

# สำเนาฉบับ

## บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๐๓/๑๙๕๐

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๓.๓/ว ๔๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประวิทย์ บุตรดีเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน..... กชช..... วันที่ ๖/๑๒/๖๗  
หัวหน้างาน..... วันที่ .....  
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๑๒/๑๒/๖๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2568

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

ยอดคงเหลือในระบบ GFMS

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคารทตรองราชการ

สำนักงานทรพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

|                                            |       |            |
|--------------------------------------------|-------|------------|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท                |       | 100,000.00 |
| <u>หัก</u>                                 |       |            |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ              | -     |            |
| ใบสำค้ำจ่าย                                | -     |            |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                 | -     |            |
| ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี                | -     |            |
| เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้               | -     |            |
|                                            | <hr/> | <hr/>      |
| <u>บวก</u>                                 |       |            |
| ดอกเบียเงินฝาก                             | -     |            |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ | -     |            |
| เช็คค้ำจ่าย                                | -     |            |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                | -     |            |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป                 | -     |            |
| ยอดเงินนำส่งเกิน                           | -     |            |
|                                            | <hr/> | <hr/>      |
| ยอดเงินฝากตาม Bank Statement               |       | 100,000.00 |
| หมายเหตุ                                   |       |            |

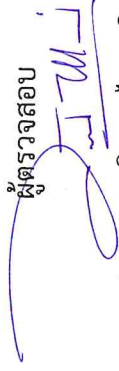
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมตรงราชการ  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางสาววิธิดา ไหวพริบ)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  
ปีงบประมาณ 2568  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

5,393,446.80

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

5,393,446.80

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)\* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In  
ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)\* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

| ลำดับ<br>ที่ | วัน เดือน ปี<br>ที่รับเงิน | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่/เลขที่ | ชื่อบริษัท/พจก./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 | ค้างทำงาน   | รับหลักประกันสัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง) |
| 2            | 27 ก.ค.65                  | บร.25/92                         | บจก.กิตติธัช เค ที    | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก | สทก.3/66/57  | สว.29 ก.ย.57    | 66,350.00  |             | ค้างทำงาน                                                                             |
| 3            | 2 พ.ย.65                   | บร.28/03                         | บจ.เกรทเทค            | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/2/66   | 2 พ.ย.65        | 124,650.00 | 28 ก.พ.68   | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 4            | 7 พ.ย.65                   | บร.28/04                         | พจก.วัฒนศรีรุ่งเรือง  | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/3/66   | 7 พ.ย.65        | 99,976.00  | 4 ม.ค.68    | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 5            | 9 พ.ย.65                   | บร.28/06                         | บจ.โซลาร์ตรอน         | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/6/66   | 9 พ.ย.65        | 114,925.00 | 11 เม.ย.68  | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 6            | "                          | บร.28/07                         | พจก.นวภพเอ็นเนอจี้    | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/7/66   | 9 พ.ย.65        | 99,250.00  | 3 พ.ค.68    | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 7            | 6 ธ.ค.65                   | บร.28/11                         | บจ.โซลาร์ตรอน         | หลักประกันสัญญาโครงการห้วยกุดโดน     | สทท.3/13/66  | 6 ธ.ค.65        | 114,975.00 | 15 พ.ค.68   | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 8            | 28 ธ.ค.65                  | บร.28/19                         |                       | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/29/66  | 28 ธ.ค.65       | 124,960.00 | 13 มิ.ย.68  | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 9            | "                          | บร.28/20                         |                       | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/30/66  | 28 ธ.ค.65       | 114,960.00 | 20 มิ.ย.68  | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 10           | 6 ม.ค.66                   | บร.28/28                         |                       | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/33/66  | 6 ม.ค.66        | 112,500.00 | 9 ต.ค.68    | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 11           | "                          | บร.28/29                         |                       | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/34/66  | 6 ม.ค.66        | 170,500.00 | 12 ม.ค.69   | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 12           | "                          | บร.28/30                         |                       | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/35/66  | 6 ม.ค.66        | 112,500.00 | 25 ก.ค.68   | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 13           | 11 ม.ค.66                  | บร.28/35                         | บจ.เกรทเทค            | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/38/66  | 11 ม.ค.66       | 124,800.00 | 8 ส.ค.68    | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 14           | "                          | บร.28/36                         | บจ.เกรทเทค            | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/39/66  | 11 ม.ค.66       | 104,850.00 | 19 มิ.ย.68  | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 15           | 28 มี.ค.66                 | บร.28/80                         | พจก.สืสืบเอ็ดตา       | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/1/66   | 2 พ.ย.65        | 20,000.00  | 24 ม.ค.68   | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 16           | 29 ก.ย.66                  | บร.31/85                         | พจก.สืสืบเอ็ดตา       | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/56/66  | 29 ก.ย.66       | 24,750.00  | 30 พ.ย.67   | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 17           | 14 พ.ย.66                  | 150000005                        |                       | โอนขายบิล                            |              |                 | 56,203.17  |             |                                                                                       |
| 18           | 12 ธ.ค.66                  | บร.32/34                         | บจ.เกรทเทค            | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/4/67   | 12 ธ.ค.66       | 4,250.00   | 5 ก.พ.68    | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 19           | "                          | บร.32/35                         | บจ.เกรทเทค            | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/1/67   | 12 ธ.ค.66       | 4,515.00   | 6 ก.พ.68    | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 20           | "                          | บร.32/36                         | บจ.เกรทเทค            | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/2/67   | 12 ธ.ค.66       | 3,850.00   | 6 ก.พ.68    | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 21           | "                          | บร.32/37                         | บจ.เกรทเทค            | หลักประกันสัญญา                      | สทท.3/3/67   | 12 ธ.ค.66       | 4,250.00   | 2 ก.พ.68    | เงินค้ำประกันสัญญา                                                                    |
| 22           | 25 ม.ค.67                  | บร.32/46                         | พจก.พินิจอุทรก่อสร้าง | รับหลักประกันสัญญาโครงการหนองบ่อ     | สทท.3/181/55 |                 | 470,000.00 |             | รับหลักค้ำ                                                                            |

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

| ลำดับ<br>ที่ | วัน เดือน ปี<br>ที่รับเงิน | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่/เลขที่ | ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน            | รายการ                                                             | เลขที่สัญญา | วันที่ลงนาม สัญ. | จำนวนเงิน    | วันครบกำหนด | หมายเหตุ           |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 23           | 15 มี.ค.67                 | 1500000009                       |                                 | โอนขายบิล สนับสนุนงบประมาณภายใต้ RRC-EA Wetland Fund<br>งวดสุดท้าย |             |                  | 52,912.63    |             |                    |
| 24           | 28 มี.ค.67                 | 15000000011                      |                                 | โอนขายบิล ค่าปฏิบัติงานงวดที่ 3 ตรวจวัดตะกอน                       |             |                  | 299,800.00   |             |                    |
| 25           | 3 เม.ย.67                  | บร.35/09                         | หจก.พร็อพเพอร์ตี้เอ็นจิเนียริ่ง | หลักประกันสัญญา                                                    | สทท.3/7/67  | 3 เม.ย.67        | 4,955.00     | 24 พ.ค.68   | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 26           | "                          | บร.35/10                         | หจก.สามพีทองเทรดดิ้ง            | หลักประกันสัญญา                                                    | สทท.3/5/67  | 3 เม.ย.67        | 4,950.00     | 14 มิ.ย.69  | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 27           | "                          | บร.35/11                         | หจก.พร็อพเพอร์ตี้เอ็นจิเนียริ่ง | หลักประกันสัญญา                                                    | สทท.3/6/67  | 3 เม.ย.67        | 4,965.00     | 13 มิ.ย.69  | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 28           | 3 พ.ค.67                   | บร.35/22                         | บจ.सानทรัพย์สิริ                | หลักประกันสัญญาฯ ห้วยหลวง                                          | สทท.3/8/67  | 3 พ.ค.67         | 144,300.00   | 26 ส.ค.69   | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 29           | 18 มิ.ย.67                 | บร.35/35                         | หจก.นวมพูนเอนเนอร์จี            | หลักประกันสัญญา                                                    | สทท.3/18/67 | 18 มิ.ย.67       | 140,750.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 30           | 28 มิ.ย.67                 | 15000000016                      | RI                              | โอนขายบิล                                                          |             |                  | 466,000.00   |             |                    |
| 31           | 2 ก.ย.67                   | บร.35/61                         | กิจการร่วมค้า P2GS              | หลักประกันสัญญา                                                    | สทท.3/20/67 | 2 ก.ย.67         | 844,500.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 32           | "                          | บร.35/62                         | กิจการร่วมค้า P2GS              | หลักประกันสัญญา                                                    | สทท.3/21/67 | 2 ก.ย.67         | 745,450.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 33           | 12 ก.ย.67                  | บร.35/67                         | บจ.บ้านทรัพย์สิริ               | หลักประกันสัญญา                                                    | สทท.3/22/67 | 12 ก.ย.67        | 133,500.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 34           | 27 ก.ค.67                  | 15000000019                      |                                 | โอนขายบิล                                                          |             |                  | 338,900.00   |             |                    |
| 35           | 15 ต.ค.67                  | บร.37/06                         | บจ.เอ็น เค ที                   | หลักประกันสัญญา                                                    | ทส06138/11  | 15 ต.ค.67        | 15,600.00    |             |                    |
|              |                            |                                  |                                 | รวม                                                                |             |                  | 5,393,446.80 |             |                    |

ผู้ตรวจสอบ  


(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง  
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

|                                                |   |            |
|------------------------------------------------|---|------------|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท                    |   | 398,300.00 |
| <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง            | - |            |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                     | - |            |
| ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี                    | - |            |
| เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้                   | - | -          |
|                                                |   |            |
| <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | - |            |
| รายได้รอนำส่ง เลขที่                           | - |            |
| รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253        | - |            |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป                     | - | -          |
| ยอดเงินฝากตาม Bank Statement                   |   | 398,300.00 |

หมายเหตุ

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| เงินประกันสัญญารอนำส่ง  |            |
| บร.37/15 ลว.29 พ.ย.2567 | 198,500.00 |
| บร.37/16 ลว.29 พ.ย.2567 | 199,800.00 |
|                         | 398,300.00 |

ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาววริดา ไหวพริบ)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ  
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

9,395.00

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

-

ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

บวก หนี้ค้างจ่าย

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน

-

เงินฝากรอการโอน

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

9,395.00

หมายเหตุ

ฎีกาที่ 96/68 เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ

9,395.00

9,395.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

บวก เช็ครอนำส่ง 4 รายการ

เช็คค้างจ่าย

เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรชิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ