



ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๕๖๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์  
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๕๕๒



๕๖ ต.ค. ๒๕๖๔

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 19.10.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 14:41:19

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0                | 9,108,356.81  | -9,108,356.81  | 0                |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0                | 10,085,257.00 | -10,085,257.00 | 0                |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 1,351,744.00     | 10,069,347.00 | -2,711,142.00  | 8,709,949.00     |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง   | 1,500.00         | 10,083,757.00 | -10,085,257.00 | 0                |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.      | 0                | 14,759,566.40 | -14,759,566.40 | 0                |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.     | 0                | 2,707,609.29  | -2,707,609.29  | 0                |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์         | 1,679,297.41     | 2,108,452.00  | -58,899.90     | 3,728,849.51     |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว | 20,974.71        | 9,113,436.81  | -9,131,681.52  | 2,730.00         |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.      | 64,300.00        | 0             | -64,300.00     | 0                |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0                | 26,951,893.03 | -17,701,000.59 | 9,250,892.44     |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน    | 0                | 94,500.00     | -94,500.00     | 0                |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า      | 92,730,831.38    | 0             | 0              | 92,730,831.38    |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 0                | 0             | 0              | 0                |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | 0                | 29,438.40     | -91.14         | 29,347.26        |
| 1204020103 ที่ดินราชพัสดุออนไลน์ | 18,222,806.65    | 4,312,995.60  | 0              | 22,535,802.25    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 0                | 198,000.00    | -43,800.00     | 154,200.00       |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0                | 0             | -1,584.24      | -1,584.24        |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,143,381.43     | 0             | 0              | 3,143,381.43     |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | -2,047,261.91    | 0             | -28,470.53     | -2,075,732.44    |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 200,020.55       | 0             | 0              | 200,020.55       |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | -135,721.45      | 0             | -4,410.56      | -140,132.01      |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 17,508.04        | 0             | 0              | 17,508.04        |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | -17,507.04       | 0             | 0              | -17,507.04       |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 2,936,010.64     | 0             | 0              | 2,936,010.64     |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | -2,936,008.64    | 0             | 0              | -2,936,008.64    |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ         | 0                | 0             | 0              | 0                |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | 0                | 0             | 0              | 0                |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ         | 297,732.55       | 0             | 0              | 297,732.55       |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ     | -279,919.49      | 0             | -5,872.44      | -285,791.93      |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 180,519.24       | 0             | 0              | 180,519.24       |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | -145,012.12      | 0             | -2,202.46      | -147,214.58      |
| 1208030101 เชื้อเพลิง            | 1,315,613,683.97 | 0             | 0              | 1,315,613,683.97 |
| 1208030103 คสส-เชื้อเพลิง        | -392,074,710.19  | 0             | -3,232,335.90  | -395,307,046.09  |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น  | 153,405,172.52   | 0             | 0              | 153,405,172.52   |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น    | -93,201,188.37   | 0             | -732,505.88    | -93,933,694.25   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 2,031,708,624.70 | 72,282,086.30 | -2,656,166.62  | 2,101,334,544.38 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 1,771,240.00     | 66,381,456.37 | -68,152,696.37 | 0                |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | -1,693,060.00    | 52,594,170.89 | -50,945,444.24 | -44,333.35       |

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 19.10.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 14:41:19

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา           | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป           |
|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -78,180.00        | 4,688,447.83   | -4,610,267.83   | 0                 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0                 | 603,257.67     | -615,232.29     | -11,974.62        |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0                 | 0              | -121,052.90     | -121,052.90       |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0                 | 14,753,627.93  | -24,001,053.08  | -9,247,425.15     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0                 | 2,168.06       | -2,168.06       | 0                 |
| 2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)  | 0                 | 400,289.12     | -400,289.12     | 0                 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -7,000.00         | 7,000.00       | 0               | 0                 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | -1,700,272.12     | 9,190,581.42   | -11,221,888.81  | -3,731,579.51     |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน      | -32,056,878.39    | 1,574,562.83   | -1,754,638.25   | -32,236,953.81    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | -1,344,744.00     | 2,704,142.00   | -10,069,347.00  | -8,709,949.00     |
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง     | 0                 | 0              | 0               | 0                 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | 0                 | 199,584.24     | -352,200.00     | -152,615.76       |
| 3101010101 ร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ    | 351,702,408.55    | 703,404,817.10 | -703,404,817.10 | 351,702,408.55    |
| 3102010101 ร/ตสูงต่ำคช.สะสม     | -3,107,792,663.51 | 703,404,819.10 | -703,404,819.10 | -3,107,792,663.51 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0                 | 3              | -2              | 1                 |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น       | -537,298.92       | 0              | 0               | -537,298.92       |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | -118,550.00       | 0              | -14,410.00      | -132,960.00       |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | -16,028.00        | 0              | 0               | -16,028.00        |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | -384,300.00       | 0              | -94,500.00      | -478,800.00       |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | -39,686.00        | 0              | 0               | -39,686.00        |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค      | 0                 | 154,200.00     | -155,784.24     | -1,584.24         |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | -415,084,748.12   | 1,722,846.49   | -68,550,753.88  | -481,912,655.51   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | -1,294,265.26     | 0              | -134,449.44     | -1,428,714.70     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -36,600.00        | 0              | 0               | -36,600.00        |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | -36,376.00        | 0              | -9,611.00       | -45,987.00        |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | -6,655,674.71     | 0              | -2,711,109.29   | -9,366,784.00     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -7,129,695.00     | 0              | -10,069,347.00  | -17,199,042.00    |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0                 | 0              | -7,019,381.45   | -7,019,381.45     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,399.00         | 8,011.00       | 0               | 35,410.00         |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 7,835.00          | 1,600.00       | 0               | 9,435.00          |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 27,300.00         | 9,300.00       | 0               | 36,600.00         |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 720               | 0              | 0               | 720               |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 3,701.00          | 0              | 0               | 3,701.00          |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 78,429.00         | 0              | 0               | 78,429.00         |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 408,333.32        | 81,666.68      | 0               | 490,000.00        |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 468,510.45        | 165,354.99     | 0               | 633,865.44        |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 64,187.87         | 16,757.12      | 0               | 80,944.99         |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 72,877.70         | 15,496.81      | 0               | 88,374.51         |

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 19.10.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 14:41:19

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต            | เครดิต            | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม     | 22,330.90     | 3,517.09         | 0                 | 25,847.99     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 40,723.00     | 13,543.00        | 0                 | 54,266.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 64,320.21     | 91.14            | -29,438.40        | 34,972.95     |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง    | 84,165.63     | 531,233.32       | -531,233.32       | 84,165.63     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 1,274,431.28  | 155,423.60       | 0                 | 1,429,854.88  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 0             | 1,584.24         | 0                 | 1,584.24      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 317,920.95    | 28,470.53        | 0                 | 346,391.48    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 49,251.33     | 4,410.56         | 0                 | 53,661.89     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,342.37      | 0                | 0                 | 1,342.37      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 603,628.83    | 0                | 0                 | 603,628.83    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ       | 65,575.55     | 5,872.44         | 0                 | 71,447.99     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 24,594.12     | 2,202.46         | 0                 | 26,796.58     |
| 5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง  | 36,094,417.74 | 3,232,335.90     | 0                 | 39,326,753.64 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน    | 8,179,648.91  | 732,505.88       | 0                 | 8,912,154.79  |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา    | 1             | 0                | 0                 | 1             |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ    | 2             | 0                | 0                 | 2             |
| 5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์      | 1             | 0                | -1                | 0             |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 1,142.00      | 0                | 0                 | 1,142.00      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 7,129,695.00  | 10,069,347.00    | 0                 | 17,199,042.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.     | 1,094,362.92  | 110,410.00       | 0                 | 1,204,772.92  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 6,655,642.00  | 2,711,142.00     | 0                 | 9,366,784.00  |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 28,933,102.82 | 0                | 0                 | 28,933,102.82 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0             | 0                | 0                 | 0             |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย           | 0             | 1,489,021.59     | -1,489,021.59     | 0             |
| Amount                             | 0             | 1,753,079,967.04 | -1,753,079,967.04 | 0             |

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Q

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน





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

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 (เงินนอกงบประมาณ) (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