

สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๖๖๔

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการกรม

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

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายณเรศ ชมบุญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

ผู้อำนวยการส่วน

หัวหน้างาน

ผู้ปฏิบัติ

กมล

and 111

yu

วันที่ ๑๖/๙/๖๘

วันที่ ๔/๙/๖๘

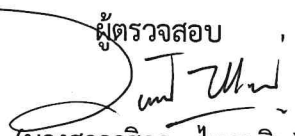
วันที่ ๓๐/๙/๖๘

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ยอดคงเหลือในระบบ GFMS

<u>บวก</u>	รับระหว่างเดือน	-	-
	รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	-	
	รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)	-	
	เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน	-	-
<u>หัก</u>	จ่ายระหว่างเดือน		
	นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)	-	
	นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)	-	
	นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)	-	-
	ยอดคงเหลือเงินสดในมือ		

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

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

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ (
(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

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

ผู้ตรวจสอบ

นางสาววิดา ไหวพริบ

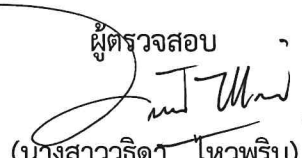
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,563,271.40
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	-
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>4,563,271.40</u></u>

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In
ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	7 พ.ย.65	บร.28/04	หจก.วัดนครรุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/3/66	7 พ.ย.65	99,976.00	4 ม.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
2	6 ม.ค.66	บร.28/28		หลักประกันสัญญา	สพท.3/33/66	6 ม.ค.66	112,500.00	9 ต.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
3	"	บร.28/29		หลักประกันสัญญา	สพท.3/34/66	6 ม.ค.66	170,500.00	12 ม.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
4	"	บร.28/36	บจ.เกรทเพค	หลักประกันสัญญา	สพท.3/39/66	11 ม.ค.66	104,850.00	19 มิ.ย.68	เงินค้ำประกันสัญญา
5	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเพค	หลักประกันสัญญา	สพท.3/4/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	5 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
6	"	บร.32/35	บจ.เกรทเพค	หลักประกันสัญญา	สพท.3/1/67	12 ธ.ค.66	4,515.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
7	"	บร.32/36	บจ.เกรทเพค	หลักประกันสัญญา	สพท.3/2/67	12 ธ.ค.66	3,850.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
8	"	บร.32/37	บจ.เกรทเพค	หลักประกันสัญญา	สพท.3/3/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	2 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
9	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก.พินิจอุตรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการหนองบ่อ	สพท.3/181/55		470,000.00		รับหลักค้ำ
10	3 เม.ย.67	บร.35/09	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริ่ง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/7/67	3 เม.ย.67	4,955.00	24 พ.ค.68	เงินค้ำประกันสัญญา
11	"	บร.35/10	หจก.สามพีทองเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/5/67	3 เม.ย.67	4,950.00	14 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
12	"	บร.35/11	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริ่ง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/6/67	3 เม.ย.67	4,965.00	13 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
13	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
14	18 มิ.ย.67	บร.35/35	หจก.นวมพเอ็นเนอรัจี้	หลักประกันสัญญา	สพท.3/18/67	18 มิ.ย.67	140,750.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	2 ก.ย.67	บร.35/61	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สพท.3/20/67	2 ก.ย.67	844,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	"	บร.35/62	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สพท.3/21/67	2 ก.ย.67	745,450.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	12 ก.ย.67	บร.35/67	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/22/67	12 ก.ย.67	133,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	15 ต.ค.67	บร.37/06	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา	พส06138/11	15 ต.ค.67	15,600.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	29 พ.ย.67	บร.37/15	บจ.อเรียมทอลา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/3/68	29 พ.ย.67	198,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	"	บร.37/16	หจก.คานันท์สราภกิจ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/5/68	29 พ.ย.67	199,800.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	29 ม.ค.68	1500000006	RI	โอนขายบิล			43,910.40		
22	31 ม.ค.68	บร.37/57	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สพท.3/10/68	31 ม.ค.68	747,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	23 เม.ย.68	บร.40/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สพท.3/20/68	23 เม.ย.68	59,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	19 มิ.ย.68	บร.40/45	บจ.ทีทีบี	หลักประกันสัญญา			300,000.00		
				รวม			4,563,271.40		

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววริธา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

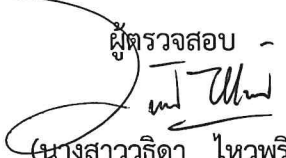
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		1,240.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
รายได้รอนำส่ง เลขที่	-	
รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u><u>1,240.00</u></u>

หมายเหตุ รับคืนเงินยืม บย.105/68 บร.40/68 1,240.00
นายเลิศฤทธิ์ เลี่ยมสกุล
นำส่งเงินวันที่ 1 กันยายน 2568

ผู้ตรวจสอบ -

(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

-

ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

บวก หนี้ค้างจ่าย

-

เช็ครอเคลียร์

-

เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน

-

เงินฝากรอการโอน

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

-

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		-	
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระหนี้ที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	
	ค่า K โครงการฯ หักย่น้ำหมัน	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
<u>บวก</u>	เช็ครอนำส่ง 4 รายการ	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			-

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ