



ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๕๗

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ CP ข้อมูล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๒๕/๑๐

๒๙/๑๐/๖๓

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒



ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๕๖

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ CD ข้อมูล
เรียน คลังจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
และให้หน่วยเบิกจ่ายรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของตนเอง ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด
เพื่อติดตามประเมินผลด้านบัญชีการเงินและด้านบัญชีบริหารหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

๑. แบบ สรก.๖๓-๑
๒. สำเนารายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. สำเนารายงานกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่งสำเนา
รายงานดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

๒๙ ๑๐ ๖๓

กรม.....ชลประทาน.....รหัสหน่วยงาน.....๐๗๐๐๓.....กระทรวง.....เกษตรและสหกรณ์.....จำนวนหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด.....๑.....หน่วย
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๓๐๐๖๒๘.....เจ้าหน้าที่ประสาน.....นางวัชรีย์ สว่างวงษ์.....ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.....
 โทรศัพท์.....๐๕๖-๘๐๓๐๒๗ ต่อ ๑๙.....โทรสาร.....๐๕๖-๓๕๕๔๕๖.....e-mail.....acco๗๐๓๐๐๖๒๘@gmail.com.....

ลำดับ	ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	จังหวัด	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	คะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายสามารถดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลฯได้																
				๑.๑.๑	๑.๑.๒	๑.๑.๓	๑.๑.๔	๑.๑.๕	๑.๑.๖	๑.๑.๗	๑.๒.๑	๑.๒.๒	๑.๒.๓	๑.๒.๔	เรื่องที่ ๑	๒.๑	๒.๒	เรื่องที่ ๒	เรื่องที่ ๓.๑	รวม
				(๓๐)	(๕๐)	(๕๐)	(๕๐)	(๔๐)	(๔๐)	(๖๐)	(๓๐)	(๔๐)	(๕๐)	(๕๐)	(๕๕๐)	(๑๐๐)	(๕๐)	(๑๕๐)	(๔๐)	(๖๔๐)
๑	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓	นครสวรรค์	๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘	๓๐	๔๐	๔๐	๕๐	๔๐	๑๕	๖๐	๓๐	๔๐	๔๐	๕๐	๕๕๕	๑๐๐	๕๐	๑๕๐	๔๐	๖๓๕
รวมคะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการได้				๓๐	๔๐	๔๐	๕๐	๔๐	๑๕	๖๐	๓๐	๔๐	๔๐	๕๐	๕๕๕	๑๐๐	๕๐	๑๕๐	๔๐	๖๓๕

คะแนนเรื่องที่ ๓.๒	(๒๐)
คะแนนเรื่องที่ ๓.๓	(๒๐)
คะแนนเรื่องที่ ๓.๔	(๒๐)
คะแนนเรื่องที่ ๓.๕	(๕๐)
คะแนนเรื่องที่ ๓.๖	(๕๐)
รวมคะแนนประเมินผลฯ ระดับกรม	(๘๐๐)

จำนวนหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้อง ตามความเป็นจริง

(นายเอกโสม เจริมศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

สำเนาถูกต้อง



(นางวิชัย สว่างวงศ์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 27.10.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 10:20:02

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	3,989,957.40	(3,989,957.40)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	5,200,258.98	(5,200,258.98)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	257,456.00	5,046,879.00	(4,536,244.00)	768,091.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	5,595,942.98	(5,595,942.98)	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	74,359,411.85	(74,359,411.85)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	1,149,389.48	(1,149,389.48)	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	18,523,946.56	2,346,269.29	(13,501,612.47)	7,368,603.38
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	-	5,327,688.01	(5,327,688.01)	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	203,860.86	(203,860.86)	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,467,898.74	81,493,782.69	(78,849,514.99)	10,112,166.44
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	419,500.00	(419,500.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	103,599,416.60	14,814,000.00	(32,855,804.68)	85,557,611.92
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	106,390.00	(93,640.00)	12,750.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	56,662.57	31,053.91	(56,662.57)	31,053.91
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	-	11,073,371.00	(4,967,890.00)	6,105,481.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	-	289,852.20	(289,852.20)	-
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	-	599,285.25	(599,285.25)	-
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,382,953.47	1,760,427.96	-	3,143,381.43
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	1,760,427.96	(1,760,427.96)	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,198,620.82)	-	(530,720.14)	(1,729,340.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	82,020.55	118,000.00	-	200,020.55
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	118,000.00	(118,000.00)	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,808.22)	-	(53,661.90)	(86,470.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,275.45)	-	(5,388.22)	(74,663.67)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,674,693.58)	-	(657,686.23)	(2,332,379.81)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	55,960.00	-	-	55,960.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(55,958.00)	-	-	(55,958.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(142,895.96)	-	(71,447.98)	(214,343.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	126,179.91	61,762.63	-	187,942.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	61,762.63	(61,762.63)	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(90,960.17)	-	(36,880.13)	(127,840.30)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,450,581,333.78	713,863,229.36	(848,830,879.17)	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(417,380,679.17)	135,700,038.35	(74,299,651.63)	(355,980,292.45)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	220,433,144.82	37,000,814.48	(104,028,786.78)	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(102,379,510.28)	33,248,307.26	(15,890,336.44)	(85,021,539.46)

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 27.10.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 10:20:02

ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,865,068,838.59	494,634,836.43	(675,586,284.20)	1,684,117,390.82
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	548,921,824.81	(548,921,824.81)	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(224,300.80)	420,430,180.70	(439,643,799.92)	(19,437,920.02)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	76,049,244.81	(76,049,244.81)	-
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	2,952,909.67	(3,210,351.67)	(257,442.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,371.06)	9,371.06	(7,282.42)	(7,282.42)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,464,431.45)	78,707,312.91	(81,351,580.61)	(10,108,699.15)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	27,138.84	(27,138.84)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	31.00	(31.00)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	3,294,561.01	(3,294,561.01)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-	109,600.00	(109,600.00)	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,523,946.56)	18,803,749.48	(7,648,406.30)	(7,368,603.38)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(13,647,991.79)	6,245,755.94	(22,925,703.22)	(30,327,939.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(257,456.00)	4,815,658.00	(5,326,293.00)	(768,091.00)
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	-	400.13	(400.13)	-
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(1,705,787,183.24)	1,705,787,183.24	-	-
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(1,402,005,480.27)	-	(1,705,787,183.24)	(3,107,792,663.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-	6,572.44	(252,152.66)	(245,580.22)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	6,670.00	(322,570.00)	(315,900.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	(100,500.00)	(100,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	-	-	(419,500.00)	(419,500.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-	-	(1,170.00)	(1,170.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-	1,745.00	(111,754.85)	(110,009.85)
4307010104 TR-รับลงทุน	-	28,371,965.04	(460,921,824.23)	(432,549,859.19)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	7,081.04	(1,693,436.41)	(1,686,355.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	9,310.00	(70,485.00)	(61,175.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	-	(51,309.00)	(51,309.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	265,000.00	(4,536,244.00)	(4,271,244.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	(4,672,279.00)	(4,672,279.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-	-	(44,429,662.80)	(44,429,662.80)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	-	-	(1,940,190.59)	(1,940,190.59)
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	-	43,026.03	-	43,026.03
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	45,605.00	-	45,605.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	5,704.00	-	5,704.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	-	2,280.00	-	2,280.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	117,050.00	(55,875.00)	61,175.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	6,600.00	-	6,600.00

(นางวัชรี สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 27.10.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 10:20:02

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	-	28,797.00	-	28,797.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	-	2,305.00	-	2,305.00
5104010104 ค่าวัสดุ	-	93,640.00	-	93,640.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	1,132,413.28	(751,613.28)	380,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-	621,034.81	-	621,034.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	99,298.24	(7,081.04)	92,217.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	123,835.38	(37,206.04)	86,629.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	28,029.72	(1,284.00)	26,745.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-	67,664.80	(23,814.00)	43,850.80
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	-	68,837.40	(31,053.91)	37,783.49
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	1,872,963.60	(65,231.70)	1,807,731.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	530,720.14	-	530,720.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	53,661.90	-	53,661.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	5,388.22	-	5,388.22
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	657,686.23	-	657,686.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	-	71,447.98	-	71,447.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	36,880.13	-	36,880.13
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	-	58,193,541.24	(193,674.54)	57,999,866.70
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	-	14,047,147.51	-	14,047,147.51
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	-	289,852.20	-	289,852.20
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	-	599,285.25	-	599,285.25
5203010130 จำหน่ายเชื้อเพลิง	-	10,173,223.12	-	10,173,223.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	400.13	-	400.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	4,672,279.00	-	4,672,279.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ดให้บก.	-	1,192,660.07	-	1,192,660.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	4,536,244.00	(265,000.00)	4,271,244.00
5210010118 TE-ภายในกรม	-	744,569,475.70	-	744,569,475.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	-	8,082,415.52	(8,082,415.52)	-
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	11,872,733.90	(11,872,733.90)	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	23,352,530.27	(23,352,530.27)	-
Amount	-	5,412,494,421.85	(5,412,494,421.85)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 30.09.2020
 ส่วนราชการ กรมชลประทาน
 หน่วยเบิกจ่าย 700300628 สก.3 (นบ.)

รายงานแสดงยอดเงินสต็อกเหลือประจำวัน

		แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง 1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	2,740.00-		0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00


 (นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
 จป.๓ พก.

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานเขตที่ 3 จังหวัด/อำเภอ นครสวรรค์
ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร.....	-	24-29 ก.ย. 63 ไม่มีได้รับเข้าเงิน
เหรียญกษาปณ์.....	-	- เงินค่าประจำ (ประจำเดือน ส.ค. 63)
เช็ค.....ฉบับ.....	-	เล่มที่ 16442 เลขที่ 29 : 2,740.- บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสีสุภรณ์ ใหญ่ทวีชัย)
กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทราบแล้ว

(นางสาวณัฐยา เพชรหาญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำเนาถูกต้อง

(นายเสกสรรค์ เสริมศรี)
ผส.ก.๓

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าการเงิน

สาขาปากน้ำโพ

วันที่ 6 ตุลาคม 2563

เรียน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้น วันที่ 30 กันยายน 2563 ปรากฏว่า ยอดเงินในบัญชี
เงินฝากในนามของ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ดังนี้

เลขบัญชี	จำนวนเงิน
628-6-02995-8	5,088.00 บาท
628-6-02996-6	0.00 บาท
628-6-03052-2	0.00 บาท
628-6-03165-0	0.00 บาท

หากยอดเงินในบัญชี ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วง ภายในกำหนด 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



(น.ส.นิรวรรณ พันธุ์มงคล) C.570088

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาปากน้ำโพ

โทรศัพท์ 056-221905

โทรสาร 056-221706

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-03052-0

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-03165-0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

5,088.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-02995-8

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-02996-6

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

7,368,603.38

ธนาคารกรุงไทยออมสิน สาขาตลาดศรีนคร (เวนคืนที่ดิน)

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการ (1101030199)

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

768,091.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (2112010199)

768,091.00

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

จป.๓ พก.

รายงานเทียบยอดเงินรายได้แผ่นดินและนำส่งคลังในระบบ GFMIS

ประจำเดือน กันยายน 2563

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 (0700300628)

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม
42xxxxxxx	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&สดเชย	0.00	
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-245,580.22	
4202010116	ร/ดประตุน้ำ	0.00	
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-315,900.00	
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-419,500.00	
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-100,500.00	
4203010101	ร/ดดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,170.00	
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-110,009.85	
4207010102	หัก รายได้ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	
	รายได้แผ่นดินสุทธิ		-1,192,660.07
	หัก รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		
5210010103	T/E-โอนรายได้แผ่นดิน ให้ บก.	1,192,660.07	
4308010111	T/R-ถอนคืนรายได้	-	1,192,660.07
			-
4203010101	บวก กลับรายการดอกเบี้ยค้างรับ (ต้นงวด)		-
5210010112	บวก T/E-รายได้ร่อนำส่งคลัง		0.00
			-

หมายเหตุ รายงานเทียบยอดเงินรายได้แผ่นดินและนำส่งคลังต้องมียอดคงเหลือเป็น 0 (ศูนย์)

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวิathy สว่างวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-03052-2 และ 628-6-03165-0

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) 1101020601 -

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS -

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

เช็คที่ผู้มีสิทธินำไปขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน - รายการ

เช็คเลขที่ ลงวันที่ ผู้รับเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

งบ.๓ พก.

Account Detail

 Account No. **628-6-03052-2**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3**

 Alias Name **สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3**

 Branch Name **PAK NAM PHO BR.**

 Currency **THB**

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

15-10-2020
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2020** Time: - To **30-09-2020** Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2020	570251	TSTDCA	หัก.สิทธิรุ่งโรจน์ (1997)##UID=570251##Z		450.00		450.00	0642
2	02-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9056 -0700300628		-450.00		0.00	0628
3	09-09-2020	590141	TSTDCA	บริษัทรุ่งรัชชคณกริต จำกัด##UID=59014		1,500.00		1,500.00	0624
4	09-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9056 -0700300628		-1,500.00		0.00	0628
5	10-09-2020	571704	TSTDCA	ทีเค รุ่งเรือง 2499##UID=571704##ZTLO=BR		10,150.00		10,150.00	1271
6	10-09-2020	571704	TSTDCA	ที เค รุ่งเรือง 2499##UID=571704##ZTLO=B		11,250.00		21,400.00	1271
7	10-09-2020	571212	TSTDCA	ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพร จำกัด##UID=571212#		9,840.00		31,240.00	0573
8	10-09-2020	571212	TSTDCA	ส.สันติ การาจ##UID=571212##ZTLO=BR0573510		8,000.00		39,240.00	0573
9	11-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9056 -0700300628		-21,400.00		17,840.00	0628
10	11-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9056 -0700300628		-8,000.00		9,840.00	0628
11	11-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9056 -0700300628		-9,840.00		0.00	0628
12	18-09-2020	12035	TSTDCA	ธนาคาร แก้ว มณี##UID=12035##ZTLO=BR06285		324.13		324.13	0628
13	18-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9056 -0700300649		-324.13		0.00	0628
14	23-09-2020	582102	TSTDCA	ร้าน ส.สันติ การาจ##UID=582102##ZTLO=BR06		11,250.00		11,250.00	0628


 (นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)
 จบ.๓ พก.

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15	23-09-2020	582102	TSTDCA	ร้าน ส.สันติ การาจ##UID=582102##ZTLO=BR06		11,250.00		22,500.00	0628
16	23-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9056 -0700300628		-11,250.00		11,250.00	0628
17	23-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9056 -0700300628		-11,250.00		0.00	0628
18	28-09-2020	14568	TSTDCA	หจก.สิทธิรุ่งโรจน์ (1997)##UID=14568##ZT		450.00		450.00	0642
19	28-09-2020	14568	TSTDCA	หจก.สิทธิรุ่งโรจน์ (1997)##UID=14568##Z		10,860.00		11,310.00	0642
20	28-09-2020	572415	TSTDCA	หจก.พรประวัตร ก่อสร้าง##UID=572415##ZTLO=		1,810.00		13,120.00	1417
21	28-09-2020	572415	TSTDCA	หจก.พรประวัตร ก่อสร้าง##UID=572415##ZTLO=		15,600.00		28,720.00	1417
22	30-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9056 -0700300628		-28,720.00		0.00	0628

Total :

Total Cr.	Total Dr.
92,734.13	-92,734.13

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th


(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
จป.๓ พก.

Account Detail

Account No.	628-6-03165-0	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	Alias Name	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
Branch Name	PAK NAM PHO BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	18-03-2018		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2020 Time: - To 30-09-2020 Time: -
☐ Specific Period: Today


 (นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
 จป.๓ พก.

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-02995-8
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 /

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)

-

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

-

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

เช็คที่ผู้มีสิทธินำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 รายการ /

เช็คเลขที่ ลงวันที่ ผู้รับเงิน

10338527 / 30 กันยายน 2563 บริษัท ทริปปิเลท อินเทอร์เนต จำกัด /

5,088.00 /

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

5,088.00 /

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

5,088.00 /

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3


(นางวิชรี สว่างวงศ์)
จบ.๓ พก.



Account Detail

Account No. 628-6-02995-8

Account Status Active

Account Name เงินในงบประมาณ

Alias Name เงินในงบประมาณ

Branch Name PAK NAM PHO BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 14-10-2020

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2020 Time: - To 30-09-2020 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,340.00		5,340.00	108682
2	01-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		80,276.20		85,616.20	108682
3	01-09-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-5,340.00		80,276.20	0628
4	01-09-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-80,276.20		0.00	0628
5	03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,426,971.60		2,426,971.60	108682
6	03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,249,763.95		4,676,735.55	108682
7	03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,711,600.35		6,388,335.90	108682
8	03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,360.00		6,478,695.90	108682
9	03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,365.40		6,490,061.30	108682
10	03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,890.00		6,541,951.30	108682
11	03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,329,812.75		8,871,764.05	108682
12	03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,920.00		8,940,684.05	108682
13	03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		61,720.00		9,002,404.05	108682
14	03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,270.00		9,010,674.05	108682
15	03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,980.00		9,016,654.05	108682
16	03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,840.00		9,046,494.05	108682
17	03-09-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-2,165,967.35		6,880,526.70	0628
18	03-09-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-1,638,334.35		5,242,192.35	0628
19	03-09-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-2,324,979.60		2,917,212.75	0628
20	03-09-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-316,980.00		2,600,232.75	0628
21	03-09-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-2,235,106.75		365,126.00	0628


 (นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
 จป.๓ พก.

บัญชีเงินในงบประมาณ 628-6-02995-8

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-794.00		364,332.00	0628
23	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-3,970.00		360,362.00	0628
24	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-2,382.00		357,980.00	0628
25	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-3,176.00		354,804.00	0628
26	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-3,970.00		350,834.00	0628
27	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-2,268.00		348,566.00	0628
28	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-9,528.00		339,038.00	0628
29	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-8,734.00		330,304.00	0628
30	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-3,432.00		326,872.00	0628
31	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-3,176.00		323,696.00	0628
32	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-4,060.00		319,636.00	0628
33	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-62,688.00		256,948.00	0628
34	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-858.00		256,090.00	0628
35	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-858.00		255,232.00	0628
36	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-3,432.00		251,800.00	0628
37	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-1,716.00		250,084.00	0628
38	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-1,716.00		248,368.00	0628
39	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-73,856.00		174,512.00	0628
40	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-858.00		173,654.00	0628
41	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-858.00		172,796.00	0628
42	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-3,176.00		169,620.00	0628
43	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-858.00		168,762.00	0628
44	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-1,050.00		167,712.00	0628
45	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-13,460.00		154,252.00	0628
46	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-71,726.00		82,526.00	0628
47	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-80,874.00		1,652.00	0628
48	03-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900020841409801		-1,652.00		0.00	0628
49	10-09-2020	10658	CDOH	1086825----24551		359,260.00		359,260.00	0628
50	10-09-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-359,260.00		0.00	0628
51	16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,440.00		7,440.00	108682
52	16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00		7,680.00	108682
53	16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,150.00		15,830.00	108682
54	16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,170.00		58,000.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
55	16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,400.00		87,400.00	108682
56	16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		58,816.00		146,216.00	108682
57	16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		97,392.00		243,608.00	108682
58	16-09-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-74,646.00		168,962.00	0628
59	17-09-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:18 ICAS INCL R1	10338518	-42,170.00		126,792.00	0700
60	17-09-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:18 ICAS INCL R1	10338519	-97,392.00		29,400.00	0700
61	18-09-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:613 ICAS INCL R1	10338517	-29,400.00		0.00	0700
62	22-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,640.00		68,640.00	108682
63	22-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		84,350.00		152,990.00	108682
64	22-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,184,816.00		2,337,806.00	108682
65	22-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,705.36		2,371,511.36	108682
66	22-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,375.00		2,397,886.36	108682
67	22-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		101,074.10		2,498,960.46	108682
68	22-09-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-101,074.10		2,397,886.36	0628
69	23-09-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:18 ICAS INCL R1	10338523	-26,375.00		2,371,511.36	0700
70	23-09-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:18 ICAS INCL R1	10338524	-33,705.36		2,337,806.00	0700
71	23-09-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:18 ICAS INCL R1	10338521	-68,640.00		2,269,166.00	0700
72	23-09-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:18 ICAS INCL R1	10338522	-84,350.00		2,184,816.00	0700
73	23-09-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:639 ICAS INCL R1	10338520	-2,184,816.00		0.00	0700
74	29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,272.47		14,272.47	108682
75	29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,088.00		19,360.47	108682
76	30-09-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-14,272.47		5,088.00	0628

บัญชีเงินในงบประมาณ 628-6-02995-8

Total :

Total Cr.	Total Dr.
12,253,299.18	-12,248,211.18

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th


(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
จป.๓ พก.

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-02996-6
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS	-
หัก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสุ่งไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกเข้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รายการที่บันทึกจ่ายในระบบแต่ระบบไม่ลดยอด	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน - รายการ	
เช็คเลขที่ ลงวันที่ ผู้รับเงิน	
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
จป.๓ พก.