

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕
ที่ ทส ๐๖๑๓/ ๗๖๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนสำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายปริญญา วะรักษ์เลิศ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

ผู้รับทราบ..... วันที่.....
หัวหน้างาน..... วันที่.....
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๔

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2569

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายปริญญา วะรัชเลิศ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทหารราชอาณาจักร

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทหารราชอาณาจักร รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินทหารราชอาณาจักร	-
	ใบสำคัญจ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-
	เช็คค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		100,000.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายปริญญา วะรักษเลิศ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 9,417,733.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)

-

การโอนขาดบิล (RJ)

-

การโอนขาดบิล (RM)

-

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

-

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *

-

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)

-

การโอนขายบิล (RJ)

-

การโอนขายบิล (RO)

-

การโอนขายบิล (RN)

-

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

-

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

9,417,733.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายปริญญา วะรักษเลิศ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/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. พินิจดุรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการหนองบ่อ	สทท.3/181/55		470,000.00		รับหลักค้ำ
6	"	บร.35/10	หจก.สามเพ็ทอ่งเทรตตั้ง	หลักประกันสัญญา	สทท.3/5/67	3 เม.ย.67	4,950.00	14 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
7	"	บร.35/11	หจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริ์	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.สามพรทรัพย์สิริ	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. นวภพเอ็นเนอจี้	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.ออเรียนทอล	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/68	29 พ.ย.67	198,500.00	9 เม.ย.70	เงินค้ำประกันสัญญา
14	"	บร.37/16	หจก.ศานันท์สรรพกิจ	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	3 ธ.ค.68	บร.41/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สทท.3/10/69	3 ธ.ค.68	211,747.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	30 ธ.ค.68	บร.41/15	บจ.ฐานาสีทิพย์พัฒนา	หลักประกันสัญญาห้วยโป่ง	สทท.3/19/69	30 ธ.ค.68	189,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	"	บร.41/16	หจก.แอฟฟลูมนท์ฯ	หลักประกันสัญญาห้วยปวน	สทท.3/17/69	30 ธ.ค.68	1,895,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	12 ม.ค.69	บร.41/18	กิจการร่วมแอฟฟลูฯ	หลักประกันสัญญาหนองผัดแพว	สทท.3/22/69	12 ม.ค.69	2,440,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	9 ก.พ.69	1500000006	RI	โอนขายบิล คชสลงหน้าในงวดเดียวของเงินค้ำ			645,800.00		

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
23	17 ก.พ.69	บร.41/24	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญาฯ	ทส0613/29	17 ก.พ.69	24,206.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	6 มี.ค.69	9253	บจ.นพรัตน์ คอนกรีต	หลักประกันสัญญา	สพท.3/24/69	6 มี.ค.69	36,450.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	30 เม.ย.69	510559	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/26/69	30 เม.ย.69	124,300.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	"	510559	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/27/69	"	124,150.00		เงินค้ำประกันสัญญา
				รวม			9,417,733.00		

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววริธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ



(นายปริญญာ วะรักษ์เลิศ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

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

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายปริญญญา วะรักษ์เลิศ).
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่๓

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		290,676.00
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-
	ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
<u>บวก</u>	หนี้ค้างจ่าย	-
	เช็ครอเคลียร์	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-
	เงินฝากรอการโอน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>290,676.00</u>

หมายเหตุ

ฎ.886/69	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	26,880.00
ฎ.887/69	เบิกเงินยืมราชการ	88,000.00
ฎ.888/69	เบิกเงินยืมราชการ	83,000.00
ฎ.889/69	เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	15,696.00
ฎ.890/69	เบิกค่าเช่าบ้าน	40,300.00
ฎ.891/69	เบิกค่ารักษาพยาบาล	250.00
ฎ.892/69	เบิกค่ารักษาพยาบาล	7,890.00
ฎ.894/69	เบิกค่าจ้างทำบ้าน	1,360.00
ฎ.898/69	เบิกค่าการศึกษาบุตร	27,300.00
		<u>290,676.00</u>

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ



(นายปริญญา วะรักษ์เลิศ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	-
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	
	ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-

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

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายปริญญา วะรักษ์เลิศ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3