

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๕



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอมือ
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒



-7 ม.ก. 2564

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.01.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.)

Report Time : 13:55:32

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	22,641.41	(22,641.41)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	1,812.00	(1,812.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	2,856,649.00	-	(1,455,965.00)	1,400,684.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	1,812.00	(1,812.00)	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	-	9,574,134.84	(9,242,220.52)	331,914.32
1101020604 ง/ผ ธนาคารนอกปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	3,774,563.89	785.18	(646,424.65)	3,128,924.42
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	-	20,357.41	(19,557.41)	800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	9,744,032.82	(9,744,032.82)	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	118,900.00	(118,900.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	97,872,328.44	-	-	97,872,328.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	6,105,481.00	1,488,482.20	-	7,593,963.20
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,787,231.04)	-	(29,419.55)	(1,816,650.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,438.27)	-	(4,557.58)	(99,995.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(75,564.17)	-	(441.87)	(76,006.04)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,442,294.50)	-	(55,858.28)	(2,498,152.78)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	55,960.00	-	-	55,960.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(55,958.00)	-	-	(55,958.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(226,284.57)	-	(6,068.17)	(232,352.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,942.54	-	-	187,942.54
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(132,318.64)	-	(2,275.86)	(134,594.50)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,315,613,683.97	-	-	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(362,552,708.81)	-	(3,340,080.44)	(365,892,789.25)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(86,510,968.05)	-	(756,922.76)	(87,267,890.81)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,691,908,817.28	-	-	1,691,908,817.28
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	18,067,831.18	42,683,113.25	(150,273.85)	60,600,670.58
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(535,018.00)	12,890,839.53	(35,693,857.10)	(23,338,035.57)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	1,573,766.92	(1,573,766.92)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	105,217.05	(397,455.45)	(292,238.40)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	9,373,793.53	(9,705,707.85)	(331,914.32)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	1,484.80	(1,484.80)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	45,176.72	(45,176.72)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(38,500.00)	3,500.00	-	(35,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,774,563.89)	665,982.06	(21,142.59)	(3,129,724.42)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(33,966,628.05)	-	-	(33,966,628.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,818,149.00)	1,452,465.00	-	(1,365,684.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	-	1,142.00	(1,142.00)	-
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	351,702,408.55	-	-	351,702,408.55
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,107,792,663.51)	-	-	(3,107,792,663.51)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,810.00)	-	(670.00)	(2,480.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(33,200.00)	-	(118,900.00)	(152,100.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(39,686.00)	-	-	(39,686.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(82,278,409.30)	150,273.85	(21,008,739.48)	(103,136,874.93)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(190,753.92)	16,156.84	(142,031.03)	(316,628.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,495.00)	-	(7,681.00)	(9,176.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(474,549.71)	-	(1,523,565.00)	(1,998,114.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,521,075.00)	-	-	(2,521,075.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	2,671.00	(1,142.00)	1,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,495.00	5,010.00	-	6,505.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	480.00	-	480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	-	230.00	-	230.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,750.00	-	-	12,750.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,833.33	40,833.33	-	81,666.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,396.93	46,417.11	-	98,814.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,468.85	32,313.68	(16,156.84)	25,625.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	14,579.82	-	14,579.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	949.09	3,517.09	-	4,466.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,040.00	3,660.00	-	6,700.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	31,053.91	-	-	31,053.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,890.08	29,419.55	-	87,309.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,968.15	4,557.58	-	13,525.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	900.50	441.87	-	1,342.37
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	109,914.69	55,858.28	-	165,772.97
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,940.63	6,068.17	-	18,008.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,478.34	2,275.86	-	6,754.20
5105010145 ค่าเสื่อม- เชื้อน	6,572,416.36	3,340,080.44	-	9,912,496.80
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	1,489,428.59	756,922.76	-	2,246,351.35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	1,142.00	-	1,142.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,521,075.00	-	-	2,521,075.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	74,696.00	119,570.00	-	194,266.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	542,117.00	1,455,965.00	-	1,998,082.00
5210010118 TE-ภายในกรม	28,595,463.40	-	-	28,595,463.40
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
Amount	-	95,861,350.24	(95,861,350.24)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


 (นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3


 (นางวิชัย สว่างวงศ์)
 จป.๓ พก.

[illegible]

ตั้งหลัก/สำนักงาน กรมการปกครอง

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
17 เงิน	-	197-29 จ.ก. 2563 ไม่มีการขึ้น-ค่าเงิน
4.63	-	- ค่าสหกรณ์ไฟฟ้าจากท่าอากาศยาน
2 บาท	-	พ.ช. 63 = 350 บาท
..... ฉบับ	-	เล่มที่ 1629 เล่มที่ 29
..... (ระบุชื่อ)	-	นายอนันต์ นินนารัตน์
1 บาท	-	- ค่าสหกรณ์ไฟฟ้าจากท่าอากาศยาน
.....	-	เล่มที่ 1629 เล่มที่ 30
.....	-	นายอนันต์ นินนารัตน์
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

เงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

உயிர்வாழ்வு உயிர்வாழ்வு

กรรมการ

กระทรวงการ
แรงงาน สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสกลรัตน์ ภานพวีชัย)

กรรมการ

เจ้าพนักงานตรการชำนาญงาน

ทราบแล้ว

(๒) หัวหน้าส่วนราชการ (กรณี)

(นางสาวกณฐิกา เพชรพลาญ)

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ชื่อวันที ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

17563

(159716)

9799676035

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000007003000628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือยกมาทั้งงวด								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งงบเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดคงค้าง
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก: 0700300628 บัญชีเงินฝาก: 10705 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
14.12.2020	0200004976	J0	3300000223		0700300628	0700300628	0.00	528,248.00	2,818,149.00
	0200005052	J0	3300000053		0700300628	0700300628	0.00	924,217.00	1,365,684.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10705 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	1,452,465.00	1,365,684.00
บัญชีเงินฝาก: 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 01.12.2020 0200004463 J0 3400000492 0700300628 0.00 3,500.00 35,000.00									
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							0.00	3,500.00	35,000.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก: 0700300628							0.00	1,455,965.00	1,400,684.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	455,965.00	1,400,684.00

ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ศูนย์ต้นทุน 0700300628

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง GL 1101020501

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 /

บัญชีเงินฝาก 10705 เงินฝากเงินประกันสัญญา

บาท

2,818,149.00 /

ยอดยกมา

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

- การนำฝากเงิน (RX) -
- การโอนจากส่วนกลาง (RM) -
- การเบิกหักผลักส่ง (JK) -
- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* -
- การขอเบิกแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* -

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงิน (JO) 1,452,465.00 /
- การโอนขายบิล (RN) -
- การเบิกหักผลักส่ง (JK) -
- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* -
- การขอเบิกแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* -

ยอดเงินฝากคลังตามสมุดบัญชี

1,452,465.00 /

1,365,684.00 /

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวังซี สว่างวงศ์)

จป.๓ พก.

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (ช่วงปฏิบัติงานในระบบ GFMS)
ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
บัญชีแยกประเภท เงินฝากคลัง 10966 รหัสบัญชี 1101020501
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

		บาท	
ยอดยกมา			38,500.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	- การนำฝากเงิน (RX)	-	
	- การโอนจากส่วนกลาง (RM)	-	
	- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	- การขอเบิกแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	38,500.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	- การขอเบิกเงิน (JO)	3,500.00	
	- การโอนขายบิล (RN)	-	
	- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	- การขอเบิกแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	35,000.00
ยอดเงินฝากคลังตามสมุดบัญชี			35,000.00

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
จป.๓ พก.

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 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) 1101020601

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

เช็คที่ผู้มีสิทธินำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน - รายการ

เช็คเลขที่ ลงวันที่ ผู้รับเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นางกัญณี สว่างวงศ์)
จป.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 29-12-2020

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2020 Time: - To 31-12-2020 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	28-12-2020	572795	TSTDCA	หัก.เงิน พัก##UID=572795##ZTLO=BR055257279		670.00		670.00	0552
2	29-12-2020	12035	TSTDCB	ส่ง.ก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง ที่3##UID=12	10338537	1,142.00		1,812.00	0628
3	29-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9056 -0700300628		-670.00		1,142.00	0628
4	29-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9056 -0700300628		-1,142.00		0.00	0628

Total :

1,812.00

-1,812.00

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

(นางวิภา วัฒนชัย)
คป.ม. พ.อ.



Krung Thai
กรุงเทพ

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 01-12-2020 Time: - To 31-12-2020 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
รป.ค. พก.

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-02995-8
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)	331,914.32
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	331,914.32

หัก เงินฝากระหว่างทาง
เช็คที่ผู้มีสิทธินำไปขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน - รายการ
เช็คเลขที่ ลงวันที่ ผู้รับเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	331,914.32
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		331,914.32

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นางวิจิตร สว่างวงศ์)
จป.๓ พก.



Account Detail

Account No.	628-6-02995-8	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์
Branch Name	PAK NAM PHO BR.	Currency	THB
Ledger Balance	7,627,010.77	Available Balance	7,627,010.77
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	05-01-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2020 Time: -

To 31-12-2020 Time: -

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 628-6-02995-8

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000,893.75		2,000,893.75	108682
2	04-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,971,977.45		3,972,871.20	108682
3	04-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,055,117.20		6,027,988.40	108682
4	04-12-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-2,020,717.20		4,007,271.20	0628
5	04-12-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-1,967,323.75		2,039,947.45	0628
6	04-12-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-1,932,539.45		107,408.00	0628
7	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,093.85		118,501.85	108682
8	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		87,192.00		205,693.85	108682
9	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,960.00		211,653.85	108682
10	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		82,359.75		294,013.60	108682
11	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,579.40		341,593.00	108682
12	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,060.00		347,653.00	108682
13	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,780.00		377,433.00	108682
14	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		115,313.45		492,746.45	108682
15	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		139,180.00		631,926.45	108682
16	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		219,320.40		851,246.85	108682
17	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,449.86		907,696.71	108682
18	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		473,297.34		1,380,994.05	108682
19	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		97,201.75		1,478,195.80	108682
20	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,326.00		1,479,521.80	108682
21	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		469,686.54		1,949,208.34	108682

22	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		314,739.36	2,263,947.70	108682
23	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,812.00	2,274,759.70	108682
24	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		105,876.00	2,380,635.70	108682
25	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		255,909.02	2,636,544.72	108682
26	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		123,688.26	2,760,232.98	108682
27	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		166,595.58	2,926,828.56	108682
28	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		256,193.40	3,183,021.96	108682
29	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,515.78	3,217,537.74	108682
30	08-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,108.54	3,244,646.28	108682
31	08-12-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-180,980.00	3,063,666.28	0628
32	08-12-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-333,244.45	2,730,421.83	0628
33	08-12-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-976,169.41	1,754,252.42	0628
34	08-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-318.00	1,753,934.42	0628
35	08-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-492.00	1,753,442.42	0628
36	08-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-2,508.00	1,750,934.42	0628
37	08-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-39,438.00	1,711,496.42	0628
38	08-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-492.00	1,711,004.42	0628
39	08-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-738.00	1,710,266.42	0628
40	08-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-246.00	1,710,020.42	0628
41	08-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-3,180.00	1,706,840.42	0628
42	08-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-1,582.00	1,705,258.42	0628
43	08-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-738.00	1,704,520.42	0628
44	08-12-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:18 ICAS INCL R1	10338533	-1,326.00	1,703,194.42	0700
45	08-12-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:18 ICAS INCL R1	10338529	-56,449.86	1,646,744.56	0700
46	08-12-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:18 ICAS INCL R1	10338530	-123,688.26	1,523,056.30	0700
47	08-12-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:421 ICAS INCL R1	10338535	-255,909.02	1,267,147.28	0700
48	08-12-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:467 ICAS INCL R1	10338534	-256,193.40	1,010,953.88	0700
49	08-12-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:18 ICAS INCL R1	10338532	-469,686.54	541,267.34	0700
50	08-12-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:18 ICAS INCL R1	10338531	-473,297.34	67,970.00	0700
51	14-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,010.00	72,980.00	108682
52	14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,760.00	82,740.00	108682
53	14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,592.00	93,332.00	108682
54	14-12-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-25,362.00	67,970.00	0628
55	14-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-33,570.00	34,400.00	0628
56	14-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900020846008661		-34,400.00	0.00	0628
57	14-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 2111464848		170.00	170.00	0211
58	14-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 7100344816		730.00	900.00	0710
59	14-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 6280173585		780.00	1,680.00	0628

60	14-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 6281543432	850.00	2,530.00	0628
61	14-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 2111464848	850.00	3,380.00	0211
62	14-12-2020	AB0030	IORDDT	030-020301392757	850.00	4,230.00	0528
63	16-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 1060106558	780.00	5,010.00	0106
64	16-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	16,156.84	21,166.84	108682
65	16-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,544.00	23,710.84	108682
66	16-12-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT	-5,010.00	18,700.84	0628
67	16-12-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT	-16,156.84	2,544.00	0628
68	18-12-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:881 ICAS INCL R1	10338536	0.00	0700
69	23-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	29,550.00	29,550.00	108682
70	23-12-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT	-29,550.00	0.00	0628
71	28-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	710.00	710.00	108682
72	28-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,671.00	3,381.00	108682
73	28-12-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT	-2,239.00	1,142.00	0628
74	29-12-2020	12035	CWTPC		10338537	0.00	0628
75	30-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	187,808.52	187,808.52	108682
76	30-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	110,251.80	298,060.32	108682
77	30-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,792.00	307,852.32	108682
78	30-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,672.00	311,524.32	108682
79	30-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	20,390.00	331,914.32	108682

บัญชีเงินฝากธนาคาร 628-6-02895-8

Total :

9,579,144.84

-9,247,230.52

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

(นางฉวี สว่างวงศ์)
อ.ก.น.

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-02996-6

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

800.-

800.00

หัก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

รายการที่บันทึกจ่ายในระบบแต่ระบบไม่ลดยอด

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน - รายการ

เช็คเลขที่ ลงวันที่ ผู้รับเงิน

800.00

800.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

จป.๓ พก.



Krungthai
ngthai

Account Detail

Account No. 628-G-62996-6

Account Status Active

Account Name เงินฝากออมทรัพย์

Alias Name เงินฝากออมทรัพย์

Branch Name PAK NAM PHO BR.

Currency THB

Ledger Balance 800.00

Available Balance 800.00

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 30-12-2020

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2020 Time: - To 31-12-2020 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2020	500237	CWTRC	6051471219	10295213	-1,610.00		1,780.00	0628
2	01-12-2020	500237	CWTRC	6051471219	10295212	-1,780.00		0.00	0628
3	03-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29		3,467.29	108682
4	04-12-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-3,467.29		0.00	0628
5	16-12-2020	561305	CDCH			1,850.00		1,850.00	0573
6	16-12-2020	561305	CDCH			2,290.00		4,140.00	0573
7	16-12-2020	561305	CDCH			15,417.40		19,557.40	0573
8	16-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 6050639329		0.01		19,557.41	0605
9	16-12-2020	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-4,140.00		15,417.41	0628
10	17-12-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10295214TRCB#605CID#	10295214	-15,417.41		0.00	0700
11	30-12-2020	12035	CDCH			350.00		350.00	0628
12	30-12-2020	12035	CDCH			450.00		800.00	0628

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ธนาคารออมสิน สาขาตลาดศรีนคร จังหวัดนครสวรรค์
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) 1101030102	3,128,924.42
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	3,128,924.42
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
เช็คที่ผู้มีสิทธินำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน - รายการ	
<u>เช็คเลขที่</u> <u>ลงวันที่</u> <u>ผู้รับเงิน</u>	
	3,128,924.42
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	3,128,924.42

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นางรังสิริ สว่างวงศ์)
จ.บ.๓ กก.

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 หน่วยการเงินและบัญชี

ทะเบียนคุมรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาตลาดศรีนคร

ค่าที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดินโครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	ชื่อบัญชีเงินฝาก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เพื่อ.....	เลขที่บัญชี	Z BANK	คงเหลือ
1	นายสนธิ์ ดิพิจารณ์	020180548537	030601	37,736.51
2	นางบุษบา จันทศรี	020180551440	030617	33.06
3	นายโสภณ เหล่าเขต,นางอุไร เหล่าเขต	020180552570	030621	19.85
4	นายเพราะ เพียรภักดิ์	020180559880	030630	7,352.92
5	นางบรรจง ชันธุ์บุญ	020180563353	030653	48,559.82
6	นายไสว ชันภักดิ์	020180561340	030660	152.65
7	นายชัยยศ ทรัพย์เกิดผล,นางปรียาพัฒน์ ทรัพย์เกิดผล	020180563031	030676	31,401.30
8	นางบุญตา สุดเจริญ,นายสมชาย สุดเจริญ	020180839522	030677	1,892.84
9	นายโกมินทร์ ทัดแก้ว	020259355699	030866	40,587.37
10	1.น.ส.ไทยานนา วิเศษชัยวัฒน์ 2.น.ส.สิริวิมล วิเศษชัยวัฒน์ 3.นายทวีศักดิ์ วิเศษชัยวัฒน์	020259371258	030882	80,369.04
11	1.นางดี พิธิ์ 2.นายคำภา พิธิ์ 3.นางคำมี ศิริเขตกิจ 4.นางทองมา สิทธิชัย 5.นางบัวลา ศรีตรงวงศ์ 6.นางสายทอง กลสิกรรม	020259371282	030885	46,181.52
12	นางสุฤทธิ สุพรรณพงษ์	020259382081	030893	261.85
13	นายสำรวย พิธิ์	020259382453	030895	6,949.19
14	นางสำเนียง เขม้นกิจ	020259382487	030898	6,445.64
15	นายณรงค์ จันทพิพลวง	020259382818	030901	16,013.38
16	นายประทาน รักเกษตรกรรม	020259382859	030905	15,912.67
17	นางสาวธิดา เจนเขตกิจ	020259383105	030909	50,104.76
18	นางบรรจง ชันธุ์บุญ	020259383329	030913	64,184.45
19	นายอานนท์ วัฒนเขตกรณ์ และนางหลัง เก่งเขตวิทย์	020259420162	030948	329,654.06
20	นางเรณู ทนงค์	020259420170	030949	234,943.48
21	นายสนาม บัวผา	020270733205	030974	30,856.44
22	นายมี สมะณะเขตการณ์ (ผู้วายชนม์)	020270735937	030976	11,372.96
23	นายบุญมา แสง (ผู้วายชนม์)	020271314864	030984	131,118.98
24	นายสุวรรณ อินอุ้นโชติ	020271315762	030986	578.68
25	นางดี พิธิ์, นายคำภา พิธิ์,นางคำมี ศิริเขตกิจ, นางทองมา สิทธิชัย,นางบัวลา ศรีตรงวงศ์, นางสายทอง กลสิกรรม	020276017496	030987	273,768.09
26	นางสายหยุด พันชนะ	020286663289	031145	788.94
27	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด	020287069601	031153	26,103.74
28	น.ส.ไทยานนา,น.ส.สิริวิมล,นายทวีศักดิ์ - วิเศษชัยวัฒน์	020287069619	031154	326,630.89
29	นายทรงยศ-นางสุปราณี จันทมานิตย์,นางบุญศรี ศรีครุฑงาม,นางสุจิตรา ตี๋อึ้ง	020287069643	031157	6,339.26
30	นายถวิล สวรรค์พัฒนา	020287088957	031158	26,540.90

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 หน่วยการเงินและบัญชี

ทะเบียนคุมรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาตลาดศรีนคร

ค่าที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดินโครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	ชื่อบัญชีเงินฝาก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เพื่อ.....	เลขที่บัญชี	Z BANK	คงเหลือ
31	นางบุญตา สุดเจริญ และนายสมชาย สุดเจริญ	020290447356	031189	102,356.04
32	นายสมเกียรติ แสงอุทัย	020292793146	031191	125.52
33	ทนายทนางน้อย แสงหัวช้าง	020292793161	031193	6,627.54
34	ทนายทนางปา กุลนาแก้ว	020292793179	031194	9,137.98
35	ทนายทนางเลียม จันทฤทธิ์	020292793187	031195	11,199.04
36	นายดาวเรือง คงป่า	020292794219	031202	502.09
37	นายทอง เกิดสุวรรณ และนางประทุม เกิดสุวรรณ	020293211262	031204	12,918.04
38	นางสำลี กลีกรรรม	020297144303	031216	24,461.41
39	น.ส.ศิริณี หาสินทรัพย์	020297147371	031235	12,631.71
40	นางพจณี รัตนวิระวงศ์	020297152025	031236	59,649.75
41	นายสันแสง แจ่มจบ	020297152447	031243	4,010.06
42	นายเฉลิมพล เขียงยงค์	020341568671	031460	25,300.00
43	นางกาหลง โคขี้เม็ง	020341568705	031462	53,768.00
44	นางสัน กล้าถิ่นกู	020341568713	031463	180,916.00
45	นางลำพึง วายะบัน (ผู้ขายขนม)	020341571907	031465	34,530.72
46	นายอุดร นกทอง	020341571915	031466	109,200.00
47	นายคำเต็ม สัมมาพงษ์	020341574562	031474	142,708.00
48	นายโกวิทย์ คำเคลือ	020341578324	031475	138,710.00
49	นางมณฑา พระอำพร	020341578357	031478	264,000.00
50	น.ส.ศิริณี หาสินทรัพย์	020341578365	031479	56,097.28
51	นายเขียน เพียรกลีกรรรม	020341580387	031480	6,100.00
52	นายทองศักดิ์ ระบอบ	020341580395	031481	3,700.00
53	น.ส.จันทวน อุณศรี	020341580403	031482	17,420.00
รวมเงินทั้งสิ้น				3,128,924.42

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3


(นายเสกโสม เสริมศรี)
จ.บ.อ. พ.ก.

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	สัญญาจ้าง		จำนวนเงินคงเหลือ ตามสัญญา
		ว.ด.ป.	เลขที่สัญญา	
1	บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด มหาชน	30 กันยายน 2559	กจ.35/2559 (สพด.)	21,806,323.70
2	บริษัท ทิพากร จำกัด	29 มีนาคม 2560	กจ.10/2560 (สพด.)	43,479,254.74
3	หจก.พินิจอุตรก่อสร้าง	21 สิงหาคม 2563	กจ.49/2563 (สพด.)	32,586,750.00
รวมทั้งสิ้น				97,872,328.44

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3