

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๒๓๔

วันที่ ๖

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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 ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายโคติน ชำเตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

ผู้ว่าราชการจังหวัด... วันที่...
หัวหน้างาน...
ผู้ปฏิบัติ...
“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2569

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน เมษายน 2569

ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

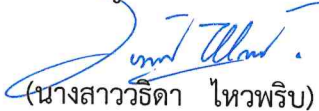
นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ


(นายโนคิน ช้าเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตรงราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

100,000.00

หัก

ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรงราชการ

-

ใบสำค้ำจ่าย

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

บวก

ดอกเบี้ยเงินฝาก

-

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ

-

เช็คค้ำจ่าย

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ยอดเงินนำส่งเกิน

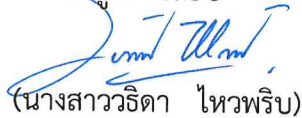
-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

100,000.00

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหววพรบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ



(นายโกคิน ช้าเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทรงรองราชการ
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

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

ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ทราบ
 (นายโมคติน ชำเถตุ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 9,440,496.80

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)

-

การโอนขาดบิล (RJ)

-

การโอนขาดบิล (RM)

-

การเบิกหักผลล่ง (JK)

-

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *

-

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)

-

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิล (RO)

-

การโอนขายบิล (RN)

-

การเบิกหักผลล่ง (JK)

-

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

9,440,496.80

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโกศล ชำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

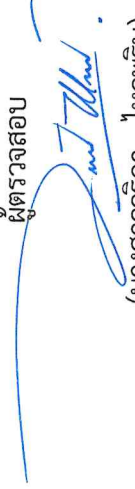
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

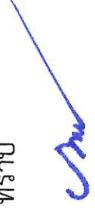
ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	12 ธ.ค.66	บร.32/34	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/4/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	5 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
2	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/1/67	12 ธ.ค.66	4,515.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
3	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/2/67	12 ธ.ค.66	3,850.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
4	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	2 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
5	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก.พินิจอุทรก่อสร้าง	รับประกันสัญญาโครงการทางของบ่อ	สทท.3/181/55		470,000.00		รับหลักค้ำ
6	"	บร.35/10	หจก.สามพีทองเทรดดิ้ง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/5/67	3 เม.ย.67	4,950.00	14 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
7	"	บร.35/11	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริ่ง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/6/67	3 เม.ย.67	4,965.00	13 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
8	3 พ.ค.67	บร.35/22	บจ.सानทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญาฯ ห้วยหลวง	สทท.3/8/67	3 พ.ค.67	144,300.00	26 ส.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
9	18 มิ.ย.67	บร.35/35	หจก.นวมพเอ็นเนอริจี้	หลักประกันสัญญา	สทท.3/18/67	18 มิ.ย.67	140,750.00	20 ม.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
10	2 ก.ย.67	บร.35/61	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/20/67	2 ก.ย.67	844,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
11	"	บร.35/62	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/21/67	2 ก.ย.67	745,450.00	31 ก.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
12	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
13	29 พ.ย.67	บร.37/15	บจ.ออเรียมทอลฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/68	29 พ.ย.67	198,500.00	9 เม.ย.70	เงินค้ำประกันสัญญา
14	"	บร.37/16	หจก.คานันท์สรรพกิจ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/5/68	29 พ.ย.67	199,800.00	26 ส.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
15	31 ม.ค.68	บร.37/57	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/10/68	31 ม.ค.68	747,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	23 เม.ย.68	บร.40/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สทท.3/20/68	23 เม.ย.68	59,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	22 ต.ค.68	บร.41/10	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา	ทส0613/10	22 ต.ค.68	15,600.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	14 พ.ย.68	1500000002	RI	โอนขายบิต จวดที่ 1			59,213.80		
19	3 ธ.ค.68	บร.41/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สทท.3/10/69	3 ธ.ค.68	211,747.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	30 ธ.ค.68	บร.41/15	บจ.ฐานาสีธิพัฒน์ฯ	หลักประกันสัญญาฯ ห้วยโป่ง	สทท.3/19/69	30 ธ.ค.68	189,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	"	บร.41/16	หจก.แอมฟลูเอนท์ฯ	หลักประกันสัญญาฯ ห้วยปวน	สทท.3/17/69	30 ธ.ค.68	1,895,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	12 ม.ค.69	บร.41/18	กิจการร่วมแอมฟลูฯ	หลักประกันสัญญาฯ ห้วยผาด	สทท.3/22/69	12 ม.ค.69	2,440,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
23	9 ก.พ.69	15000000006	RI	โอนขายบิล คชจส่งหนี้ในวงเดียวของเขตน้ท่วมฯ			645,800.00		เงินค่าประกันสัญญา
24	17 ก.พ.69	บร.41/24	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญาฯ	ทส0613/29	17 ก.พ.69	24,206.00		เงินค่าประกันสัญญา
25	30 เม.ย.69	510559	บจ.บ้านทรัพย์ศิริ	หลักประกันน้ำสะอาดดร.สงเปือย	สพท.3/26/69	30 เม.ย.69	124,300.00		เงินค่าประกันสัญญา
26	"	510559	บจ.บ้านทรัพย์ศิริ	หลักประกันน้ำสะอาดดร.ค้อดอนแด	สพท.3/27/69	"	124,150.00		เงินค่าประกันสัญญา
				รวม			9,440,496.80		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโนติน ช้าเกต)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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

(นางสาววธิดา ไหววพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโนคิน ช้าเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 132,346.00

<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-
	ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
<u>บวก</u>	หนี้ค้างจ่าย	-
	เช็ครอเคลียร์	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-
	เงินฝากรอการโอน	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

132,346.00

หมายเหตุ

ฎ.756/69 ค่าใช้จ่ายไปราชการ	3,000.00
ฎ.759/69 เบิกค่าวัสดุฯ	3,500.00
ฎ.763/69 เบิกค่าขยะ	500.00
ฎ.766/69 เบิกค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์	800.00
ฎ.767/69 เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	2,688.00
ฎ.777/69 เบิกค่ารักษาพยาบาล	378.00
ฎ.778/69 เบิกค่าเช่าบ้าน	27,500.00
ฎ.779/69 เบิกเงินยืมราชการ	90,960.00
ฎ.780/69 เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	2,804.00
ฎ.783/70 เบิกเงินสมทบ สปส.	216.00
	<u>132,346.00</u>

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ



(นายโกศล ชำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05

-

หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป

-

ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

บวก เชื้อรอนำส่ง 4 รายการ

-

เช็คค้างจ่าย

-

เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

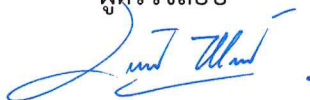
-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

หมายเหตุ

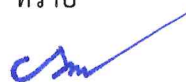
ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ



(นายโนคิน ช้าเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3