8/67	3 พ.ค.67	144,300.00	26 ส.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
10	18 มิ.ย.67	บร.35/35	หจก. นวมพเอ็นเนอริจ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/18/67	18 มิ.ย.67	140,750.00	20 ม.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
11	2 ก.ย.67	บร.35/61	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/20/67	2 ก.ย.67	844,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
12	"	บร.35/62	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/21/67	2 ก.ย.67	745,450.00	31 ก.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
13	12 ก.ย.67	บร.35/67	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/22/67	12 ก.ย.67	133,500.00	14 ม.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
14	29 พ.ย.67	บร.37/15	บจ.เอเรียนทอลลา	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/68	29 พ.ย.67	198,500.00	9 เม.ย.70	เงินค้ำประกันสัญญา
15	"	บร.37/16	หจก.ศานันท์สรรพกิจ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/5/68	29 พ.ย.67	199,800.00	26 ส.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
16	31 ม.ค.68	บร.37/57	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/10/68	31 ม.ค.68	747,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	23 เม.ย.68	บร.40/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สทท.3/20/68	23 เม.ย.68	59,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	22 ต.ค.68	บร.41/10	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา	ทส0613/10	22 ต.ค.68	15,600.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	14 พ.ย.68	1500000002	RI	โอนขายบิล งวดที่ 1			333,875.40		
20	3 ธ.ค.68	บร.41/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สทท.3/10/69	3 ธ.ค.68	211,747.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	30 ธ.ค.68	บร.41/15	บจ.ฐานาลีทีพัฒนา	หลักประกันสัญญาทำวอยโป่ง	สทท.3/19/69	30 ธ.ค.68	189,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	"	บร.41/16	หจก.แอฟฟลูเอนท์	หลักประกันสัญญาทำวอยโป่ง	สทท.3/17/69	30 ธ.ค.68	1,895,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	12 ม.ค.69	บร.41/18	กิจการค้าร่วมแอฟฟลู	หลักประกันสัญญาทำวอยโป่ง	สทท.3/22/69	12 ม.ค.69	2,440,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				รวม			8,967,202.40		

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิธิตา ไทพรวิชัย)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		300.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		<hr/>
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	รายได้รอนำส่ง	300.00
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
		<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>300.00</u>

หมายเหตุ ค่าทดสอบวัสดุ
บร.41/23 ลว.30 ม.ค.2569

300.00

300.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

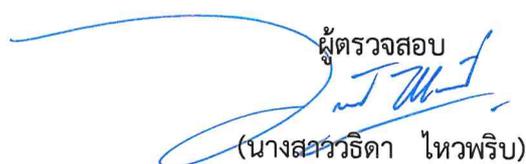
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

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

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ