

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๕๖



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์  
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับมอบแล้ว

๒๕๖๔

1 Nov 64

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๕๕๒



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๖๘๐-๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

ที่ กพก.๐๖ / ๓๕๕ / ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน บช.งบ.

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ ขอสั่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กลุ่มงานบัญชี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผสก.๓



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๖๘๐-๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

ที่ กพท.๐๖/๓๕๖/๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผอ.กตน.

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผสท.๓

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๕๖



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์  
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 29.10.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 13:10:48

ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | -                | 15,655,552.54  | (15,655,552.54)  | -                |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | -                | 17,388,858.00  | (17,388,858.00)  | -                |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 768,091.00       | 17,571,990.00  | (9,630,132.00)   | 8,709,949.00     |
| 1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง    | -                | 17,388,858.00  | (17,388,858.00)  | -                |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.     | -                | 123,880,524.88 | (123,880,524.88) | -                |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.    | -                | 4,677,034.48   | (4,677,034.48)   | -                |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์         | 7,368,603.38     | 3,235,023.65   | (6,874,777.52)   | 3,728,849.51     |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว    | -                | 15,639,174.27  | (15,636,444.27)  | 2,730.00         |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | -                | 326,866.30     | (326,866.30)     | -                |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 10,112,166.44    | 132,972,939.90 | (133,834,213.90) | 9,250,892.44     |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน    | -                | 478,800.00     | (478,800.00)     | -                |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า      | 85,557,611.92    | 22,914,247.06  | (15,741,027.60)  | 92,730,831.38    |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 12,750.00        | 65,679.00      | (78,429.00)      | -                |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | 31,053.91        | 29,438.40      | (31,145.05)      | 29,347.26        |
| 1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน   | 6,105,481.00     | 17,905,339.45  | (1,475,018.20)   | 22,535,802.25    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | -                | 198,000.00     | (43,800.00)      | 154,200.00       |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | -                | -              | (1,584.24)       | (1,584.24)       |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,143,381.43     | -              | -                | 3,143,381.43     |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (1,729,340.96)   | -              | (346,391.48)     | (2,075,732.44)   |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 200,020.55       | -              | -                | 200,020.55       |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (86,470.12)      | -              | (53,661.89)      | (140,132.01)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 76,008.04        | -              | (58,500.00)      | 17,508.04        |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (74,663.67)      | 58,499.00      | (1,342.37)       | (17,507.04)      |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 2,936,010.64     | -              | -                | 2,936,010.64     |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (2,332,379.81)   | -              | (603,628.83)     | (2,936,008.64)   |
| 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    | (214,343.94)     | -              | (71,447.99)      | (285,791.93)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 187,942.54       | -              | (7,423.30)       | 180,519.24       |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (127,840.30)     | 7,422.30       | (26,796.58)      | (147,214.58)     |
| 1208030101 เชื้อเพลิง            | 1,315,613,683.97 | -              | -                | 1,315,613,683.97 |
| 1208030103 คสส-เชื้อเพลิง        | (355,980,292.45) | -              | (39,326,753.64)  | (395,307,046.09) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น  | 153,405,172.52   | -              | -                | 153,405,172.52   |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น    | (85,021,539.46)  | -              | (8,912,154.79)   | (93,933,694.25)  |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 1,684,117,390.82 | 448,806,423.00 | (31,589,269.44)  | 2,101,334,544.38 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | -                | 616,467,471.85 | (616,467,471.85) | -                |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (19,437,920.02)  | 499,558,877.26 | (480,165,290.59) | (44,333.35)      |

  
 (นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 29.10.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 13:10:48

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา            | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป            |
|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -                  | 34,326,944.11    | (34,326,944.11)    | -                  |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (257,442.00)       | 14,964,926.23    | (14,719,458.85)    | (11,974.62)        |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย   | (7,282.42)         | 7,282.42         | (121,052.90)       | (121,052.90)       |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | (10,108,699.15)    | 128,688,116.72   | (127,826,842.72)   | (9,247,425.15)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | -                  | 34,714.50        | (34,714.50)        | -                  |
| 2102040106 W/Htax-กต.นิติ(53)   | -                  | 3,157,314.58     | (3,157,314.58)     | -                  |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -                  | 109,600.00       | (109,600.00)       | -                  |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (7,368,603.38)     | 22,566,084.73    | (18,929,060.86)    | (3,731,579.51)     |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน      | (30,327,939.07)    | 7,342,989.40     | (9,252,004.14)     | (32,236,953.81)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (768,091.00)       | 9,520,532.00     | (17,462,390.00)    | (8,709,949.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | -                  | 1,142.00         | (1,142.00)         | -                  |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | -                  | 199,584.24       | (352,200.00)       | (152,615.76)       |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 351,702,408.55     | 703,404,817.10   | (1,055,107,225.65) | -                  |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (3,107,792,663.51) | 1,055,107,228.65 | (703,404,819.10)   | (2,756,090,253.96) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | -                  | 3.00             | (3.00)             | -                  |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น       | -                  | -                | (537,298.92)       | (537,298.92)       |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | -                  | -                | (132,960.00)       | (132,960.00)       |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | -                  | -                | (16,028.00)        | (16,028.00)        |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | -                  | -                | (478,800.00)       | (478,800.00)       |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | -                  | -                | (39,686.00)        | (39,686.00)        |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค      | -                  | 154,200.00       | (155,784.24)       | (1,584.24)         |
| 4307010104 TR-รับลงทุน          | -                  | 14,936,294.86    | (496,848,950.37)   | (481,912,655.51)   |
| 4307010105 TR-รับดำเนินการงาน   | -                  | 16,156.84        | (1,444,871.54)     | (1,428,714.70)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -                  | -                | (36,600.00)        | (36,600.00)        |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | -                  | 850.00           | (46,837.00)        | (45,987.00)        |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | -                  | -                | (9,366,784.00)     | (9,366,784.00)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -                  | -                | (17,199,042.00)    | (17,199,042.00)    |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | -                  | -                | (7,019,381.45)     | (7,019,381.45)     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | -                  | 36,552.00        | (1,142.00)         | 35,410.00          |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | -                  | 10,285.00        | (850.00)           | 9,435.00           |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | -                  | 36,600.00        | -                  | 36,600.00          |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | -                  | 720.00           | -                  | 720.00             |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | -                  | 3,701.00         | -                  | 3,701.00           |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | -                  | 78,429.00        | -                  | 78,429.00          |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | -                  | 530,833.35       | (40,833.35)        | 490,000.00         |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | -                  | 633,865.44       | -                  | 633,865.44         |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | -                  | 97,101.83        | (16,156.84)        | 80,944.99          |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | -                  | 95,656.93        | (7,282.42)         | 88,374.51          |

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------|------------------|--------------------|---------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม     | -       | 25,847.99        | -                  | 25,847.99     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | -       | 54,266.00        | -                  | 54,266.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | -       | 64,411.35        | (29,438.40)        | 34,972.95     |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง    | -       | 615,398.95       | (531,233.32)       | 84,165.63     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | -       | 1,670,853.88     | (240,999.00)       | 1,429,854.88  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | -       | 1,584.24         | -                  | 1,584.24      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | -       | 346,391.48       | -                  | 346,391.48    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | -       | 53,661.89        | -                  | 53,661.89     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | -       | 1,342.37         | -                  | 1,342.37      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | -       | 603,628.83       | -                  | 603,628.83    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ       | -       | 71,447.99        | -                  | 71,447.99     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | -       | 26,796.58        | -                  | 26,796.58     |
| 5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง  | -       | 39,326,753.64    | -                  | 39,326,753.64 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน    | -       | 8,912,154.79     | -                  | 8,912,154.79  |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา    | -       | 1.00             | -                  | 1.00          |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ    | -       | 2.00             | -                  | 2.00          |
| 5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์      | -       | 1.00             | (1.00)             | -             |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | -       | 1,142.00         | -                  | 1,142.00      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | -       | 17,199,042.00    | -                  | 17,199,042.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.     | -       | 1,204,772.92     | -                  | 1,204,772.92  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | -       | 9,630,132.00     | (263,348.00)       | 9,366,784.00  |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | -       | 28,933,102.82    | -                  | 28,933,102.82 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | -       | 181,798.00       | (181,798.00)       | -             |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย           | -       | 8,986,387.48     | (8,986,387.48)     | -             |
| Amount                             | -       | 4,069,256,424.47 | (4,069,256,424.47) | -             |

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรื่องที่ 1 ถึง เรื่องที่ 3

สำหรับส่วนราชการ มหาวิทยาลัย กลุ่มจังหวัด (Gxxx) และจังหวัด (Gxxx)

กรม

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

โทรศัพท์

กรมชลประทาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

0939085856

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

โทรสาร

0703

0700300628

0939085856

กระทรวง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

E-mail

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฉัตรธิดา ช่างทองแดง

acc0700300628@gmail.com

จำนวนหน่วยเบิกจ่ายได้สังกัด

ตำแหน่ง

0

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

| ลำดับ                                           | ชื่อหน่วยเบิกจ่าย | จังหวัด   | รหัส<br>หน่วยเบิกจ่าย | คะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายสามารถดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ได้ |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                      |              |             |                      |                       |              |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
|                                                 |                   |           |                       | 1.1.1<br>(30)                                                 | 1.1.2<br>(40) | 1.1.3<br>(40) | 1.1.4<br>(50) | 1.1.5<br>(40) | 1.1.6<br>(40) | 1.1.7<br>(60) | 1.2.1<br>(30) | 1.2.2<br>(40) | 1.2.3<br>(40) | 1.2.4<br>(40) | เรื่องที่ 1<br>(450) | 2.1<br>(100) | 2.2<br>(50) | เรื่องที่ 2<br>(150) | เรื่องที่ 3.1<br>(30) | รวม<br>(630) |
| 1                                               | สำนักงานก่อสร้าง  | นครสวรรค์ | 0700300628            | 30                                                            | 40            | 40            | 50            | 40            | 15            | 60            | 30            | 40            | 40            | 40            | 425                  | 100          | 50          | 150                  | 30                    | 605          |
| รวมคะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการได้            |                   |           |                       | 30                                                            | 40            | 40            | 50            | 40            | 15            | 60            | 30            | 40            | 40            | 40            | 425                  | 100          | 50          | 150                  | 30                    |              |
| คะแนนเฉลี่ยของส่วนราชการระดับกรมที่ดำเนินการได้ |                   |           |                       | 30.00                                                         | 40.00         | 40.00         | 50.00         | 40.00         | 15.00         | 60.00         | 30.00         | 40.00         | 40.00         | 40.00         | 100.00               | 50.00        |             | 30.00                | 605.00                |              |
| คะแนนเรื่องที่ 3.2                              |                   |           |                       |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                      |              | (60)        | N/A                  |                       |              |
| คะแนนเรื่องที่ 3.3                              |                   |           |                       |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                      |              | (20)        | N/A                  |                       |              |
| คะแนนเรื่องที่ 3.4                              |                   |           |                       |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                      |              | (20)        | N/A                  |                       |              |
| คะแนนเรื่องที่ 3.5                              |                   |           |                       |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                      |              | (40)        | N/A                  |                       |              |
| คะแนนเรื่องที่ 3.6                              |                   |           |                       |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                      |              | (30)        | N/A                  |                       |              |
| รวมคะแนนประเมินผลฯ ระดับกรม                     |                   |           |                       |                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                      |              | (800)       | 605.00               |                       |              |

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว และขอรับรองผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบัญชีของหน่วยงานข้างต้นถูกต้อง ตามความเป็นจริง

ลงชื่อ.....  
(นายเลกโสม เสริมศรี)  
ผส.ต.

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย (สำหรับระดับหน่วยเบิกจ่าย) หรือ  
หัวหน้าหน่วยงานระดับกรม (สำหรับระดับกรม) แล้วแต่กรณี





สาขาปากน้ำโพ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

เรียน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้น วันที่ 30 กันยายน 2564 ปรากฏว่า ยอดเงินในบัญชี  
เงินฝากในนามของ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ดังนี้

| เลขที่บัญชี | ยอดเงินคงเหลือ |
|-------------|----------------|
| 6286029958  | 0.00           |
| 6286029966  | 2,730.00       |
| 6286030522  | 0.00           |
| 6286031650  | 0.00           |

หากยอดเงินในบัญชี ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วง ภายใน  
กำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย



ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาปากน้ำโพ

โทรศัพท์ 056-221590 ต่อ 21

โทรสาร 056-221706

วันที่

30.09.2021

ส่วนราชการ

กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย

700300628

สภ. 3 (นว.)

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

|                       |           | แหล่งของเงิน |           |           |           |            |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | ยอดคงเหลือ |
|                       |           | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |           |              |           |           |           | 0.00       |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |           |              |           |           |           | 0.00       |



(นางวัชรีย์ สว่างวิเศษ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัด/อำเภอ นครสวรรค์  
ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

| รายการ                 | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                           |
|------------------------|-----------|------------------------------------|
| ธนบัตร.....            | -         | 23-29ก.ย.64 ไม่มีทรัพย์สินเข้าเงิน |
| เหรียญกษาปณ์.....      | -         |                                    |
| เช็ค..... ฉบับ.....    | -         |                                    |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... | -         |                                    |
| รวมทั้งสิ้น.....บาท    | -         |                                    |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)  
กรรมการ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสกุณรัตน์ หาญทวีชัย)  
กรรมการ  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ทราบแล้ว

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)  
ตำแหน่งกรรมการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
แทนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
สำเนาถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ สมเสริมศรี)  
ผสภ.๓

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- |                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)   | -            |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ                        |              |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)  | -            |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ                        |              |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604) | 2,730.00     |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ                        |              |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)        | 3,728,849.51 |
| ธนาคารกรุงไทยออมสิน สาขาตลาดศรีนคร                |              |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)            | 2,730.00     |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

8,709,949.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| - เงินประกันอื่น (2112010199) | 8,709,949.00 |
|-------------------------------|--------------|

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน