

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/ ๕๕๒

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เลขานุการกรม

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 มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน ก.สิริท วันที่ ๓, ๓๕ ๖๒
หัวหน้างาน... วันที่...
ผู้ปฏิบัติ... วันที่ ๓, ๓๕ ๖๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน มีนาคม 2567

ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS

-

บวก รับระหว่างเดือน บร.31/85

-

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

-

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

-

เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน

-

-

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

-

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

-

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

-

-

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ

-

ผู้ตรวจสอบ

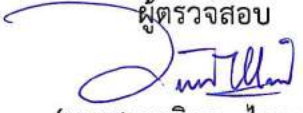
(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

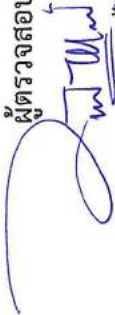
ชื้อบัญชีแยกประเภท เงินทตครองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตครองราชการ	-
	ใบสำคัญคู่จ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		100,000.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทรงรอราชการ
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

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

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาววิริตา ไหวพริบ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2567
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน มีนาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,515,985.63
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>4,515,985.63</u></u>

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หอจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	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	ห้างทั้งงานฯ	รับหลักค่าประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของงาน จ้าง)
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำทุกระสู	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 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	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 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สทท.3/20/64	สว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
5	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์ทวีคูณ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/49/64	สว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
6	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หจก.วัฒนครรุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/10/65	สว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
7	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทท.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	66,350.00		ห้างทั้งงานฯ
8	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา			124,650.00		เงินค้ำประกันสัญญา
9	7 พ.ย.65	บร.28/04	หจก.วัฒนครรุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00		เงินค้ำประกันสัญญา
10	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โจสลาครอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00		เงินค้ำประกันสัญญา
11	"	บร.28/07	หจก.นวภาพเอ็นเนอจี้	หลักประกันสัญญา			99,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
12	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โจสลาครอน	หลักประกันสัญญาโครงการห้วยกุดโดน	สทท.3/13/66		114,975.00		เงินค้ำประกันสัญญา
13	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สทท.3/29/66		124,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สทท.3/30/66		114,960.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สทท.3/33/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สทท.3/34/66		170,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สทท.3/35/66		112,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	11 ม.ค.66	บร.28/35	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทท.3/38/66		124,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทท.3/39/66		104,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	13 ก.พ.66	บร.28/62		หลักประกันสัญญา			3,715.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	28 มี.ค.66	บร.28/80	หจก.สีสนธิ์ด้า	หลักประกันสัญญา			20,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	29 มี.ค.66	บร.28/81		หลักประกันสัญญา			21,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	"	บร.28/82		หลักประกันสัญญา			22,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			3,204,161.00		

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			3,204,161.00		
25	3 เม.ย.66	15000000018		โอนขายบิล เงินจัดสรรสำหรับดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)			62,117.00		
26	29 ก.ย.66	บร.31/85		หลักประกันสัญญา			24,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	18 ต.ค.66	บร.32/18	บจ.เอ็น เค ทีฯ	หลักประกันสัญญา	ทส0613/01		3,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	"	บร.32/19	นายวิโรจน์ กุลวงษ์	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	"	บร.32/20	นายชัยณรงค์ แสนวงษ์	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	"	บร.32/21	น.ส.คำปิ่น นามอาษา	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	"	บร.32/22	นางवासนา สีกุริโอ	หลักประกันสัญญา			2,700.00		เงินค้ำประกันสัญญา
32	20 ต.ค.66	15000000002		โอนขายบิล เงินจัดสรรในการดำเนินกิจกรรมการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ประจำปี พ.ศ.2567			79,380.00		
33	14 พ.ย.66	15000000005		โอนขายบิล			290,000.00		
34	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/4/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
35	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/1/67		4,515.00		เงินค้ำประกันสัญญา
36	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/2/67		3,850.00		เงินค้ำประกันสัญญา
37	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/3/67		4,250.00		เงินค้ำประกันสัญญา
38	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก.พี้นิจอุดรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการหนองบ่อ	สพท.3/18/55		470,000.00		รับหลักค้ำ
39	15 มี.ค.67	15000000009		โอนขายบิล สนับสนุนงบประมาณภายใต้ RRC-EA Wetland Fund งวดสุดท้าย			52,912.63		
40	28 มี.ค.67	15000000011		โอนขายบิล ค่าปฏิบัติงานงวดที่3ตรวจวัดตะกอน			299,800.00		
41	"	บร.35/05	บจ.เอ็น เค ทีฯ	หลักประกันสัญญา			1,300.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				รวม			4,515,985.63		

เงินประกันอื่น	3,627,526.00
รวม เงินสนับสนุน (MRC)	891,159.63
เงินฝากคลัง	4,515,985.63
เงินฝากคลัง ณ 31 มี.ค.2567	4,513,285.63
ยอดต่าง	2,700.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริศา ไหวพริบ)

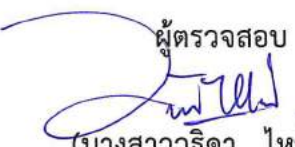
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หมายเหตุ เงินค้ำประกันสัญญา บร.35/06-08 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567 นำส่งในวันที่ 2 เมษายน 2567 จำนวน 2,700.บาท

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		2,700.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง เลขที่ บร.31/35	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
รายได้รอนำส่ง เลขที่	-	
รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		2,700.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

-

ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน

-

เงินฝากรอการโอน

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

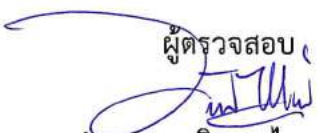
ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววรธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ