

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๓๕๗

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชินนทร สีขันทนาค)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่...../...../.....

หัวหน้างาน..... วันที่...../...../.....

ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๕ มี.ค. ๖๙

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2569
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

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/>	<hr/>
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ			-
			<hr/>

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 3 จังหวัด/อำเภอ ปทุมธานี
 ประจำวันที่ 1-29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่ส่งขายเพราะไม่ครบถ้วน วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2569
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	-	เงินสำรองราชการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย



กรรมการ

(นางสาวประกาย นันทวงษ์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



กรรมการ

(นายประสิทธิ์ นันทวงษ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



กรรมการ

(นางสาวรัชดาพร ปิ่นคำ)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายชินนทร์ สิชันตภมาศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๓

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรวงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทรวงราชการ	17,799.45	
ใบสำค้ำงจ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกลงเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	17,799.45
	<hr/>	<hr/>
<u>บวก</u>		
ดอกเบียเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-	
เช็คค้ำงจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
	<hr/>	<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		82,200.55

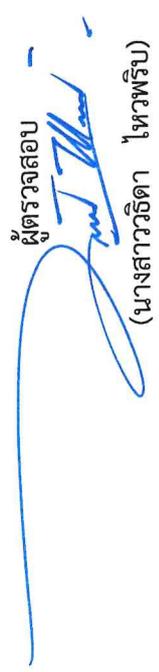
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
1	บย.6/69	16 ก.พ.69	น.ส.ปาลิตา สัมพมาศ	เพื่อเป็น คชจ.ขออนุมัติจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2533 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 17 ก.พ.2569	6,020.89	4 มี.ค.69	
2	บย.7/69	16 ก.พ.69	นายถาวร ดรสีเนตร	เพื่อเป็น คชจ.ขออนุมัติจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2533 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 17 ก.พ.2579 ----- สิ้นสุดรายการ	11,778.56	4 มี.ค.69	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					17,799.45		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2569
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		9,496,048.40
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว		
การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	-	
การโอนขาดบิล (RJ)	-	
การโอนขาดบิล (RM)	-	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	-	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	-	
การโอนขายบิล (RJ)	-	
การโอนขายบิล (RO)	-	
การโอนขายบิล (RN)	-	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>9,496,048.40</u>

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิตา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานทรัพย์สินพิกัดที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	"	บร.28/29	หจก.บวมภเอนเนอริจี้	หลักประกันสัญญา	สทน.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	สทน.3/4/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	5 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
3	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทน.3/1/67	12 ธ.ค.66	4,515.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
4	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทน.3/2/67	12 ธ.ค.66	3,850.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
5	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทน.3/3/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	2 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
6	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการหนองบ่อ	สทน.3/181/55		470,000.00		รับหลักค้ำ
7	"	บร.35/10	หจก.สามฟองเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา	สทน.3/5/67	3 เม.ย.67	4,950.00	14 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
8	"	บร.35/11	หจก.พรพัธเอนลิเนียร์	หลักประกันสัญญา	สทน.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 หัวหวาง	สทน.3/8/67	3 พ.ค.67	144,300.00	26 ส.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
10	18 มิ.ย.67	บร.35/35	หจก.บวมภเอนเนอริจี้	หลักประกันสัญญา	สทน.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	สทน.3/20/67	2 ก.ย.67	844,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
12	"	บร.35/62	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทน.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	สทน.3/22/67	12 ก.ย.67	133,500.00	14 ม.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
14	29 พ.ย.67	บร.37/15	บจ.ออเรียนทอลา	หลักประกันสัญญา	สทน.3/3/68	29 พ.ย.67	198,500.00	9 เม.ย.70	เงินค้ำประกันสัญญา
15	"	บร.37/16	หจก.คานันท์สรรพกิจ	หลักประกันสัญญา	สทน.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	สทน.3/10/68	31 ม.ค.68	747,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	23 เม.ย.68	บร.40/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สทน.3/20/68	23 เม.ย.68	59,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	22 ต.ค.68	บร.41/10	บจ.เอ็ม เค ที	หลักประกันสัญญา	ทล0613/10	22 ต.ค.68	15,600.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	14 พ.ย.68	1500000002	RI	โอนขายปิด วงที่ 1			192,715.40		
20	3 ธ.ค.68	บร.41/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สทน.3/10/69	3 ธ.ค.68	211,747.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	30 ธ.ค.68	บร.41/15	บจ.ฐานาสีหิพัฒน์ฯ	หลักประกันสัญญาช่วยเหลือไป	สทน.3/19/69	30 ธ.ค.68	189,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	"	บร.41/16	หจก.แอฟฟิเลอนท์ฯ	หลักประกันสัญญาช่วยเหลือไป	สทน.3/17/69	30 ธ.ค.68	1,895,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	12 ม.ค.69	บร.41/18	กิจการร่วมค้าแอฟฟูลา	หลักประกันสัญญาช่วยเหลือไป	สทน.3/22/69	12 ม.ค.69	2,440,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	9 ก.พ.69	1500000006	RI	โอนขายปิด คงลวงหน้าในงวดเดียวของเขตน้ทวมฯ			645,800.00		
25	17 ก.พ.69	บร.41/24	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	ทล0613/29	17 ก.พ.69	24,206.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				รวม			9,496,048.40		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		85,689.45
หัก	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-
	ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
บวก	หนี้ค้างจ่าย	-
	เช็ครอเคลียร์	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-
	เงินฝากรอการโอน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>85,689.45</u>

หมายเหตุ	ฎีกา 544/69	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	8,350.00
	ฎีกา 547/69	เบิกเงินยืมราชการ	18,240.00
	ฎีกา 548/69	เบิกค่าเบี้ยประกันภัย	6,020.89
	ฎีกา 549/69	เบิกค่าเบี้ยประกันภัย	11,778.56
	ฎีกา 551/69	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	34,800.00
	ฎีกา 552/69	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	6,500.00
			<u>85,689.45</u>

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไทหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

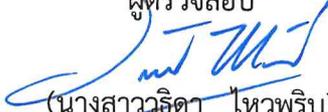
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	-
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	-
	ค่า K โครงการช่วยเหลือน้ำมัน	-	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
		<hr/>	<hr/>

<u>บวก</u>	เช็ครอนำส่ง 4 รายการ	-	-
	เช็คค้างจ่าย	-	-
	เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
		<hr/>	<hr/>

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไทหวาพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ