

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕
ที่ ทส ๐๖๐๓/๑๑๔๔ วันที่ ๕ สิงหาคม 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 ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายโกสิน ขำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน	วันที่
หัวหน้างาน	วันที่
ผู้ปฏิบัติ	วันที่ ๕ สค ๖๙

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2569
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2569

ยอดคงเหลือในระบบ GFMS

-

บวก รับระหว่างเดือน

-

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

-

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

-

เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน

-

-

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

-

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

-

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

-

-

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ

-

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโกศล ชำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตรองราชการ

สำนักงานทรพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	-
	ใบสำค้ำจ่าย	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ำยที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		-
<u>บวก</u>	ดอกเบียเงินฝาก	-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-
	เช็คค้ำจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ำยสูงไป	-
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		100,000.00

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโกคิน ช้ำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรพยากรน้ำที่ 3

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2569

[illegible]

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ
(นายโกสินทร์ ชำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

9,462,783.00

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

9,462,783.00

หมายเหตุ

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

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโกศล ชำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/พจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันถึงนาม สัญ-	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	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
2	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/1/67	12 ธ.ค.66	4,515.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
3	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/2/67	12 ธ.ค.66	3,850.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
4	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/3/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	2 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
5	25 ม.ค.67	บร.32/46	พจก.พินิจอุตรก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการฯ	สพท.3/18/55		470,000.00		รับหลักค้ำ
6	"	บร.35/11	พจก.พรพัชรเอ็นจิเนียริ่ง	หลักประกันสัญญา	สพท.3/6/67	3 เม.ย.67	4,965.00	13 มิ.ย.69	เงินค้ำประกันสัญญา
7	3 พ.ค.67	บร.35/22	บจ.सानทรีพีลลิรี	หลักประกันสัญญา ห้วยหลวง	สพท.3/8/67	3 พ.ค.67	144,300.00	26 ส.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
8	18 มิ.ย.67	บร.35/35	พจก.นวกาพเอ็นเนอริจี้	หลักประกันสัญญา	สพท.3/18/67	18 มิ.ย.67	140,750.00	20 ม.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
9	2 ก.ย.67	บร.35/61	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สพท.3/20/67	2 ก.ย.67	844,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
10	"	บร.35/62	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สพท.3/21/67	2 ก.ย.67	745,450.00	31 ก.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
11	12 ก.ย.67	บร.35/67	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/22/67	12 ก.ย.67	133,500.00	14 ม.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
12	29 พ.ย.67	บร.37/15	บจ.ออเรียเนททอลา	หลักประกันสัญญา	สพท.3/3/68	29 พ.ย.67	198,500.00	9 เม.ย.70	เงินค้ำประกันสัญญา
13	"	บร.37/16	พจก.ศานันท์สรรพกิจ	หลักประกันสัญญา	สพท.3/5/68	29 พ.ย.67	199,800.00	26 ส.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
14	31 ม.ค.68	บร.37/57	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สพท.3/10/68	31 ม.ค.68	747,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	23 เม.ย.68	บร.40/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สพท.3/20/68	23 เม.ย.68	59,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	22 ต.ค.68	บร.41/10	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา	ทส0613/10	22 ต.ค.68	15,600.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	3 ธ.ค.68	บร.41/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สพท.3/10/69	3 ธ.ค.68	211,747.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	30 ธ.ค.68	บร.41/15	บจ.ฐานาสีทิพย์พัฒนา	หลักประกันสัญญา ห้วยโป่ง	สพท.3/19/69	30 ธ.ค.68	189,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	"	บร.41/16	พจก.แอฟฟลูเอนท์ฯ	หลักประกันสัญญา ห้วยปวน	สพท.3/17/69	30 ธ.ค.68	1,895,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	12 ม.ค.69	บร.41/18	กิจการร่วมแอฟฟูลฯ	หลักประกันสัญญา ห้วยแฝง	สพท.3/22/69	12 ม.ค.69	2,440,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
21	9 ก.พ.69	1500000006	RI	โอนขายบิล คชหลวงหน้าในงวดเดียวของเขตน้าท่วมฯ			645,800.00		
22	17 ก.พ.69	บร.41/24	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	ทส0613/29	17 ก.พ.69	24,206.00		เงินค้ำประกันสัญญา

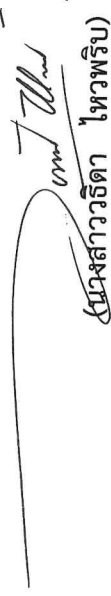
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันส่งนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
23	6 มี.ค.69	9253	บจ.นพรัตน์ คอนกรีต	หลักประกันสัญญา	สทพ.3/24/69	6 มี.ค.69	36,450.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	30 เม.ย.69	510559	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันฯโครงการน้ำสะอาดรร.สงเปือย	สทพ.3/26/69	30 เม.ย.69	124,300.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	"	510559	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันฯโครงการน้ำสะอาดรร.ค้อดอนแคน	สทพ.3/27/69	"	124,150.00		เงินค้ำประกันสัญญา
26	14 ก.ค.69	1500000009	RI				50,000.00		
				รวม			9,462,783.00		

ผู้ตรวจสอบ


นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ



(นายโนติน ช้าเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 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

ทราบ

(นายโนคิน ช้าเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 143,115.45

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

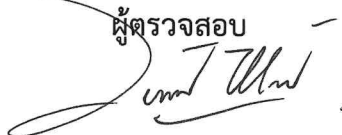
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

143,115.45

หมายเหตุ

ฎ.1150/69 เบิก คชจ.ไปราชการ	840.00
ฎ.1152/69 เบิกเงินยืมราชการ บย.66/69	88,000.00
ฎ.1153/69 เบิกเงินยืมราชการ บย.67/69	15,600.00
ฎ.1154/69 เบิกค่าแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	995.45
ฎ.1155/69 เบิกเงินยืมราชการ บย.68/69	37,680.00
	<u>143,115.45</u>

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิจิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ



(นายโกดิน ช้าเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

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

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

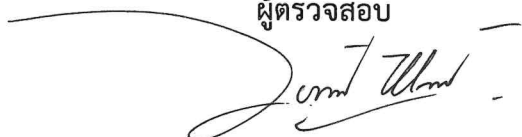
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	-
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป	-	
	ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-

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

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ



(นายโกสิน ช้าเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3