

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/ ๒๙๔

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนสำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายอภิรักษ์ ภูมิธนาธนเดช)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

๑. ผู้อำนวยการส่วน.....วันที่ ๗/๒/๖๘
หัวหน้างาน.....วันที่.....
ผู้ปฏิบัติ.....วันที่ ๗/๒/๖๘

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน มกราคม 2568

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

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

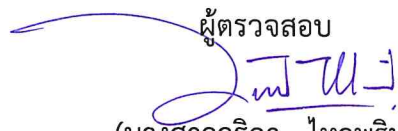
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตรองราชการ
สำนักงานทรรพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	-	
ใบสำค้ำจ่าย	6,590.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ้ำยที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	6,590.00
<u>บวก</u>		
ดอกเบียเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-	
เช็คค้ำจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ้ำยสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		93,410.00

หมายเหตุ

เงินโอนเข้าบัญชีเงินทตรองราชการ (กระแสรายวัน) เลขที่ 4016078512 จ้ำนวน 6,590.-บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมตรงราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

✓

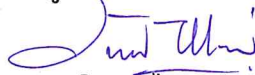
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2568
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		6,484,971.60
<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>6,484,971.60</u></u>

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	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	ห่างพึ่งงา	รับหลักค่าประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของ งานจ้าง)
2	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทท.3/66/57	สว.29 ก.ย.57	66,350.00		ห่างพึ่งงา
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	หจก.วัฒนครรุ่งเรือง	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	หจก.บวรภพเอ็นเบอรัจ	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	หลักประกันสัญญาโครงการฯห้วยกุดโดน	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	หจก.สีสับเอ็ดตา	หลักประกันสัญญา	สทท.3/1/66	2 พ.ย.65	20,000.00	24 ม.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
16	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
17	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทท.3/1/67	12 ธ.ค.66	4,515.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
18	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทท.3/2/67	12 ธ.ค.66	3,850.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
19	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	2 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
20	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก.พินิจอุตรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการฯหนองบ่อ	สทท.3/181/55		470,000.00		รับหลักค่า
21	28 มี.ค.67	1500000011		โอนขายบิล ค่าปฏิบัติงานงวดที่3ตรวจวัดตะกอน			38,890.60		
22	3 เม.ย.67	บร.35/09	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/7/67	3 เม.ย.67	4,955.00	24 พ.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
23	"	บร.35/10	หจก.สามพี่น้องเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/5/67	3 เม.ย.67	4,950.00	14 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
24	"	บร.35/11	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/6/67	3 เม.ย.67	4,965.00	13 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
25	3 พ.ค.67	บร.35/22	บจ.สามทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญาฯ ห้วยหลวง	สทท.3/8/67	3 พ.ค.67	144,300.00	26 ส.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
26	18 มิ.ย.67	บร.35/35	หจก.นวกพเอ็นเนอจี้	หลักประกันสัญญา	สทท.3/18/67	18 มิ.ย.67	140,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	28 มิ.ย.67	1500000016	RI	โอนขายบิล			466,000.00		
28	2 ก.ย.67	บร.35/61	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/20/67	2 ก.ย.67	844,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	"	บร.35/62	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/21/67	2 ก.ย.67	745,450.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	12 ก.ย.67	บร.35/67	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/22/67	12 ก.ย.67	133,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	27 ก.ค.67	1500000019		โอนขายบิล			338,900.00		
32	15 ต.ค.67	บร.37/06	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา	ทส06138/11	15 ต.ค.67	15,600.00		เงินค้ำประกันสัญญา
33	29 พ.ย.67	บร.37/15	บจ.ออเรียนทอล	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/68	29 พ.ย.67	198,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
34	"	บร.37/16	หจก.ศานันท์สรรพกิจ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/5/68	29 พ.ย.67	199,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
35	6 ม.ค.68	บร.37/30	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา			750,000.00		หลักประกัน
36	29 ม.ค.68	1500000006	RI	โอนขายบิล			338,000.00		
				รวม			6,484,971.60		

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

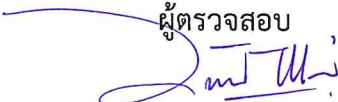
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		762,956.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง	758,616.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	758,616.00
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
รายได้รอนำส่ง เลขที่	-	
รายการเบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u><u>4,340.00</u></u>

หมายเหตุ

1. นำส่งเงิน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน	747,900.00 (หลักประกันสัญญา โครงการอ่างเก็บน้ำนาตาลเหนือ)
2. นำเงิน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน	10,716.00 (เบิกเงินส่งคืน ฎ.268/68 เงินสมทบประกันสังคม 2%)
	<u><u>758,616.00</u></u>

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	
	ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
<u>บวก</u>	หนี้ค้างจ่าย	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	10,715.00	
	เงินฝากรอการโอน	-	10,715.00

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

10,715.00

หมายเหตุ

เบิกเกินส่งคืน ฎ. 268/2568 เงินสมทบประกันสังคม 2% รอนำส่ง	10,715.00
	10,715.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา 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. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

-

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

-

ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

บวก เช็ครอนำส่ง 4 รายการ

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ