

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๘๘๖

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 เมษายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กฤษกร ๗๗
(นายกษิภัท ภูมิธนาธนเดช)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2568

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน เมษายน 2568

ยอดคงเหลือในระบบ GFMS

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

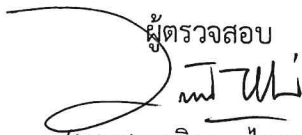
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		1 00,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	10,616.00
	ใบสำค้ำจ่าย	-
	หน่วยงานบันทึทเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		<u>10,616.00</u>
<u>บวก</u>	ดอกเบียเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-
	เช็คค้ำจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u><u>89,384.00</u></u>

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำ 3

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมตรงราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.10/68	21 เม.ย.68	น.ส.อรอุมา สีมิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ทางการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้างที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้" ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วันที่ 28-29 เมษายน 2568 -----สิ้นสุดรายการ-----	10,616.00	15 พ.ค.68	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,616.00		

ผู้ตรวจสอบ
[Signature]
(นางสาวริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 5,292,961.40

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX) -

การโอนขาดบิล (RJ) -

การโอนขาดบิล (RM) -

การเบิกหักผลักส่ง (JK) -

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) * -

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO) -

การโอนขายบิล (RJ) -

การโอนขายบิล (RO) -

การโอนขายบิล (RN) -

การเบิกหักผลักส่ง (JK) -

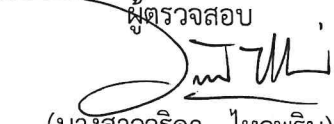
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

5,292,961.40

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

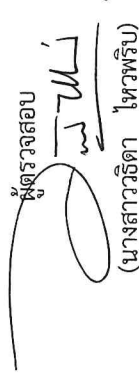
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

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.กิตติชัย เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทท.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	สทท.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	66,350.00		ห้างทั้งงานฯ
3	7 พ.ย.65	บร.28/04	หจก.วัฒนครรุงเรือง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/66	7 พ.ย.65	99,976.00	4 ม.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
4	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
5	"	บร.28/07	หจก.บวทพเอ็นเนอร์จี	หลักประกันสัญญา	สทท.3/7/66	9 พ.ย.65	99,250.00	3 พ.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
6	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
7	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สทท.3/29/66	28 ธ.ค.65	124,960.00	13 มิ.ย.68	เงินค้ำประกันสัญญา
8	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สทท.3/30/66	28 ธ.ค.65	114,960.00	20 มิ.ย.68	เงินค้ำประกันสัญญา
9	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สทท.3/33/66	6 ม.ค.66	112,500.00	9 ต.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
10	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สทท.3/34/66	6 ม.ค.66	170,500.00	12 ม.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
11	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สทท.3/35/66	6 ม.ค.66	112,500.00	25 ก.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
12	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
13	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทท.3/39/66	11 ม.ค.66	104,850.00	19 มิ.ย.68	เงินค้ำประกันสัญญา
14	28 มี.ค.66	บร.28/80	หจก.สัสสีแอ็ดตา	หลักประกันสัญญา	สทท.3/1/66	2 พ.ย.65	20,000.00	24 ม.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
15	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเทคตา	หลักประกันสัญญา	สทท.3/4/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	5 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
16	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคตา	หลักประกันสัญญา	สทท.3/1/67	12 ธ.ค.66	4,515.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
17	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคตา	หลักประกันสัญญา	สทท.3/2/67	12 ธ.ค.66	3,850.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
18	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคตา	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	2 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
19	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการหนองบัว	สทท.3/181/55		470,000.00		รับหลักค่า
20	3 เม.ย.67	บร.35/09	หจก.พรพรเอ็นจิเนียริง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/7/67	3 เม.ย.67	4,955.00	24 พ.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
21	"	บร.35/10	หจก.สามพีทองเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/5/67	3 เม.ย.67	4,950.00	14 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
23	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
24	18 มิ.ย.67	บร.35/35	หจก. นวภเอนเนอจี้	หลักประกันสัญญา	สทท.3/18/67	18 มิ.ย.67	140,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	2 ก.ย.67	บร.35/61	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/20/67	2 ก.ย.67	844,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	"	บร.35/62	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/21/67	2 ก.ย.67	745,450.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	12 ก.ย.67	บร.35/67	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/22/67	12 ก.ย.67	133,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	15 ต.ค.67	บร.37/06	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา	ทส06138/11	15 ต.ค.67	15,600.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	29 พ.ย.67	บร.37/15	บจ.ออเรียนทอล	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/68	29 พ.ย.67	198,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	"	บร.37/16	หจก.ศานันท์สรรพกิจ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/5/68	29 พ.ย.67	199,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	29 ม.ค.68	1500000006	RI	โอนขายบิล			57,030.40		
32	31 ม.ค.68	บร.37/57	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/10/68	31 ม.ค.68	747,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
33	23 เม.ย.68	บร.40/13	บจ ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สทท.3/20/68	23 เม.ย.68	59,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				รวม			5,292,961.40		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

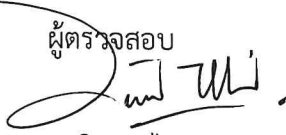
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

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

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

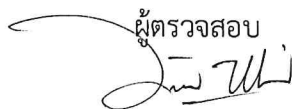
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	-
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	
	ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
			-
<u>บวก</u>	เช็ครอนำส่ง 4 รายการ	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
			-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ