

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๔๐



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว



๓๐ ก.พ. ๒๕๖๔

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.02.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (น' Report Time : 11:29:23

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	30,077.63	(30,077.63)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	21,147.00	(21,147.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,400,684.00	4,670.00	(3,500.00)	1,401,854.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	21,147.00	(21,147.00)	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	331,914.32	7,664,077.92	(7,995,992.24)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,128,924.42	548,316.00	-	3,677,240.42
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	800.00	44,683.43	(45,483.43)	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	10,498,081.46	(9,317,842.01)	1,180,239.45
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	65,400.00	(65,400.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	97,872,328.44	-	-	97,872,328.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	7,593,963.20	110,937.85	-	7,704,901.05
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,816,650.59)	-	(29,419.55)	(1,846,070.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(99,995.85)	-	(4,557.59)	(104,553.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,006.04)	-	-	(76,006.04)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,498,152.78)	-	(55,858.28)	(2,554,011.06)
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	(232,352.74)	-	(6,068.18)	(238,420.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,942.54	-	-	187,942.54
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(134,594.50)	-	(2,275.88)	(136,870.38)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,315,613,683.97	-	-	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(365,892,789.25)	-	(3,340,080.45)	(369,232,869.70)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(87,267,890.81)	-	(756,922.71)	(88,024,813.52)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,691,908,817.28	87,192.00	-	1,691,996,009.28
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	60,600,670.58	13,529,741.16	(1,824,680.80)	72,305,730.94
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(23,338,035.57)	24,669,377.88	(2,162,210.31)	(830,868.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	1,600,847.00	(1,831,427.00)	(230,580.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(292,238.40)	1,141,452.85	(858,783.13)	(9,568.68)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)
จป.๓ พก.

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.02.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (น' Report Time : 11:29:23

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(331,914.32)	9,562,818.42	(10,411,143.55)	(1,180,239.45)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	554.18	(554.18)	-
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	239,576.97	(239,576.97)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(35,000.00)	3,500.00	-	(31,500.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,129,724.42)	45,483.43	(592,999.43)	(3,677,240.42)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(33,966,628.05)	5,768,426.57	-	(28,198,201.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,365,684.00)	-	(4,670.00)	(1,370,354.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-	-
3101010101 ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	351,702,408.55	-	-	351,702,408.55
3102010101 ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(3,107,792,663.51)	-	-	(3,107,792,663.51)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,480.00)	-	(2,350.00)	(4,830.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	(14,127.00)	(14,127.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(152,100.00)	-	(65,400.00)	(217,500.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(39,686.00)	-	-	(39,686.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(103,136,874.93)	1,737,488.80	(41,968,362.87)	(143,367,749.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(316,628.11)	-	(96,659.98)	(413,288.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,176.00)	-	(9,070.00)	(18,246.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,998,114.71)	-	(3,500.00)	(2,001,614.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,521,075.00)	-	(4,670.00)	(2,525,745.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,529.00	9,070.00	-	10,599.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,505.00	-	-	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	81,666.66	40,833.33	-	122,499.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	98,814.04	40,800.67	-	139,614.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,625.69	-	-	25,625.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,579.82	7,304.89	-	21,884.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,466.18	2,233.09	-	6,699.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,700.00	5,488.00	-	12,188.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	31,053.91	-	-	31,053.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,309.63	29,419.55	-	116,729.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,525.73	4,557.59	-	18,083.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.37	-	-	1,342.37
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	165,772.97	55,858.28	-	221,631.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	18,008.80	6,068.18	-	24,076.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,754.20	2,275.88	-	9,030.08
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	9,912,496.80	3,340,080.45	-	13,252,577.25

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

จ.บ.๓ พก.

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.02.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (น Report Time : 0.4787384

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,246,351.35	756,922.71	-	3,003,274.06
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,142.00	-	-	1,142.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,521,075.00	4,670.00	-	2,525,745.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	194,266.00	81,877.00	-	276,143.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,998,082.00	3,500.00	-	2,001,582.00
5210010118 TE-ภายในกรม	28,595,463.40	-	-	28,595,463.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	174,384.00	(174,384.00)	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
Amount	-	81,963,808.46	(81,963,808.46)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

งบ.๓ พก.

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ นครสวรรค์ จังหวัด/อำเภอ นครสวรรค์
ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่ได้รับเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์) กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(นางสกุลรัตน์ หาญทวีชัย) กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทราบแล้ว
(นางสาวณัฐยา เพชรหาญ) กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(นายเสนาธิปไตย เจริญศรี) หัวหน้าสำนักงาน
ผสภ.๓

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์) กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ส่วนรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของเงินฝาก : 0700300628							ยอดยกไป	
บัญชีเงินฝาก : 10705 เงินฝากเงินประกันสัญญา								
29.01.2021	1600006946	RX	6289162849136154		0700300628		4,670.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10705 เงินฝากเงินประกันสัญญา							1,365,684.00	
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชดเชย								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชดเชย							1,370,354.00	
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชดเชย								
06.01.2021	0200007698	JO	3400005160		0700300628		0.00	3,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชดเชย							31,500.00	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300628							31,500.00	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300628							1,401,854.00	
รวมทั้งสิ้น							1,401,854.00	

(นางรัชชี สว่างวงษ์)
จ.ป.๓ พก.

ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ศูนย์ต้นทุน 0700300628

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง GL 1101020501

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

บัญชีเงินฝาก 10705 เงินฝากเงินประกันสัญญา

		บาท	
ยอดยกมา			1,365,684.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	- การนำฝากเงิน (RX)	4,670.00	
	- การโอนจากส่วนกลาง (RM)	-	
	- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	- การขอเบิกแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	4,670.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	- การขอเบิกเงิน (JO)	-	
	- การโอนขายบิล (RN)	-	
	- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	- การขอเบิกแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	-
ยอดเงินฝากคลังตามสมุดบัญชี			<u><u>1,370,354.00</u></u>

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรี สว่างวงศ์)

งบ.๓ พก.

งบที่ย้ายยอดเงินฝากคลัง (ช่วงปฏิบัติงานในระบบ GFMS)
ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
บัญชีแยกประเภท เงินฝากคลัง 10966 รหัสบัญชี 1101020501
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดยกมา			35,000.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	- การนำฝากเงิน (RX)	-	
	- การโอนจากส่วนกลาง (RM)	-	
	- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	- การขอเบิกแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	35,000.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	- การขอเบิกเงิน (JO)	3,500.00	
	- การโอนขายบิล (RN)	-	
	- การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	- การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	- การขอเบิกแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	31,500.00
ยอดเงินฝากคลังตามสมุดบัญชี			<u>31,500.00</u>

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรี สว่างวงศ์)
จบ.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 มกราคม พ.ศ. 2564

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 สว่างวงษ์)
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 **3,980.00**

 Available Balance **3,980.00**

 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 **04-02-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2021** Time: - To **31-01-2021** Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	27-01-2021	9253	DD	PBP sweep payment:700904		2,350.00		2,350.00	0000
2	28-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9056 -0700300628		-2,350.00		0.00	0628
3	28-01-2021	16254	TSTDCA	หัก.นที่การ ช่าง##UID=16254##ZTLO=BR104400		4,670.00		4,670.00	1044
4	29-01-2021	572533	TSTDCA	ร้านศิรัชัย ยนต์##UID=572533##ZTLO=BR0628		14,127.00		18,797.00	0628
5	29-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9056 -0700300628		-4,670.00		14,127.00	0628
6	29-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9056 -0700300628		-14,127.00		0.00	0628
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						21,147.00	-21,147.00		

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


 (นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)
 งาม.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 01-01-2021 Time: - To 31-01-2021 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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 สว่างวงษ์)
งบ.๓ พก.

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-02995-8
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
เช็คที่ผู้มีสิทธินำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน - รายการ	
เช็คเลขที่ ลงวันที่ ผู้รับเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

งบ.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	389,569.16	Available Balance	389,569.16
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	08-02-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-01-2021 Time: - To 31-01-2021 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,852,916.70		2,184,831.02	108682
2	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		684,341.40		2,869,172.42	108682
3	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,045,344.55		4,914,516.97	108682
4	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		159,813.40		5,074,330.37	108682
5	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		132,775.80		5,207,106.17	108682
6	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,125.55		5,219,231.72	108682
7	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		556,990.25		5,776,221.97	108682
8	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,695.00		5,820,916.97	108682
9	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		125,530.00		5,946,446.97	108682
10	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,605,601.80		7,552,048.77	108682
11	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,747.00		7,555,795.77	108682
12	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,489.00		7,578,284.77	108682
13	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,489.00		7,600,773.77	108682
14	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,748.00		7,604,521.77	108682
15	05-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,489.00		7,627,010.77	108682
16	05-01-2021	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-1,952,634.55		5,674,376.22	0628
17	05-01-2021	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-1,508,109.40		4,166,266.82	0628
18	05-01-2021	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-1,532,825.80		2,633,441.02	0628
19	05-01-2021	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-1,750,820.70		882,620.32	0628
20	06-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,240.00		912,860.32	108682
21	06-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,060.00		942,920.32	108682


 (นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)
 งบ.๓ พก.

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	06-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,340.00		966,260.32	108682
23	06-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,610.00		992,870.32	108682
24	06-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00		997,910.32	108682
25	06-01-2021	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-240,820.00		757,090.32	0628
26	06-01-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:639 ICAS INCL R1	10338538	-331,914.32		425,176.00	0700
27	07-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,010.00		431,186.00	108682
28	07-01-2021	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-6,010.00		425,176.00	0628
29	07-01-2021	573723	CWTRC		10338540	-74,962.00		350,214.00	0628
30	08-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		212,912.85		563,126.85	108682
31	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-870.00		562,256.85	0628
32	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-408.00		561,848.85	0628
33	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-940.00		560,908.85	0628
34	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-1,758.00		559,150.85	0628
35	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-1,740.00		557,410.85	0628
36	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-1,880.00		555,530.85	0628
37	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-1,880.00		553,650.85	0628
38	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-2,820.00		550,830.85	0628
39	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-2,820.00		548,010.85	0628
40	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-2,950.00		545,060.85	0628
41	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-5,674.00		539,386.85	0628
42	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-8,700.00		530,686.85	0628
43	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-7,830.00		522,856.85	0628
44	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-13,652.00		509,204.85	0628
45	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-28,710.00		480,494.85	0628
46	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-92,710.00		387,784.85	0628
47	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-102,096.00		285,688.85	0628
48	11-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900020846008661		-72,776.00		212,912.85	0628
49	11-01-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:639 ICAS INCL R1	10338541	-212,912.85		0.00	0700
50	13-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,440.00		7,440.00	108682
51	13-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,440.00		14,880.00	108682
52	13-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,340.00		20,220.00	108682
53	13-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,272.00		21,492.00	108682
54	13-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,236.62		28,728.62	108682
55	14-01-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,980.00		31,708.62	108682
56	14-01-2021	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-23,200.00		8,508.62	0628
57	18-01-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:881 ICAS INCL R1	10338543	-1,272.00		7,236.62	0700

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
จป.๓ พก.

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
58	18-01-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:18 ICAS INCL R1	10338542	-7,236.62		0.00	0700
59	25-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00		3,060.00	108682
60	27-01-2021	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-3,060.00		0.00	0628
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						7,664,077.92		-7,995,992.24	

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 สว่างวงษ์)
งบ.๓ พก.

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-02996-6
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199 ✓
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ✓

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) -

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว -

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS -

หัก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -

ดอกเบี้ยรับ -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

รายการที่บันทึกจ่ายในระบบแต่ระบบไม่ลดยอด -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน - รายการ

เช็คเลขที่ ลงวันที่ ผู้รับเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

งบ.๓ พก.

Account Detail

Account No.	628-6-02996-6	Account Status	Active
Account Name	เงินนอกงบประมาณ	Alias Name	เงินนอกงบประมาณ
Branch Name	PAK NAM PHO BR.	Currency	THB
Ledger Balance	500.00	Available Balance	500.00
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	03-02-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-01-2021 Time: - To 31-01-2021 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10295215TRCB#605CID#	10295215	-350.00		450.00	0700
2	07-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10295216TRCB#605CID#	10295216	-450.00		0.00	0700
3	08-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29		3,467.29	108682
4	11-01-2021	93999	BPDWT	MEDIUM IRRIGAT		-3,467.29		0.00	0628
5	12-01-2021	551738	CDCH			15,405.80		15,405.80	0573
6	14-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10295217TRCB#605CID#	10295217	-15,405.80		0.00	0700
7	20-01-2021	582102	CDCH			12,171.83		12,171.83	0628
8	28-01-2021	570088	CDCH			370.00		12,541.83	0628
9	28-01-2021	570088	CDCH			530.00		13,071.83	0628
10	29-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10295220TRCB#605CID#	10295220	-370.00		12,701.83	0700
11	29-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10295219TRCB#605CID#	10295219	-530.00		12,171.83	0700
12	29-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10295218TRCB#605CID#	10295218	-12,171.83		0.00	0700
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						31,944.92		-32,744.92	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ธนาคารออมสิน สาขาตลาดศรีนคร จังหวัดนครสวรรค์
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) 1101030102

3,677,240.42 ✓

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

3,677,240.42 ✓

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

เช็คที่ผู้มีสิทธินำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน จำนวน - รายการ

เช็คเลขที่ ลงวันที่ ผู้รับเงิน

3,677,240.42 ✓

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

3,677,240.42 ✓

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

จบ.๓ พก.

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 หน่วยการเงินและบัญชี

ทะเบียนคุมรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาตลาดศรีนคร

ค่าที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดินโครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	ชื่อบัญชีเงินฝาก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เพื่อ.....	เลขที่บัญชี	Z BANK	วางเงินต้น		จำนวนเงินวางเงิน	คงเหลือ
				เลขที่เอกสาร GFMS	วันที่เอกสาร		
1	นายสนิท ติพิจารณ์	020180548537	030601	1800016201	28.09.2559	37,080.00	37,786.90
2	นางบุษบา จันท์ศรี	020180551440	030617	1800012604	28.09.2559	32.50	33.10
3	นายโสภณ เหล่าเขต,นางอุไร เหล่าเขต	020180552570	030621	1800015841	28.09.2559	19.50	19.88
4	นายเพราะ เพียรกลีกรรม	020180559880	030630	1800001054	28.09.2559	7,225.00	7,362.74
5	นางบรรจง ชันธุ์บุญ	020180563353	030653	1800015728	29.09.2559	47,715.00	48,624.67
6	นายไสว ชันกลีกรรม	020180561340	030660	1800014561	29.09.2559	150.00	152.85
7	นายชัยยศ ทรัพย์เกิดผล,นางปรียาพัฒน์ ทรัพย์เกิดผล	020180563031	030676	1800015084	29.09.2559	30,855.00	31,443.23
8	นางบุญตา สุดเจริญ,นายสมชาย สุดเจริญ	020180839522	030677	1800015226	28.09.2559	1,860.00	1,895.37
9	นายโกมินทร์ ทัดแก้ว	020259355699	030866	1800004009	31.01.2562	40,300.00	40,641.57
10	1.น.ส.ไทยานา วิศวะชัยวัฒน์ 2.น.ส.สิวลาลม วิศวะชัยวัฒน์ 3. นายทวีศักดิ์ วิศวะชัยวัฒน์	020259371258	030882	1800004051	31.01.2562	79,800.00	80,476.36
11	1.นางดี พิสิก 2.นายคำภา พิสิก 3.นางคำมี ศิริเขตกิจ 4.นางทองมา สิทธิชัย 5.นางบัวลา ศรีแดรงษ์ 6.นางสายทอง กลีกรรม	020259371282	030885	1800004401	31.01.2562	45,854.54	46,243.19
12	นางสุฤทธิ์ สุพรรณพงษ์	020259382081	030893	1800003535	31.01.2562	260.00	262.20
13	นายสำรวย พิสิก	020259382453	030895	1800004057	31.01.2562	6,900.00	6,958.47
14	นางสำเนียง เขม้นกิจ	020259382487	030898	1800004060	31.01.2562	6,400.00	6,454.25
15	นายณรงค์ จันท์พลวง	020259382818	030901	1800004063	31.01.2562	15,900.00	16,034.76
16	นายประทาน รักเกษตรกรรม	020259382859	030905	1800004065	31.01.2562	15,800.00	15,933.92
17	นางสาวธนิดา เจนเขตกิจ	020259383105	030909	1800004068	31.01.2562	49,750.00	50,171.67
18	นางบรรจง ชันธุ์บุญ	020259383329	030913	1800004071	31.01.2562	63,730.00	64,270.16
19	นายอานนท์ วัฒนเขตกรณ์ และนางหลัง เก่งเขตวิทย์	020259420162	030948	1800004042	31.01.2562	327,320.00	330,094.27
20	นางเรณู ทมงค์	020259420170	030949	1800004043	31.01.2562	233,280.00	235,257.22
21	นายสนาม บัวผา	020270733205	030974	1800004372	14.03.2562	228,914.00	30,897.65
22	นายมี สมณะเขตกรรณ์ (ผู้วายชนม์)	020270735937	030976	1800004254	14.03.2562	11,300.00	11,388.15
23	นายบุญมา แสง (ผู้วายชนม์)	020271314864	030984	1800004375	14.03.2562	130,283.20	131,294.07
24	นายสุวรรณ อินอุ่นโชติ	020271315762	030986	1800000040	14.03.2562	575.00	579.45
25	นางดี พิสิก, นายคำภา พิสิก,นางคำมี ศิริเขตกิจ, นางทองมา สิทธิชัย,นางบัวลา ศรีแดรงษ์,นางสายทอง กลีกรรม	020276017496	030987	1800001578	26.03.2562	272,090.00	274,133.68
26	นางสายหยุด พันชนะ	020286663289	031145	1800006066	21.06.2562	785.00	789.99
27	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด	020287069601	031153	1800005490	21.06.2562	25,975.00	26,138.60
28	น.ส.ไทยานา,น.ส.สิวลาลม,นายทวีศักดิ์ - วิศวะชัยวัฒน์	020287069619	031154	1800005491	21.06.2562	325,020.00	327,067.07
29	นายทรงยศ-นางสุปราณี จันทรมานิตย์,นางบุญศรี ศรีครุฑงาม,นางสุจิตรา ตี้อย	020287069643	031157	1800005492	21.06.2562	6,308.00	6,347.73
30	นายทวีล สวรรค์พัฒนกุล	020287088957	031158	1800005829	21.06.2562	26,410.00	26,576.34

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)
งบ.๓ พก.

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 หน่วยการเงินและบัญชี

ทะเบียนคุมรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาตลาดศรีนคร

ค่าที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดินโครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	ชื่อบัญชีเงินฝาก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 เพื่อ.....	เลขที่บัญชี	Z BANK	วางเงินต้น		จำนวนเงินวางเงิน	คงเหลือ
				เลขที่เอกสาร GFMS	วันที่เอกสาร		
31	นางบุญตา สุดเจริญ และนายสมชาย สุดเจริญ	020290447356	031189	1800006759	31.07.2562	101,900.00	102,492.72
32	นายสมเกียรติ แสงอุทัย	020292793146	031191	1800007166	09.08.2562	125.00	125.69
33	ทายาทนางน้อย แสงหัวช้าง	020292793161	031193	1800007168	09.08.2562	6,600.00	6,636.39
34	ทายาทนางป้า กุลนาแก้ว	020292793179	031194	1800005887	09.08.2562	9,100.00	9,150.18
35	ทายาทนางเลี่ยม จันทฤทธิ์	020292793187	031195	1800006488	09.08.2562	11,152.50	11,214.00
36	นายดาวเรือง คงป่า	020292794219	031202	1800006490	09.08.2562	500.00	502.76
37	นายทอง เกิดสุวรรณ และนางประทุม เกิดสุวรรณ	020293211262	031204	1800007171	09.08.2562	12,880.00	12,934.28
38	นางลำลี กลักรม	020297144303	031216	1800007510	26.09.2562	24,400.00	24,492.15
39	น.ส.ศิริณี หาสินทรัพย์	020297147371	031235	1800007731	26.09.2562	12,600.00	12,647.59
40	นางพจณี รัตนวิระวงศ์	020297152025	031236	1800007513	26.09.2562	59,500.00	59,724.72
41	นายสันแจจ แฉงจบ	020297152447	031243	1800007734	26.09.2562	4,000.00	4,015.10
42	นายเฉลิมพล เขียงยงค์	020341568671	031460	1800007839	24.09.2563	25,300.00	25,317.11
43	นางกาหลง เตโชเม้ง	020341568705	031462	1800005711	24.09.2563	53,768.00	53,804.36
44	นางสัน กลักรม	020341568713	031463	1800008901	24.09.2563	180,916.00	181,038.34
45	นางลำพึง วายะบัน (ผู้ช่วยนม)	020341571907	031465	1800001720	24.09.2563	34,530.72	34,554.07
46	นายอุตร นกทอง	020341571915	031466	1800008420	24.09.2563	109,200.00	109,273.84
47	นายคำเต็ม สัมมาพงษ์	020341574562	031474	1800008421	24.09.2563	142,708.00	142,804.50
48	นายไกรวิทย์ คำเคลือ	020341578324	031475	1800008088	24.09.2563	138,710.00	138,803.80
49	นางมณฑา พระอำพร	020341578357	031478	1800008904	24.09.2563	264,000.00	264,178.52
50	น.ส.ศิริณี หาสินทรัพย์	020341578365	031479	1800008305	24.09.2563	56,097.28	56,135.21
51	นายเขียน เพียรกลักรม	020341580387	031480	1800008089	24.09.2563	6,100.00	6,104.13
52	นายทนงค์ศักดิ์ ระบอบ	020341580395	031481	1800008090	24.09.2563	3,700.00	3,702.50
53	น.ส.จันทวน อุ่นศรี	020341580403	031482	1800007841	24.09.2563	17,420.00	17,431.78
54	นายธงชัย ภูมรินทร์	020351699424	031598	1800000834	07.01.2564	187,808.52	187,808.52
55	นายดำเนิน พิสิทธิ์	020351699432	031599	1800000834	07.01.2564	110,251.80	110,251.80
56	นางบุญตา กันหา	020351699440	031600	1800000834	07.01.2564	9,792.00	9,792.00
57	นายไพโรจน์ ไม้สน	020351699457	031601	1800000834	07.01.2564	3,672.00	3,672.00
58	นางอภิญญา สิงห์นา	020351699465	031602	1800000834	07.01.2564	20,390.00	20,390.00
59	นายเฉลิมพล เขียงยงค์	020352016701	031603	1800000834	12.01.2564	212,912.85	212,912.85
รวมเงินทั้งสิ้น							3,677,240.42

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสรริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

จ.บ.๓ พก.

รายละเอียดเงินจ่ายล่วงหน้า (1103020111)

ประจำเดือน มกราคม 2564

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.พินิจอุทรก่อสร้าง	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


(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)
งบ.๓ พก.