

# สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๕๕

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์  
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

กมลชน

๘/๘/๖๗

ฉัตรธิดา ร้าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

Sm ตรวจ

(นางพิมพ์พิมพ์พิมล โชติพ่วง)

งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.08.2567


UserName : A0700300001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:12:54

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,815.28	-44,815.28	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	56,040.00	-56,040.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,299,792.00	33,220.00	-373,749.00	959,263.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	60,540.00	-56,040.00	4,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,733,486.78	-13,733,486.78	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,269.16	-3,269.16	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,032,672.15	7,260.82	0.00	2,039,932.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	17,061.06	62,900.26	-67,346.29	12,615.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,662,247.70	74,508.24	-13,736,755.94	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	25,318,346.58	0.00	0.00	25,318,346.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	34,768,043.15	0.00	0.00	34,768,043.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	0.00	0.00	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-54,564.15	0.00	-1,632.59	-56,196.74
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	0.00	0.00	3,920,583.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,118,515.32	0.00	-39,598.53	-3,158,113.85
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	0.00	0.00	200,020.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-200,018.55	0.00	0.00	-200,018.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,508.04	0.00	0.00	17,508.04
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-17,507.04	0.00	0.00	-17,507.04
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,298,779.65	0.00	0.00	1,298,779.65
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-232,326.62	0.00	-18,942.71	-251,269.33
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	0.00	0.00	6,418,868.82
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-3,383,633.26	0.00	-49,910.86	-3,433,544.12
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	0.00	0.00	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-30,162.85	0.00	-1,461.02	-31,623.87

  
 (นางพิมพ์วิมล ไขทิพย์)  
 งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.08.2567


UserName : A0700300001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:12:54

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	297,732.55	0.00	0.00	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-297,727.55	0.00	0.00	-297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	458,304.86	0.00	0.00	458,304.86
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-260,315.42	0.00	-5,345.40	-265,660.82
1208030101	เชื่อน	921,789,305.46	0.00	0.00	921,789,305.46
1208030103	คสส-เชื่อน	-230,545,919.07	0.00	-2,361,748.07	-232,907,667.14
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	59,701,517.45	0.00	0.00	59,701,517.45
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-46,169,834.70	0.00	-279,095.79	-46,448,930.49
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,788,997,010.06	0.00	0.00	2,788,997,010.06
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	249,342,152.14	14,522,866.05	-130,500.00	263,734,518.19
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,799,121.25	-15,147,641.25	-1,348,520.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-300,330.00	5,818,186.58	-5,895,219.58	-377,363.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	885,726.95	-885,726.95	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-13,662,247.70	13,733,486.78	-71,239.08	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,202.85	-5,202.85	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	119,821.95	-119,821.95	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-13,200.00	3,300.00	0.00	-9,900.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,049,733.21	67,346.29	-70,161.08	-2,052,548.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-28,917,308.97	0.00	-78,455.78	-28,995,764.75
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,286,592.00	370,449.00	-33,220.00	-949,363.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-114,065.76	0.00	0.00	-114,065.76
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	70,444,378.86	0.00	0.00	70,444,378.86
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,536,420,735.92	0.00	0.00	-3,536,420,735.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,054,879.50	0.00	0.00	3,054,879.50
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-535,652.26	0.00	0.00	-535,652.26
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-124,801.71	0.00	-27,320.00	-152,121.71
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-17,053.05	0.00	0.00	-17,053.05
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-178,190.00	0.00	0.00	-178,190.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-330,680,191.76	78,455.78	-13,377,983.05	-343,979,719.03

  
 (นางพิมพ์พิมพ์ ไซดีพวง)  
 จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.08.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:12:54

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-752,466.77	0.00	-502,258.03	-1,254,724.80
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-21,600.00	0.00	0.00	-21,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-69,859.00	0.00	-2,140.00	-71,999.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,008,051.84	0.00	-373,749.00	-2,381,800.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,169,748.00	0.00	-33,220.00	-3,202,968.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	-5,113,763.35	0.00	0.00	-5,113,763.35
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	92,718.00	0.00	0.00	92,718.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,199.00	1,870.00	0.00	35,069.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,660.00	270.00	0.00	27,930.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	32,620.00	0.00	0.00	32,620.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,840.00	0.00	0.00	32,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	379,200.00	40,800.00	0.00	420,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	842,992.84	-421,501.42	421,491.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,740.21	13,473.08	0.00	71,213.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,613.20	14,529.53	0.00	58,142.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	2,568.00	0.00	10,272.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,396.00	9,396.00	0.00	33,792.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,072.85	0.00	0.00	29,072.85
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	760,099.85	411,170.00	0.00	1,171,269.85
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,429.91	1,632.59	0.00	16,062.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	349,999.91	39,598.53	0.00	389,598.44
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	167,429.19	18,942.71	0.00	186,371.90
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	441,147.63	49,910.86	0.00	491,058.49
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,913.47	1,461.02	0.00	14,374.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,088.90	5,345.40	0.00	37,434.30
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	15,404,719.02	2,361,748.07	0.00	17,766,467.09
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,473,231.27	279,095.79	0.00	2,752,327.06
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010131	จำหน่ายอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00

*Signature*

(นางพิมพ์นิล ไชยพิวง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.08.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:12:54

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010132	จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น	112,180.30	0.00	0.00	112,180.30
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,605.10	0.00	0.00	2,605.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,169,748.00	33,220.00	0.00	3,202,968.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	677,507.02	22,820.00	0.00	700,327.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,008,021.00	373,749.00	0.00	2,381,770.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	78,455.78	-78,455.78	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		0.00	68,083,053.22	-68,083,053.22	0.00

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายรณบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ไซติ่งวง)

งบ.3 พก.