

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕
ที่ ทส ๐๖๑๓/๖๕๓๕ วันที่ ๗ กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายณเรศ ขมบุญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

ผู้อำนวยการส่วน.....วันที่ ๗/๗๖๘
หัวหน้างาน.....วันที่.....
ผู้ปฏิบัติ.....วันที่ ๗/๗๖๘

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2568

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรงราชการ	-
	ใบสำค้ำจ่าย	4,460.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		<u>4,460.00</u>
<u>บวก</u>	ดอกเบียเงินฝาก	241.32
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-
	เช็คค้ำจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
		<u>241.32</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u><u>95,781.32</u></u>

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำ 3

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมตรงราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
				ไม่มีรายการ			
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				

ผู้ตรวจสอบ
นางสาววิดา ไหวพริบ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2568

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

5,263,811.40

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

5,263,811.40

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

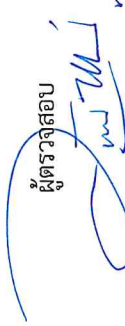
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	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	ห่างทำงานฯ	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		ห่างทำงานฯ
3	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
4	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สทท.3/29/66	28 ธ.ค.65	124,960.00	13 มิ.ย.68	เงินค้ำประกันสัญญา
5	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สทท.3/30/66	28 ธ.ค.65	114,960.00	20 มิ.ย.68	เงินค้ำประกันสัญญา
6	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สทท.3/33/66	6 ม.ค.66	112,500.00	9 ต.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
7	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สทท.3/34/66	6 ม.ค.66	170,500.00	12 ม.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
8	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สทท.3/35/66	6 ม.ค.66	112,500.00	25 ก.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
9	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
10	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สทท.3/39/66	11 ม.ค.66	104,850.00	19 มิ.ย.68	เงินค้ำประกันสัญญา
11	28 มี.ค.66	บร.28/80	หจก.สืสืบเอ็ดตา	หลักประกันสัญญา	สทท.3/1/66	2 พ.ย.65	20,000.00	24 ม.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
12	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/4/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	5 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
13	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/1/67	12 ธ.ค.66	4,515.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
14	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/2/67	12 ธ.ค.66	3,850.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
15	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	2 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
16	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการหนองบ่อ	สทท.3/181/55		470,000.00		รับหลักค่า
17	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
18	"	บร.35/10	หจก.สามพีทองเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/5/67	3 เม.ย.67	4,950.00	14 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
19	"	บร.35/11	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/6/67	3 เม.ย.67	4,965.00	13 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
20	3 พ.ค.67	บร.35/22	บจ.सानทรีฟลอร์	หลักประกันสัญญาฯ ห้วยหลวง	สทท.3/8/67	3 พ.ค.67	144,300.00	26 ส.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
21	18 มิ.ย.67	บร.35/35	หจก.นวมพเอ็นเนอริจี	หลักประกันสัญญา	สทท.3/18/67	18 มิ.ย.67	140,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	2 ก.ย.67	บร.35/61	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/20/67	2 ก.ย.67	844,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
23	"	บร.35/62	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทพ.3/21/67	2 ก.ย.67	745,450.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	12 ก.ย.67	บร.35/67	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญา	สทพ.3/22/67	12 ก.ย.67	133,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	15 ต.ค.67	บร.37/06	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา	ทส06138/11	15 ต.ค.67	15,600.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	29 พ.ย.67	บร.37/15	บจ.ออเรียนทอลฯ	หลักประกันสัญญา	สทพ.3/3/68	29 พ.ย.67	198,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	"	บร.37/16	หจก.คานันท์สรพรกิจ	หลักประกันสัญญา	สทพ.3/5/68	29 พ.ย.67	199,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
28	29 ม.ค.68	1500000006	RI	โอนขายบิล			57,030.40		
29	31 ม.ค.68	บร.37/57	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทพ.3/10/68	31 ม.ค.68	747,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	23 เม.ย.68	บร.40/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สทพ.3/20/68	23 เม.ย.68	59,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
31	19 มิ.ย.68	บร.40/45	บจ.ทีทีบีฯ	หลักประกันสัญญา			300,000.00		
				รวม			5,263,811.40		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

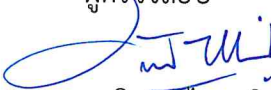
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 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

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			79,431.00
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	
	ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
<u>บวก</u>	หนี้ค้างจ่าย	-	
	เช็ครอเคลียร์	4,600.00	
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-	
	เงินฝากรอการโอน	-	
			4,600.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			84,031.00

หมายเหตุ เช็ครอเคลียร์ ธนาकारอาคารสงเคราะห์
เช็คเลขที่ CH.B 10912156 จำนวน 4,600 บาท

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 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

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ