

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕
ที่ ทส ๐๖๑๓/๒๖๕๑ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนสำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชินนทร สีฉันทกานาค)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

๑/ผู้อำนวยการส่วน.....
หัวหน้างาน.....
ผู้ปฏิบัติ.....

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2569
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

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

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทรงราชการ	94,160.00	
ใบสำค้ำงจ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ้ำงที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	94,160.00
	<hr/>	<hr/>
บวก		
ดอกเบียเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-	
เช็คค้ำงจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ้ำงสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
	<hr/>	<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		5,840.00

หมายเหตุ

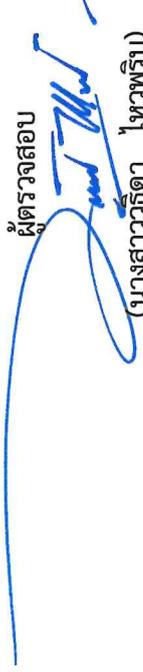
ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวรชิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพย์สินพยานันท์ 3
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมพร้อมตราสาร
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ค.ป.					
1	บย.4/69	28 พ.ย.68	นายฉลองชัย คำรัมย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 19 ธันวาคม 2568 -----สิ้นสุดรายการ-----	94,160.00	3 ม.ค.69	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					94,160.00		

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาววิธิตา ไทพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2569
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,335,682.40
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>4,335,682.40</u>

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพย์สินพริยกษาที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หาก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สมย.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
2	"	บร.28/29	หจก. นวภาพเอ็นเนอจี้	หลักประกันสัญญา	สพท.3/34/66	6 ม.ค.66	170,500.00	12 ม.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
4	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
5	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/1/67	12 ธ.ค.66	4,515.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
6	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/2/67	12 ธ.ค.66	3,850.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
7	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคฯ	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	หจก.พินิจอุทรก่อสร้าง	ริบหลักประกันสัญญาโครงการพองบ่อ	สพท.3/181/55		470,000.00		ริบหลักค้ำ
9	"	บร.35/10	หจก.สามพี่น้องเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/5/67	3 เม.ย.67	4,950.00	14 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
10	"	บร.35/11	หจก.พรพัทธ์เอ็นจิเนียริ่ง	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.सानทรัพย์สตรี	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	หจก. นวภาพเอ็นเนอจี้	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.บ้านทรัพย์สตรี	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.ออเรียนทอลฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/3/68	29 พ.ย.67	198,500.00	9 เม.ย.70	เงินค้ำประกันสัญญา
17	"	บร.37/16	หจก.ศานันท์สรรพกิจ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/5/68	29 พ.ย.67	199,800.00	26 ส.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
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		โอนขายปิด			18,602.40		
22	22 ต.ค.68	บร.41/10	บจ.เอ็น เที	หลักประกันสัญญา	ทสท0613/10	22 ต.ค.68	15,600.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	14 พ.ย.68	1500000002	RI	โอนขายปิด งวดที่ 1			420,000.00		
				รวม			4,335,682.40		

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิธิดา ไทพรธิ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 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



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 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



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ