

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕
ที่ ทส ๐๖๑๓/๖๔๕๕ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เสนอการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนสำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

ผู้รับทราบ..... วันที่ ๗/๘/๖๘
หัวหน้างาน..... วันที่/..../๖๘
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๗/๘/๖๘

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

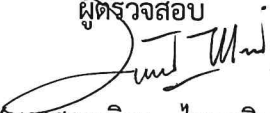
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตรองราชการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	-
	ใบสำค้ำจ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ำยที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
<u>บวก</u>	ดอกเบียเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-
	เช็คค้ำจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ำยสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		100,000.00

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมตรงราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

5,230,691.40

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)

-

การโอนขาดบิล (RJ)

-

การโอนขาดบิล (RM)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *

-

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)

-

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิล (RO)

-

การโอนขายบิล (RN)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

5,230,691.40

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

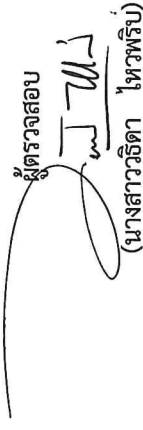
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/พจน./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สพท.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	123,850.00	ทั้งทำงานฯ	รับหลักค่าประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของงาน จ้าง)
2	27 ก.ค.65	บร.25/92	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สพท.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	66,350.00		ทั้งทำงานฯ
3	7 พ.ย.65	บร.28/04	พจก.วัฒนครุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/3/66	7 พ.ย.65	99,976.00	4 ม.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
4	28 ธ.ค.65	บร.28/19		หลักประกันสัญญา	สพท.3/29/66	28 ธ.ค.65	124,960.00	13 มิ.ย.68	เงินค้ำประกันสัญญา
5	"	บร.28/20		หลักประกันสัญญา	สพท.3/30/66	28 ธ.ค.65	114,960.00	20 มิ.ย.68	เงินค้ำประกันสัญญา
6	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สพท.3/33/66	6 ม.ค.66	112,500.00	9 ต.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
7	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สพท.3/34/66	6 ม.ค.66	170,500.00	12 ม.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
8	"	บร.28/30		หลักประกันสัญญา	สพท.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	สพท.3/38/66	11 ม.ค.66	124,800.00	8 ส.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
10	"	บร.28/36	บจ.เกรทเทค	หลักประกันสัญญา	สพท.3/39/66	11 ม.ค.66	104,850.00	19 มิ.ย.68	เงินค้ำประกันสัญญา
11	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/4/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	5 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
12	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/1/67	12 ธ.ค.66	4,515.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
13	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/2/67	12 ธ.ค.66	3,850.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
14	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/3/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	2 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
15	25 ม.ค.67	บร.32/46	พจก.พินิจอุตรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการหนองบ่อ	สพท.3/181/55		470,000.00		รับหลักค่าฯ
16	3 เม.ย.67	บร.35/09	พจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/7/67	3 เม.ย.67	4,955.00	24 พ.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
17	"	บร.35/10	พจก.สามพีทองเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/5/67	3 เม.ย.67	4,950.00	14 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
18	"	บร.35/11	พจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/6/67	3 เม.ย.67	4,965.00	13 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
19	3 พ.ค.67	บร.35/22	บจ.สามพรพัชร	หลักประกันสัญญาฯ ห้วยหลวง	สพท.3/8/67	3 พ.ค.67	144,300.00	26 ส.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
20	18 มิ.ย.67	บร.35/35	พจก.นวกพเอ็นเนอจี้	หลักประกันสัญญา	สพท.3/18/67	18 มิ.ย.67	140,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	2 ก.ย.67	บร.35/61	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สพท.3/20/67	2 ก.ย.67	844,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	"	บร.35/62	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สพท.3/21/67	2 ก.ย.67	745,450.00		เงินค้ำประกันสัญญา

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
23	12 ก.ย.67	บร.35/67	บจ.บ้านพรุพัลลภ	หลักประกันสัญญา	สทพ.3/22/67	12 ก.ย.67	133,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	15 ต.ค.67	บร.37/06	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา	ทส06138/11	15 ต.ค.67	15,600.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	29 พ.ย.67	บร.37/15	บจ.อเรียนทอล	หลักประกันสัญญา	สทพ.3/3/68	29 พ.ย.67	198,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	"	บร.37/16	หจก.ศานันท์สรพกิจ	หลักประกันสัญญา	สทพ.3/5/68	29 พ.ย.67	199,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
27	29 ม.ค.68	1500000006	RI	โอนขายบิล			43,910.40		
28	31 ม.ค.68	บร.37/57	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทพ.3/10/68	31 ม.ค.68	747,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
29	23 เม.ย.68	บร.40/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สทพ.3/20/68	23 เม.ย.68	59,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
30	19 มิ.ย.68	บร.40/45	บจ.ทีทีบี	หลักประกันสัญญา			300,000.00		
				รวม			5,230,691.40		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

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

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			20,000.00
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	
	ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
		-	-
<u>บวก</u>	เช็ครอนำส่ง 4 รายการ	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
		-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			20,000.00
หมายเหตุ	เบิกหลักประกันสัญญา	20,000.00	
		20,000.00	

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวธิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ