

สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕
ที่ ทส ๐๖๑๓/๔๗๓ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการกรม

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

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายณเรศ ชมบุญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน..... กอชก วันที่ ๖ มี.ค. ๖๘
หัวหน้างาน..... วันที่ ๖ มี.ค. ๖๘
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๖ มี.ค. ๖๘

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตรองราชการ

สำนักงานทรรพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

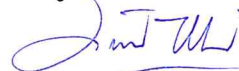
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	-
	ใบสำค้ำจ่าย	-
	หน่วยงานบันทิกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ้ำยที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-
	เช็คค้ำจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทิกการจ้ำยสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		100,000.00

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2568
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

6,845,026.00

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

6,845,026.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./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	ทั้งทั้งงานๆ	รับหลักค่าประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของงาน จ้าง)
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		ทั้งทั้งงานๆ
3	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทไทย	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.วัฒนครุ่งเรือง	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.ไฮลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา	สทท.3/6/66	9 พ.ย.65	114,925.00	11 เม.ย.68	เงินค้ำประกันสัญญา
6	"	บร.28/07	หจก.บวทพเอ็นเมอรัล	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.ไฮลาร์ตรอน	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.เกรทไทย	หลักประกันสัญญา	สทท.3/38/66	11 ม.ค.66	124,800.00	8 ส.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
14	"	บร.28/36	บจ.เกรทไทย	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.สีลิบเอ็ดตา	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.เกรทไทย	หลักประกันสัญญา	สทท.3/4/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	5 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
17	"	บร.32/35	บจ.เกรทไทย	หลักประกันสัญญา	สทท.3/1/67	12 ธ.ค.66	4,515.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
18	"	บร.32/36	บจ.เกรทไทย	หลักประกันสัญญา	สทท.3/2/67	12 ธ.ค.66	3,850.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
19	"	บร.32/37	บจ.เกรทไทย	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.พินิจอุดรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการหนองบ่อ	สทท.3/181/55		470,000.00		รับหลักค่า
22	3 เม.ย.67	บร.35/09	หจก.พรพิชเอ็นจิเนียริง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/7/67	3 เม.ย.67	4,955.00	24 พ.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/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.พรพิชญ์เอ็นจิเนียริง	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.บวภพเอ็นเนอจี้	หลักประกันสัญญา	สทท.3/18/67	18 มิ.ย.67	140,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	2 ก.ย.67	บร.35/61	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/20/67	2 ก.ย.67	844,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	"	บร.35/62	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/21/67	2 ก.ย.67	745,450.00		เงินค้ำประกันสัญญา
32	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	1500000019		โอนขายบิล			205,945.00		
36	15 ต.ค.67	บร.37/06	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา	ทส06138/11	15 ต.ค.67	15,600.00		เงินค้ำประกันสัญญา
38	29 พ.ย.67	บร.37/15	บจ.ออเรียนทอล	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/68	29 พ.ย.67	198,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
40	"	บร.37/16	หจก.คานันท์สรรพกิจ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/5/68	29 พ.ย.67	199,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
42	29 ม.ค.68	1500000006	RI	โอนขายบิล			338,000.00		
44	31 ม.ค.68	บร.37/57	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/10/68	31 ม.ค.68	747,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
46	11-ก.พ.-68	บร.37/65	หจก.เอส ซี ซูเปอร์	หลักประกันสัญญา			1,000,000.00		หลักประกันสัญญา
				รวม			6,845,026.00		

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

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

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

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

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ 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