

สำเนา แยกฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๙๐๓๖

วันที่ ๗ กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายโกสิน ชำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

“NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

๑/ ผู้อำนวยการส่วน.....
หัวหน้างาน.....
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๗/๙/๖๙

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปีงบประมาณ 2569
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน สิงหาคม 2569

ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS

บวก รับระหว่างเดือน

 รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

 รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

 เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน

หัก จ่ายระหว่างเดือน

 นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

 นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

 นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโกศล ชำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทรงราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		100,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินยืมเงินทรงราชการ	-	
ใบสำค้ำจ่าย	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
บวก		
ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-	
เช็คค้ำจ่าย	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		100,000.00

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโกศล ขำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 8,768,938.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX) -

การโอนขาดบิล (RJ) -

การโอนขาดบิล (RM) -

การเบิกหักผลส่ง (JK) -

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) * -

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO) -

การโอนขายบิล (RJ) -

การโอนขายบิล (RO) -

การโอนขายบิล (RN) -

การเบิกหักผลส่ง (JK) -

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

8,768,938.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโกสิน ขำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สมย.	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.พินิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง	รับหลักประกันสัญญาโครงการหนองบ่อ	สทท.3/181/55		470,000.00		รับหลักค้ำ
6	3 พ.ค.67	บร.35/22	บจ.บ้านทรัพย์ศิริ	หลักประกันสัญญาฯ ห้วยหลวง	สทท.3/8/67	3 พ.ค.67	144,300.00	26 ส.ค.69	เงินค้ำประกันสัญญา
7	18 มิ.ย.67	บร.35/35	หจก.นวมพเอ็นเนอรัจ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/18/67	18 มิ.ย.67	140,750.00	20 ม.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
8	2 ก.ย.67	บร.35/61	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/20/67	2 ก.ย.67	844,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
9	"	บร.35/62	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/21/67	2 ก.ย.67	745,450.00	31 ก.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
10	12 ก.ย.67	บร.35/67	บจ.บ้านทรัพย์ศิริ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/22/67	12 ก.ย.67	133,500.00	14 ม.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
11	29 พ.ย.67	บร.37/15	บจ.อเรียชนทอลฯ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/3/68	29 พ.ย.67	198,500.00	9 เม.ย.70	เงินค้ำประกันสัญญา
12	"	บร.37/16	หจก.ศานันท์สรรพกิจ	หลักประกันสัญญา	สทท.3/5/68	29 พ.ย.67	199,800.00	26 ส.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
13	31 ม.ค.68	บร.37/57	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทท.3/10/68	31 ม.ค.68	747,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	23 เม.ย.68	บร.40/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สทท.3/20/68	23 เม.ย.68	59,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
15	22 ต.ค.68	บร.41/10	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา	ทส0613/10	22 ต.ค.68	15,600.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	3 ธ.ค.68	บร.41/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สทท.3/10/69	3 ธ.ค.68	211,747.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	30 ธ.ค.68	บร.41/15	บจ.ฐานาสีธีพัฒนา	หลักประกันสัญญาฯ ห้วยโป่ง	สทท.3/19/69	30 ธ.ค.68	189,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	"	บร.41/16	หจก.แอมฟลูเอนท์	หลักประกันสัญญาฯ ห้วยปวน	สทท.3/17/69	30 ธ.ค.68	1,895,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	12 ม.ค.69	บร.41/18	กิจการร่วมแอมฟลูฯ	หลักประกันสัญญาฯ หนองผัดแพว	สทท.3/22/69	12 ม.ค.69	2,440,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
20	9 ก.พ.69	1500000006	RI	โอนขายบิต คชจล้งหน้าในวงเดี่ยของเขตน้าท่งมา			100.00		
21	17 ก.พ.69	บร.41/24	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญาฯ	ทส0613/29	17 ก.พ.69	24,206.00		เงินค้ำประกันสัญญา
22	6 มี.ค.69	9253	บจ.นพรัตน์ คอนกรีต	หลักประกันสัญญา	สทท.3/24/69	6 มี.ค.69	36,450.00		เงินค้ำประกันสัญญา

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สมย.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
23	30 เม.ย.69	510559	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันน้ำโครงการน้ำสะอาดรร.สงเปือย	สทท.3/26/69	30 เม.ย.69	124,300.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	"	510559	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันน้ำโครงการน้ำสะอาดรร.ค้อดอนแดน	สทท.3/27/69	"	124,150.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	14 ก.ค.69	1500000009	RI				6,820.00		
				รวม			8,768,938.00		

ผู้ตรวจสอบ -


(นางสาวธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ



(นายโกสิน ช้าเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

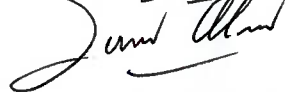
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

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

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ



(นายโกคิน ช้าเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		15,643.00
<u>หัก</u>	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-
	ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
<u>บวก</u>	หนี้ค้างจ่าย	-
	เช็ครอเคลียร์	-
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-
	เงินฝากรอการโอน	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>15,643.00</u>

หมายเหตุ

ฎ.1287/69 เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	3,675.00
ฎ.1293/69 เบิกเงินยืมราชการ บย.81/69	11,968.00
	<u>15,643.00</u>

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา 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 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05
หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป
ค่า K โครงการฯ ห้วยน้ำหมัน
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

-

-

บวก เช็ครอนำส่ง 4 รายการ
เช็คค้างจ่าย
เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

-

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

-

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ



(นายโกสิน ช้าเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3