

# สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕  
ที่ ทส ๐๖๑๓/๒๓

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชินกร ลิขิตกนก)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

➤ ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่.....  
หัวหน้างาน..... วันที่.....  
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๕/๑๑/๖๙

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  
ปีงบประมาณ 2569  
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)  
ประจำเดือน ธันวาคม 2568

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

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางสาวธิดา ไหวพริบ)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารต่อราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินต่อราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินต่อราชการ	-	
ใบสำค้ำจ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
	<hr/>	<hr/>
<u>บวก</u>		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	171.84	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-	
เช็คค้ำจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	171.84
	<hr/>	<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>100,171.84</u>

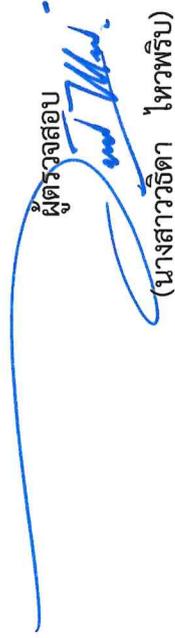
หมายเหตุ ดอกเบี้ยเงินฝากฯ ณ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 171.84 บาท

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทรงรองราชการ  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

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

ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

## รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/จาก/ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	"	บร.28/29	หจก. นวมพอินเนอริจี้	หลักประกันสัญญา	สทท.3/34/66	6 ม.ค.66	170,500.00	12 ม.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
2	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
3	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/1/67	12 ธ.ค.66	4,515.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
4	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/2/67	12 ธ.ค.66	3,850.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
5	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	2 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
6	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก. พิธีจุดรก่อสร้าง	ริบหลักประกันสัญญาโครงการฯหนองบ่อ	สทท.3/181/55		470,000.00		ริบหลักค้ำ
7	"	บร.35/10	หจก. สามพี่น้องเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/5/67	3 เม.ย.67	4,950.00	14 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
8	"	บร.35/11	หจก. พรพัชรเอ็นจิเนียริ่ง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/6/67	3 เม.ย.67	4,965.00	13 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
9	3 พ.ค.67	บร.35/22	บจ.सानทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญา หัวยหลง	สทท.3/8/67	3 พ.ค.67	144,300.00	26 ส.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
10	18 มิ.ย.67	บร.35/35	หจก. นวมพอินเนอริจี้	หลักประกันสัญญา	สทท.3/18/67	18 มิ.ย.67	140,750.00	20 ม.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
11	2 ก.ย.67	บร.35/61	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/20/67	2 ก.ย.67	844,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
12	"	บร.35/62	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/21/67	2 ก.ย.67	745,450.00	31 ก.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
13	12 ก.ย.67	บร.35/67	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/22/67	12 ก.ย.67	133,500.00	14 ม.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
14	29 พ.ย.67	บร.37/15	บจ.เอเรียนทอลตา	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/68	29 พ.ย.67	198,500.00	9 เม.ย.70	เงินค้ำประกันสัญญา
15	"	บร.37/16	หจก. คานันที่สรรพกิจ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/5/68	29 พ.ย.67	199,800.00	26 ส.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
16	31 ม.ค.68	บร.37/57	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/10/68	31 ม.ค.68	747,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	23 เม.ย.68	บร.40/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สทท.3/20/68	23 เม.ย.68	59,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	22 ต.ค.68	บร.41/10	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา	ทส0613/10	22 ต.ค.68	15,600.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	14 พ.ย.68	1500000002	RI	โอนขายบิล งวดที่ 1			372,255.40		
20	3 ธ.ค.68	บร.41/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สทท.3/10/69	3 ธ.ค.68	211,747.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	4 ธ.ค.68	9253	บจ.บุญศรีกิจฯ	หลักประกันสัญญา			500,000.00		เงินประกันการเสนอราคา
				รวม			4,981,082.40		

ผู้ตรวจสอบ


  
(นางสาววิดา ไทพรปรีบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

	ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		2,084,500.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง	2,084,500.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	2,084,500.00
		-	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอนำส่ง	-	
	รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ 9253	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
		-	
	ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		-

หมายเหตุ	หลักประกันสัญญา		
	บร.41/15 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568	189,500.00	
	บร.41/16 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568	1,895,000.00	
	รวม	2,084,500.00	

ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางสาวธิดา ไทหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 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

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

เน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			-
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	
	ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็ครอนำส่ง 4 รายการ	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง	2,084,500.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	2,084,500.00
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			<u>2,084,500.00</u>

หมายเหตุ หลักประกันสัญญา

บร.41/15 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568	189,500.00
บร.41/16 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568	1,895,000.00
รวม	<u>2,084,500.00</u>

ผู้ตรวจสอบ  
  
(นางสาววิธิตา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ