

สำเนาผู้ฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๓๒๓

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการกรม

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

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิระพันธ์-ระนาท)

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

๓. ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่ ๘/๔/๖๘
หัวหน้างาน..... วันที่
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๘/๔/๖๘

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2568

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน มีนาคม 2568

ยอดคงเหลือในระบบ GFMS

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

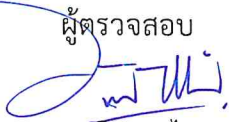
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารตครองราชการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตครองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินตครองราชการ	-	
ใบสำค้ำจ่าย	18,371.82	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
		<u>18,371.82</u>
<u>บวก</u>		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-	
เช็คค้ำจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	
		<u>-</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u><u>81,628.18</u></u>

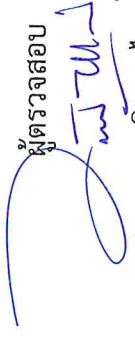
หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาววริตา ไหวพริบ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

5,516,691.40

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

5,516,691.40

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

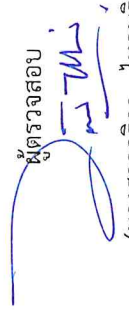
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ท/จก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทก.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห้างทั้งงานฯ	รับหลักค่าประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของงาน จ้าง)
2	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทก.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	66,350.00		ห้างทั้งงานฯ
3	2 พ.ย.65	บร.28/03	บจ.เกรทเขต	หลักประกันสัญญา	สทก.3/2/66	2 พ.ย.65	124,650.00	28 ก.พ.68	เงินค่าประกันสัญญา
4	7 พ.ย.65	บร.28/04	หจก.วัฒนศรีรุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สทก.3/3/66	7 พ.ย.65	99,976.00	4 ม.ค.68	เงินค่าประกันสัญญา
5	9 พ.ย.65	บร.28/06	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญา	สทก.3/6/66	9 พ.ย.65	114,925.00	11 เม.ย.68	เงินค่าประกันสัญญา
6	"	บร.28/07	หจก.นวมพเอ็นเนอริจี้	หลักประกันสัญญา	สทก.3/7/66	9 พ.ย.65	99,250.00	3 พ.ค.68	เงินค่าประกันสัญญา
7	6 ธ.ค.65	บร.28/11	บจ.โซลาร์ตรอน	หลักประกันสัญญาโครงการห้วยมุกโดน	สทก.3/13/66	6 ธ.ค.65	114,975.00	15 พ.ค.68	เงินค่าประกันสัญญา
8	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สทก.3/29/66	28 ธ.ค.65	124,960.00	13 มิ.ย.68	เงินค่าประกันสัญญา
9	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สทก.3/30/66	28 ธ.ค.65	114,960.00	20 มิ.ย.68	เงินค่าประกันสัญญา
10	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สทก.3/33/66	6 ม.ค.66	112,500.00	9 ต.ค.68	เงินค่าประกันสัญญา
11	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สทก.3/34/66	6 ม.ค.66	170,500.00	12 ม.ค.69	เงินค่าประกันสัญญา
12	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สทก.3/35/66	6 ม.ค.66	112,500.00	25 ก.ค.68	เงินค่าประกันสัญญา
13	11 ม.ค.66	บร.28/35	บจ.เกรทเขต	หลักประกันสัญญา	สทก.3/38/66	11 ม.ค.66	124,800.00	8 ส.ค.68	เงินค่าประกันสัญญา
14	"	บร.28/36	บจ.เกรทเขต	หลักประกันสัญญา	สทก.3/39/66	11 ม.ค.66	104,850.00	19 มิ.ย.68	เงินค่าประกันสัญญา
15	28 มี.ค.66	บร.28/80	หจก.สัสสิเอต้า	หลักประกันสัญญา	สทก.3/1/66	2 พ.ย.65	20,000.00	24 ม.ค.68	เงินค่าประกันสัญญา
16	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเขตฯ	หลักประกันสัญญา	สทก.3/4/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	5 ก.พ.68	เงินค่าประกันสัญญา
17	"	บร.32/35	บจ.เกรทเขตฯ	หลักประกันสัญญา	สทก.3/1/67	12 ธ.ค.66	4,515.00	6 ก.พ.68	เงินค่าประกันสัญญา
18	"	บร.32/36	บจ.เกรทเขตฯ	หลักประกันสัญญา	สทก.3/2/67	12 ธ.ค.66	3,850.00	6 ก.พ.68	เงินค่าประกันสัญญา
19	"	บร.32/37	บจ.เกรทเขตฯ	หลักประกันสัญญา	สทก.3/3/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	2 ก.พ.68	เงินค่าประกันสัญญา
20	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการหนองบ่อ	สทก.3/181/55		470,000.00		รับหลักค่า
21	3 เม.ย.67	บร.35/09	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริง	หลักประกันสัญญา	สทก.3/7/67	3 เม.ย.67	4,955.00	24 พ.ค.68	เงินค่าประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
22	"	บร.35/10	หจก.สามพี่น้องเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/5/67	3 เม.ย.67	4,950.00	14 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
23	"	บร.35/11	หจก.พรพัชรอินจิเนียร์ริ่ง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/6/67	3 เม.ย.67	4,965.00	13 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
24	3 พ.ค.67	บร.35/22	บจ.สามพรทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญาฯ ห้วยหลวง	สทท.3/8/67	3 พ.ค.67	144,300.00	26 ส.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
25	18 มิ.ย.67	บร.35/35	หจก. นวภาพเอ็นเนอร์จี	หลักประกันสัญญา	สทท.3/18/67	18 มิ.ย.67	140,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	2 ก.ย.67	บร.35/61	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/20/67	2 ก.ย.67	844,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	"	บร.35/62	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/21/67	2 ก.ย.67	745,450.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	12 ก.ย.67	บร.35/67	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/22/67	12 ก.ย.67	133,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	15 ต.ค.67	บร.37/06	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา	ทล06138/11	15 ต.ค.67	15,600.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	29 พ.ย.67	บร.37/15	บจ.อเรียบเทอลา	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/68	29 พ.ย.67	198,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	"	บร.37/16	หจก.ศานันท์สรรพกิจ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/5/68	29 พ.ย.67	199,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
32	29 ม.ค.68	1500000006	RI	โอนขายบิล			215,610.40		
33	31 ม.ค.68	บร.37/57	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/10/68	31 ม.ค.68	747,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				รวม			5,516,691.40		

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาววริตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม 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

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

-

ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

บวก หักค้างจ่าย

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน

-

เงินฝากรอการโอน

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก รายการจ่ายชำระหนี้ที่ยังไม่ตัด ขจ.05

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

บวก เช็ครอนำส่ง 4 รายการ

เช็คค้างจ่าย

เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ