

# สำเนาฉบับ

## บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๙๖๕

วันที่ ๖ กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓



Udon Thani  
INTERNATIONAL  
HORTICULTURAL  
EXPO 2026

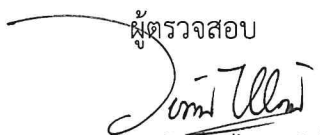
ผู้อำนวยการส่วน.....วันที่ ๖ กย ๖๖  
หัวหน้างาน.....วันที่ ๖/กย ๖๖  
ผู้ปฏิบัติ.....วันที่ ๕ กย ๖๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  
ปีงบประมาณ 2566  
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)  
ประจำเดือน สิงหาคม 2566

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

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนบบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทหารราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

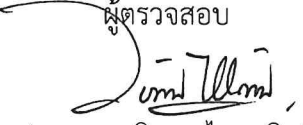
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทหารราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

|                                         |           |                       |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท             |           | 100,000.00            |
| <u>หัก</u>                              |           |                       |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินทหารราชการ            | 13,200.00 |                       |
| ใบสำคัญจ่าย                             | 2,472.77  |                       |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป              | -         |                       |
| ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี             | -         |                       |
| เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้            | -         | 15,672.77             |
|                                         |           | <hr/>                 |
| <u>บวก</u>                              |           |                       |
| ดอกเบี้ยเงินฝาก                         | -         |                       |
| เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ | -         |                       |
| เช็คค้างจ่าย                            | -         |                       |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก             | -         |                       |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป              | -         |                       |
| ยอดเงินนำส่งเกิน                        | -         | -                     |
|                                         |           | <hr/>                 |
| ยอดเงินฝากตาม Bank Statement            |           | <hr/> <hr/> 84,327.23 |

ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  
ปีงบประมาณ 2566  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 4,300,222.50

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)          | - |   |
| การโอนขาดบิล (RJ)                    | - |   |
| การโอนขาดบิล (RM)                    | - |   |
| การเบิกหักผลล่ง (JK)                 | - |   |
| ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) * | - | - |

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

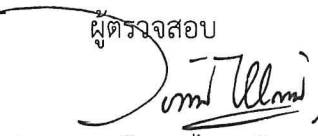
|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO) | - |   |
| การโอนขายบิล (RJ)         | - |   |
| การโอนขายบิล (RO)         | - |   |
| การโอนขายบิล (RN)         | - |   |
| การเบิกหักผลล่ง (JK)      | - | - |

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 4,300,222.50

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)\* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)\* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ลำดับ<br>ที่ | วัน เดือน ปี<br>ที่รับเงิน | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่/เลขที่ | ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน | รายการ                                        | เลขที่สัญญา | วันถึงนาม สม. | 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   | ห่างทั้งงานฯ    | รับหลักค่าประกัน<br>สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม<br>สัญญา ข้อ 8 ความ<br>รับผิดชอบในความ<br>ชำรุดบกพร่องของงาน<br>จ้าง) |
| 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       | เงินค่าประกันสัญญา                                                                                            |
| 3            | 23 พ.ย.63                  | บร.22/09                         | บริษัท เกรทเทค จำกัด | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ | สทก.3/18/64 | สว.23 พ.ย.63  | 494,500.00   | ยังไม่แล้วเสร็จ | เงินค่าประกันสัญญา                                                                                            |
| 4            | 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 | เงินค่าประกันสัญญา                                                                                            |
| 5            | 13 ก.ย.64                  | บร.24/33                         | หจก.ทรัพย์วิบูลย์    | หลักประกันสัญญา                               | สทก.3/49/64 | สว.13 ก.ย.64  | 299,750.00   | ยังไม่แล้วเสร็จ | เงินค่าประกันสัญญา                                                                                            |
| 6            | 27 ก.ย.64                  | บร.24/44                         | หจก.ศรีกาญจนา        | หลักประกันสัญญา                               | สทก.3/50/64 | สว. 27 ก.ย.64 | 24,770.00    | ยังไม่แล้วเสร็จ | เงินค่าประกันสัญญา                                                                                            |
| 7            | 23 ธ.ค.64                  | บร.25/22                         | หจก.วัฒนครุ่งเรือง   | หลักประกันสัญญา                               | สทก.3/10/65 | สว. 23 ธ.ค.64 | 131,450.00   | ยังไม่แล้วเสร็จ |                                                                                                               |
| 8            | 2 ก.พ.65                   | บร.25/40                         | หจก.นิรุจรสา         | หลักประกันสัญญา                               | สทก.3/19/65 |               | 27,950.00    | ยังไม่แล้วเสร็จ | ห่างทั้งงานฯ                                                                                                  |
| 9            | 27 ก.ค.65                  | บร.25/92                         | บจก.กิตติธัช เค ที   | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก          | สทก.3/66/57 | สว.29 ก.ย.57  | 66,350.00    |                 | เงินค่าประกันสัญญา                                                                                            |
| 10           | 25 ต.ค.65                  | 590507                           | บจ.เอ็น เค ที ฯ      | หลักประกันสัญญา                               |             |               | 7,800.00     | 30 ก.ย.66       | เงินค่าประกันสัญญา                                                                                            |
| 11           | "                          | 500252                           | นายชัยณรงค์ แสงวงษ์  | หลักประกันสัญญา                               |             |               | 5,400.00     |                 | เงินค่าประกันสัญญา                                                                                            |
| 12           | "                          | 530044                           | น.ส.คำปิ่น นามมาษา   | หลักประกันสัญญา                               |             |               | 5,400.00     |                 | เงินค่าประกันสัญญา                                                                                            |
| 13           | "                          | 530044                           | น.ส.วาสนา สีกุดเรือ  | หลักประกันสัญญา                               |             |               | 5,400.00     |                 | เงินค่าประกันสัญญา                                                                                            |
| 14           | 2 พ.ย.65                   | บร.28/03                         | บจ.เกรทเทค           | หลักประกันสัญญา                               |             |               | 124,650.00   |                 | เงินค่าประกันสัญญา                                                                                            |
| 15           | 7 พ.ย.65                   | บร.28/04                         | หจก.วัฒนครุ่งเรือง   | หลักประกันสัญญา                               |             |               | 99,976.00    |                 | เงินค่าประกันสัญญา                                                                                            |
|              |                            |                                  |                      | ยอดยกไป                                       |             |               | 2,018,896.00 |                 |                                                                                                               |

| ลำดับ<br>ที่ | วัน เดือน ปี<br>ที่รับเงิน | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่/เลขที่ | ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน    | รายการ                                                                                                      | เลขที่สัญญา | วันที่ลงนาม สย. | จำนวนเงิน    | วันครบกำหนด | หมายเหตุ           |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|
|              |                            |                                  |                         | ยอดยกมา                                                                                                     |             |                 | 2,018,896.00 |             |                    |
| 16           | "                          | บร.28/05                         | บจก.บีทีอาร์ เซอร์วิสเค | หลักประกันสัญญา                                                                                             |             |                 | 87,500.00    |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 17           | 9 พ.ย.65                   | บร.28/06                         | บจ.โซลาร์ตรอน           | หลักประกันสัญญา                                                                                             |             |                 | 114,925.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 18           | "                          | บร.28/07                         | หจก. นวภพเอ็นเนอร์จี    | หลักประกันสัญญา                                                                                             |             |                 | 99,250.00    |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 19           | 6 ธ.ค.65                   | บร.28/11                         | บจ.โซลาร์ตรอน           | หลักประกันสัญญาโครงการช่วยเหลือโดน                                                                          | สทพ.3/13/66 |                 | 114,975.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 20           | 28 ธ.ค.65                  | บร.28/19                         |                         | หลักประกันสัญญา                                                                                             | สทพ.3/29/66 |                 | 124,960.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 21           | "                          | บร.28/20                         |                         | หลักประกันสัญญา                                                                                             | สทพ.3/30/66 |                 | 114,960.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 22           | 6 ม.ค.66                   | บร.28/28                         |                         | หลักประกันสัญญา                                                                                             | สทพ.3/33/66 |                 | 112,500.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 23           | "                          | บร.28/29                         |                         | หลักประกันสัญญา                                                                                             | สทพ.3/34/66 |                 | 170,500.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 24           | "                          | บร.28/30                         |                         | หลักประกันสัญญา                                                                                             | สทพ.3/35/66 |                 | 112,500.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 25           | 11 ม.ค.66                  | บร.28/35                         | บจ.เกรทเทค              | หลักประกันสัญญา                                                                                             | สทพ.3/38/66 |                 | 124,800.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 26           | "                          | บร.28/36                         | บจ.เกรทเทค              | หลักประกันสัญญา                                                                                             | สทพ.3/39/66 |                 | 104,850.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 27           | 6 ก.พ.66                   | 15000000012                      |                         | โอนเงินดำเนินการงวดที่ 6 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของ<br>แม่น้ำโขงให้กับกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา |             |                 | 104,381.50   |             |                    |
| 28           | 13 ก.พ.66                  | บร.28/62                         |                         | หลักประกันสัญญา                                                                                             |             |                 | 3,715.00     |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 29           | 24 มี.ค.66                 | 15000000015                      |                         | โอนค้างงานงวดที่ 1 โครงการรวมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำใน<br>แม่น้ำโขงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ            |             |                 | 359,890.00   |             |                    |
| 30           | 28 มี.ค.66                 | บร.28/80                         | หจก.สีลิบเอ็ดตา         | หลักประกันสัญญา                                                                                             |             |                 | 20,000.00    |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 31           | 29 มี.ค.66                 | บร.28/81                         |                         | หลักประกันสัญญา                                                                                             |             |                 | 21,250.00    |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 32           | "                          | บร.28/82                         |                         | หลักประกันสัญญา                                                                                             |             |                 | 22,800.00    |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 33           | 3 เม.ย.66                  | 15000000018                      |                         | โอนขายบิต เงินจัดสรรสำหรับดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทก<br>วิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)     |             |                 | 128,500.00   |             |                    |
| 34           | 16 มี.ย.66                 | บร.31/29                         | นายวีโรจน์ กุลพงษ์      | หลักประกันสัญญา                                                                                             |             |                 | 1,530.00     |             |                    |
|              |                            |                                  |                         | ยอดยกไป                                                                                                     |             |                 | 3,962,682.50 |             |                    |

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ลำดับ<br>ที่ | วัน เดือน ปี<br>ที่รับเงิน | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่/เลขที่ | ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน | รายการ                                  | เลขที่สัญญา | วันตั้งนาม สญ. | จำนวนเงิน    | วันครบกำหนด | หมายเหตุ   |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|------------|
|              |                            |                                  |                      | ยอดยกมา                                 |             |                | 3,962,682.50 |             |            |
| 35           | 18 ส.ค.66                  | บร.31/57                         | หจก.24วิศวกิจ        | รับหลักค้ำประกันโครงการช่วยเหลือ        | สหภ.3/90/60 |                | 85,000.00    |             | รับหลักค้ำ |
| 36           | "                          | บร.31/58                         | หจก.24วิศวกิจ        | รับหลักค้ำประกันโครงการหนองใหญ่         | สหภ.3/91/60 |                | 77,190.00    |             | รับหลักค้ำ |
| 37           | "                          | บร.31/59                         | หจก.24วิศวกิจ        | รับหลักค้ำประกันสัญญาโครงการหนองกุดคำ   | สหภ.3/37/61 |                | 90,350.00    |             | รับหลักค้ำ |
| 38           | "                          | บร.31/60                         | หจก.24วิศวกิจ        | รับหลักค้ำประกันสัญญาโครงการหนองบ่อน้อย | สหภ.3/88/60 |                | 85,000.00    |             | รับหลักค้ำ |
|              |                            |                                  |                      |                                         |             |                |              |             |            |
|              |                            |                                  |                      | -----สิ้นสุดรายการ-----                 |             |                | 4,300,222.50 |             |            |

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางสาวธิดา 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. 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

หัก เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง เลขที่ บร.31/35

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

บวก 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 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

|                              |                                      |          |
|------------------------------|--------------------------------------|----------|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท  |                                      | 7,152.77 |
| <u>หัก</u>                   | รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05 | -        |
|                              | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป           | -        |
|                              | ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี          | -        |
|                              | เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้         | -        |
|                              |                                      | -        |
| <u>บวก</u>                   | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  | -        |
|                              | เช็คค้างจ่าย                         | -        |
|                              | เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน         | -        |
|                              | เงินฝากรอการโอน                      | -        |
| ยอดเงินฝากตาม Bank Statement |                                      | 7,152.77 |

หมายเหตุ

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| ฎีกาที่ 1025/66 เบิกค่าเบี้ยประกันภัย  | 2,472.77 |
| ฎีกาที่ 1026/66 เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ | 4,680.00 |
|                                        | 7,152.77 |

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

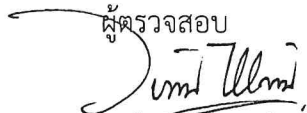
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

|                              |                                      |          |
|------------------------------|--------------------------------------|----------|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท  |                                      | 1,700.00 |
| <u>หัก</u>                   | รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05 | -        |
|                              | หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป          | -        |
|                              | ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน           | -        |
|                              | เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้         | -        |
|                              |                                      | -        |
| <u>บวก</u>                   | เช็ครอนำส่ง 4 รายการ                 | -        |
|                              | เช็คค้างจ่าย                         | -        |
|                              | เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง        | -        |
|                              | หน่วยงานบันทึกการจ่ายออกไป           | -        |
| ยอดเงินฝากตาม Bank Statement |                                      | 1,700.00 |

หมายเหตุ

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| ฎีกาที่ 1027/66 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1,700.00 |
|                                         | 1,700.00 |

ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ