สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๕๓๑๔ **วันที่** ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน เลขานุการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายโภคิน ช้ำเกตุ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

ผู้อำนวยการส่วน..... วันที่ ๖/๑๑/๖๙
หัวหน้างาน..... วันที่...../...../.....
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๕/๑๑/๖๙

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2570

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือน ตุลาคม 2569

ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS			-
บวก **รับระหว่างเดือน**		-	
รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)		-	
รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)		-	
เบิกเกินส่งคืน (BD) ระหว่างเดือน		-	-
หัก **จ่ายระหว่างเดือน**			
นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)		-	
นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)		-	
นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)		-	-
ยอดคงเหลือเงินสดในมือ			-

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโภคิน ช้ำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารทดรองราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ	-	
	ใบสำค้างจ่าย	15,600.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	15,600.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 1 ฉบับ	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			84,400.00

หมายเหตุ	**ใบสำคัญ เลขที่ 01/70**	7,600.00
	ใบสำคัญ เลขที่ 02/70	8,000.00
		15,600.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรวิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโภคิน ช้ำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ลำดับ	ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
	ที่	ว.ด.ป.					
				——————ไม่มีรายการ——————			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโภคิน ช้ำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ปีงบประมาณ 2570

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 2569

ยอดยกมาที่ถูกต้องตาม GFMIS		8,693,438.00
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 ตามทะเบียนคุม		8,693,438.00

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโภคิน ช้ำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	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
2	"	บร.32/35	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทน.3/1/67	12 ธ.ค.66	4,515.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
3	"	บร.32/36	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทน.3/2/67	12 ธ.ค.66	3,850.00	6 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
4	"	บร.32/37	บจ.เกรทเทคฯ	หลักประกันสัญญา	สทน.3/3/67	12 ธ.ค.66	4,250.00	2 ก.พ.68	เงินค้ำประกันสัญญา
5	25 ม.ค.67	บร.32/46	หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง	ริบหลักประกันสัญญาโครงการฯหนองบ่อ	สทน.3/181/55		470,000.00		ริบหลักค้ำฯ
7	18 มิ.ย.67	บร.35/35	หจก.นวภพเอ็นเนอร์จี	หลักประกันสัญญา	สทน.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	สทน.3/20/67	2 ก.ย.67	844,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
9	"	บร.35/62	กิจการร่วมค้า P2GS	หลักประกันสัญญา	สทน.3/21/67	2 ก.ย.67	745,450.00	31 ก.ค.70	เงินค้ำประกันสัญญา
10	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
11	29 พ.ย.67	บร.37/15	บจ.ออเรียนทอลฯ	หลักประกันสัญญา	สทน.3/3/68	29 พ.ย.67	198,500.00	9 เม.ย.70	เงินค้ำประกันสัญญา
12	"	บร.37/16	หจก.ศานันท์สรรพกิจ	หลักประกันสัญญา	สทน.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	สทน.3/10/68	31 ม.ค.68	747,900.00		เงินค้ำประกันสัญญา
14	23 เม.ย.68	บร.40/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สทน.3/20/68	23 เม.ย.68	59,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
16	3 ธ.ค.68	บร.41/13	บจ.ริเริ่ม 2021	หลักประกันสัญญา	สทน.3/10/69	3 ธ.ค.68	211,747.00		เงินค้ำประกันสัญญา
17	30 ธ.ค.68	บร.41/15	บจ.ฐานาสิทธิ์พัฒน์ฯ	หลักประกันสัญญญาฯห้วยโป่ง	สทน.3/19/69	30 ธ.ค.68	189,500.00		เงินค้ำประกันสัญญา
18	"	บร.41/16	หจก.แอฟฟลูเอนท์ฯ	หลักประกันสัญญญาฯห้วยปวน	สทน.3/17/69	30 ธ.ค.68	1,895,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
19	12 ม.ค.69	บร.41/18	กิจการค้าร่วมแอฟฟลูฯ	หลักประกันสัญญญาฯหนองผักแพว	สทน.3/22/69	12 ม.ค.69	2,440,000.00		เงินค้ำประกันสัญญา
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	สทน.3/24/69	6 มี.ค.69	36,450.00		เงินค้ำประกันสัญญา
23	30 เม.ย.69	510559	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันฯโครงการฯน้ำสะอาดรร.สงเปือย	สทน.3/26/69	30 เม.ย.69	124,300.00		เงินค้ำประกันสัญญา
24	"	510559	บจ.บ้านทรัพย์สิริ	หลักประกันฯโครงการฯน้ำสะอาดรร.ค้อดอนแคน	สทน.3/27/69	"	124,150.00		เงินค้ำประกันสัญญา
25	14 ก.ค.69	1500000009	RI	เบิกเกินส่งคืนฯบร.44/01			720.00		

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายละเอียดเงินรับฝากคลัง (1101020501)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
26	21 ต.ค.69	1500000004	RI	โอนขายบิล			75,000.00		
27	26 ต.ค.69	บร.45/002	บจ.เอ็น เค ที	หลักประกันสัญญา			15,600.00		
				รวม			8,693,438.00		

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโภคิน ช้ำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 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 ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโภคิน ช้ำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			500.00
หัก	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	
	ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชี (โอนเงินผิดบัญชี)	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
บวก	หนี้ค้างจ่าย	-	
	เช็ครอเคลียริ่ง	-	
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-	
	เงินฝากรอการโอน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			500.00

หมายเหตุ

ฎีกาที่ 06/2570 ค่าขยะ	500.00
	500.00

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโภคิน ช้ำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			-
หัก	รายการจ่ายชำระเงินที่ยังไม่ตัด ขจ.05	-	
	หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายช้าไป	-	
	ค่า K โครงการฯห้วยน้ำหมัน	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
บวก	เช็ครอนำส่ง 4 รายการ	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากคลังที่ยังไม่นำฝากคลัง	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			-

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นายโภคิน ช้ำเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3