

## บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๒๐๔๖

วันที่ ๖ พฤศจิกายน 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 ตุลาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชินนทร อัครชกนาค)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

๐๑/ ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่.....  
หัวหน้างาน..... วันที่.....  
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๖.๑๓.๖๘

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  
ปีงบประมาณ 2569  
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)  
ประจำเดือน ตุลาคม 2568

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

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท                |           | 100,000.00 |
| <b>หัก</b>                                 |           |            |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินทรงราชการ                | -         |            |
| ใบสำค้ำจ่าย                                | 12,760.00 |            |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                 | -         |            |
| ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี                | -         |            |
| เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้               | -         | 12,760.00  |
|  | <hr/>     | <hr/>      |
| <b>บวก</b>                                 |           |            |
| ดอกเบี้ยเงินฝาก                            | -         |            |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ | -         |            |
| เช็คค้ำจ่าย                                | -         |            |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                | -         |            |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป                 | -         |            |
| ยอดเงินนำส่งเกิน                           | -         | -          |
|  | <hr/>     | <hr/>      |
| ยอดเงินฝากตาม Bank Statement               |           | 87,240.00  |

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 3  
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทรงพระราชทาน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ลำดับ               | ตามสัญญา |        | ชื่อผู้ยืม | วัตถุประสงค์ที่ยืม | จำนวนเงิน<br>คงค้าง | วันครบ<br>กำหนด | หมายเหตุ |
|---------------------|----------|--------|------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------|
|                     | ที่      | ว.ด.ป. |            |                    |                     |                 |          |
|                     |          |        |            | ไม่มีรายการ        |                     |                 |          |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |          |        |            |                    | -                   |                 |          |

ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางสาววิธิดา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  
ปีงบประมาณ 2569  
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)  
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 2568

|                                       |   |                     |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| ยอดยกมาที่ถูกต้อง                     |   | 4,202,372.40        |
| <b>บวก</b> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง |   |                     |
| รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว       |   |                     |
| การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)           | - |                     |
| การโอนขาดบิล (RJ)                     | - |                     |
| การโอนขาดบิล (RM)                     | - |                     |
| การเบิกหักผลักส่ง (JK)                | - |                     |
| ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *  | - | -                   |
| <b>หัก</b> รายการปรับลดเงินฝากคลัง    |   |                     |
| การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)             | - |                     |
| การโอนขายบิล (RJ)                     | - |                     |
| การโอนขายบิล (RO)                     | - |                     |
| การโอนขายบิล (RN)                     | - |                     |
| การเบิกหักผลักส่ง (JK)                | - | -                   |
| ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง              |   | <u>4,202,372.40</u> |

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)\* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In  
ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)\* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ลำดับ<br>ที่ | วัน เดือน ปี<br>ที่รับเงิน | ใบเสร็จรับเงิน<br>เล่มที่/เลขที่ | ชื่อบริษัท/หอจ./ร้าน  | รายการ                          | เลขที่สัญญา  | วันที่ลงนาม สญ. | จำนวนเงิน    | วันครบกำหนด | หมายเหตุ           |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|
| 1            | 6 ม.ค.66                   | บร.28/28                         | หอจ. นวภพเอ็นเนอร์จี  | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/33/66  | 6 ม.ค.66        | 112,500.00   | 9 ต.ค.68    | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 2            | "                          | บร.28/29                         | หอจ. นวภพเอ็นเนอร์จี  | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/34/66  | 6 ม.ค.66        | 170,500.00   | 12 ม.ค.69   | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 3            | "                          | บร.28/36                         | บจ.เกรทเทค            | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/39/66  | 11 ม.ค.66       | 104,850.00   | 19 มิ.ย.68  | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 4            | 12 ธ.ค.66                  | บร.32/34                         | บจ.เกรทเทค            | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/4/67   | 12 ธ.ค.66       | 4,250.00     | 5 ก.พ.68    | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 5            | "                          | บร.32/35                         | บจ.เกรทเทค            | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/1/67   | 12 ธ.ค.66       | 4,515.00     | 6 ก.พ.68    | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 6            | "                          | บร.32/36                         | บจ.เกรทเทค            | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/2/67   | 12 ธ.ค.66       | 3,850.00     | 6 ก.พ.68    | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 7            | "                          | บร.32/37                         | บจ.เกรทเทค            | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/3/67   | 12 ธ.ค.66       | 4,250.00     | 2 ก.พ.68    | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 8            | 25 ม.ค.67                  | บร.32/46                         | หอจ. ฟินิจูดรก่อสร้าง | รับหลักประกันสัญญาโครงการฯของบอ | สพท.3/181/55 |                 | 470,000.00   |             | รับหลักค้ำ         |
| 9            | "                          | บร.35/10                         | หอจ. สามพีทองเฟรตติ้ง | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/5/67   | 3 เม.ย.67       | 4,950.00     | 14 มิ.ย.69  | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 10           | "                          | บร.35/11                         | หอจ. พรพัชรเอ็นเนียร์ | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/6/67   | 3 เม.ย.67       | 4,965.00     | 13 มิ.ย.69  | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 11           | 3 พ.ค.67                   | บร.35/22                         | บจ.สามทรัพย์สิริ      | หลักประกันสัญญาฯ ห้วยหลวง       | สพท.3/8/67   | 3 พ.ค.67        | 144,300.00   | 26 ส.ค.69   | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 12           | 18 มิ.ย.67                 | บร.35/35                         | หอจ. นวภพเอ็นเนอร์จี  | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/18/67  | 18 มิ.ย.67      | 140,750.00   | 20 ม.ค.70   | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 13           | 2 ก.ย.67                   | บร.35/61                         | กิจการร่วมค้า P2GS    | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/20/67  | 2 ก.ย.67        | 844,500.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 14           | "                          | บร.35/62                         | กิจการร่วมค้า P2GS    | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/21/67  | 2 ก.ย.67        | 745,450.00   | 31 ก.ค.70   | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 15           | 12 ก.ย.67                  | บร.35/67                         | บจ.บ้านทรัพย์สิริ     | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/22/67  | 12 ก.ย.67       | 133,500.00   | 14 ม.ค.70   | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 16           | 29 พ.ย.67                  | บร.37/15                         | บจ.ออเรียมทอลตา       | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/3/68   | 29 พ.ย.67       | 198,500.00   | 9 เม.ย.70   | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 17           | "                          | บร.37/16                         | หอจ.ศานันท์สรรพกิจ    | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/5/68   | 29 พ.ย.67       | 199,800.00   | 26 ส.ค.70   | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 18           | 29 ม.ค.68                  | 1500000006                       | RI                    | โอนขายบิต                       |              |                 | 42,942.40    |             |                    |
| 19           | 31 ม.ค.68                  | บร.37/57                         | กิจการร่วมค้า P2GS    | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/10/68  | 31 ม.ค.68       | 747,900.00   |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 20           | 23 เม.ย.68                 | บร.40/13                         | บจ.ริเริ่ม 2021       | หลักประกันสัญญา                 | สพท.3/20/68  | 23 เม.ย.68      | 59,500.00    |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
| 21           | 29 ก.ย.68                  | 1500000017                       |                       | โอนขายบิต                       |              |                 | 45,000.00    |             |                    |
| 22           | 22 ต.ค.68                  | บร.41/10                         | บจ.เอ็น เค ที         | หลักประกันสัญญา                 | ทส0613/10    | 22 ต.ค.68       | 15,600.00    |             | เงินค้ำประกันสัญญา |
|              |                            |                                  |                       | รวม                             |              |                 | 4,202,372.40 |             |                    |

ผู้ตรวจสอบ

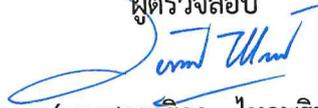
(นางสาววิดา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง  
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

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

ผู้ตรวจสอบ



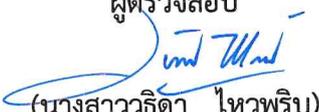
(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ  
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 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

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

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

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

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ  


(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ