

# สำเนาคู่ฉบับ

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕  
ที่ ทส ๐๖๑๓/๖๓๗ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่ ๗/๓/๖๖  
หัวหน้างาน..... วันที่.....  
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๗.๓.๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  
ปีงบประมาณ 2566  
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ยอดยกมาในระบบ GFMS		-
<b>บวก</b> รับระหว่างเดือน		
รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	-	
รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)	-	
เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน	-	-
	<hr/>	
<b>หัก</b> จ่ายระหว่างเดือน		
นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)	-	
นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)	-	
นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)	-	-
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMS		-
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน		<hr/>
ผลต่าง		<hr/> <hr/>

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารตตรองราชการ

สำนักงานทรพพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื้อบัญชีแยกประเภท เงินตตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินตตรองราชการ	-	
ใบสำคัญคู่จ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
	<hr/>	<hr/>
<u>บวก</u>		
ดอกเบียเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื้อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
	<hr/>	<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		100,000.00

ผู้ตตรองสอบ

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  
ปีงบประมาณ 2566  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,803,624.40
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>4,803,624.40</u></u>

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญญา	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติชัย เค.ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สททก.3/66/57	ค.ว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห่างตั้งงานฯ
2	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอเอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภาคกระสือ	สททก.3/55/62	ค.ว. 5 ก.ย.62	106,950.00	28 ธ.ค.64
3	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สททก.3/18/64	ค.ว.23 พ.ย.63	494,500.00	ยังไม่แล้วเสร็จ
4	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สททก.3/20/64	ค.ว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ
5	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สททก.3/21/64	ค.ว.2 ธ.ค.63	99,200.00	7 ก.ค.66
6	8 ธ.ค.63	บร.22/23	บจ.ไทยอีสตาร์เวย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สททก.3/24/64	ค.ว.8 ธ.ค.63	99,925.00	8 พ.ค.66
7	1 ก.พ.64	บร.22/52	หจก.พรวิปเปิ้ลเทคเฮ้าส์ฯ	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ	สททก.3/36/64	ค.ว. 1 ก.พ.64	21,130.00	20 มี.ค.65
9	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.พรวิปเปิ้ลวิบูล	หลักประกันสัญญา	สททก.3/49/64	ค.ว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ
10	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา	สททก.3/50/64	ค.ว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ
15	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หจก.วัฒนศรีรุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สททก.3/10/65	ค.ว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ
16	2 ก.พ.65	บร.25/40	หจก.นิรุจรสา	หลักประกันสัญญา	สททก.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ
17	31 มี.ค.65	1500000801		โอนขายยลิจวตที่โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำ			381.03	
18	8 มี.ย.65	1500000002		โอนขายยลิจวตที่โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำ			3,859.00	
19	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติชัย เค.ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สททก.3/66/57	ค.ว.29 ก.ย.57	66,350.00	
20	16 ก.ย.65	บร.25/96	หจก.108 ซีวิล	รับหลักประกันสัญญา	สททก.3/82/60		74,550.00	
				ยอดยกไป			2,069,315.03	

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
				ยอดยกมา			2,069,315.03	
21	19 ต.ค.65	1500000002		โอนเงินตามโครงการงวดที่ 5 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาฯ			71,042.00	
22	25 ต.ค.65	590507	บจ.เอ็น เค ที ฯ	หลักประกันสัญญา			7,800.00	30 ก.ย.66
23	26 ต.ค.65	500252	นายสำราญ กุลพงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00	
24	"	500252	นายชัยณรงค์ แสนวงษ์	หลักประกันสัญญา			5,400.00	
25	"	530004	น.ส.ลำปำ นามอาษา	หลักประกันสัญญา			5,400.00	
26	"	530004	น.ส.วาสนา สีกุดเรือ	หลักประกันสัญญา			5,400.00	
27	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา			124,650.00	
28	7 พ.ย.65	บร.28/04	หจก.วิวัฒน์รุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา			99,976.00	
29	"	บร.28/05	บจก.บีทีอาร์ เซอร์วิสทีค	หลักประกันสัญญา			87,500.00	
30	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา			114,925.00	
31	"	บร.28/07	หจก.นวมพเอ็็นเนอร์จี	หลักประกันสัญญา			99,250.00	
32	"	1500000004		โอนเงินตามโครงการงวดที่ 5 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาฯ			150,000.00	
33	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการฯ ด้วยชุดโตน	สทพ.3/13/66		114,975.00	
34	9 ธ.ค.65	1500000006		โอนเงินตามโครงการงวดที่ 6 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาฯ			28,800.00	
35	22 ธ.ค.65	1500000008		โอนเงินตามโครงการงวดที่ 8 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาฯ			206,406.37	
36	27 ธ.ค.65	1500000009		โอนเงินตามโครงการงวดที่ 8 โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาฯ			38,400.00	
37	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สทพ.3/29/66		124,960.00	
38	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สทพ.3/30/66		114,960.00	
				ยอดยกไป			3,474,559.40	



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			-
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
		<hr/>	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-	
	เงินฝากรอการโอน	-	-
		<hr/>	
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			<hr/> <hr/>

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ