

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.09.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:05:48

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	37,141.88	- 37,141.88	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	130,955.00	- 130,955.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	959,263.00	84,185.00	- 3,300.00	1,040,148.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,500.00	185,813.00	- 185,084.00	5,229.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	15,726,204.29	- 15,726,204.29	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	- 3,269.16	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,039,932.97	-	-	2,039,932.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,615.03	68,933.10	- 60,064.24	21,483.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	106,216.55	- 106,216.55	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	15,693,573.45	- 15,693,573.45	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	25,318,346.58	-	-	25,318,346.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	34,768,043.15	66,500.00	-	34,834,543.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 56,196.74	-	- 1,632.58	- 57,829.32
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 3,158,113.85	-	- 39,598.52	- 3,197,712.37
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 200,018.55	-	-	- 200,018.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,508.04	-	-	17,508.04
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 17,507.04	-	-	- 17,507.04
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,298,779.65	-	-	1,298,779.65
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 251,269.33	-	- 18,942.71	- 270,212.04
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 3,433,544.12	-	- 49,910.87	- 3,483,454.99
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 31,623.87	-	- 1,461.01	- 33,084.88
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	297,732.55	-	-	297,732.55

(นางพิมพ์พิมพ์ ไขดีฟ่วง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.09.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:05:48

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	297,727.55	-	-	297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	458,304.86	-	-	458,304.86
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	265,660.82	-	5,345.42	271,006.24
1208030101	เชื่อน	921,789,305.46	-	-	921,789,305.46
1208030103	คสส-เชื่อน	232,907,667.14	-	2,361,748.06	235,269,415.20
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	-	-	-	-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	59,701,517.45	-	-	59,701,517.45
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	46,448,930.49	-	279,095.74	46,728,026.23
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,788,997,010.06	31,140,942.93	-	2,820,137,952.99
1211010102	פקงานระหว่างสร้าง	264,222,050.25	39,405,030.63	31,368,406.95	272,258,673.93
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,348,520.00	26,858,244.44	25,509,724.44	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	864,895.06	9,353,649.92	9,679,560.86	1,190,806.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	35,839.56	35,839.56	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	15,726,204.29	15,726,204.29	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	13,676.75	13,676.75	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	231,711.30	231,711.30	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	9,900.00	3,300.00	-	6,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,052,548.00	60,064.24	74,162.10	2,066,645.86
2112010102	เงินประกันผลงาน	28,995,764.75	924,251.52	419,957.59	28,491,470.82
2112010199	เงินประกันอื่น	949,363.00	54,129.00	138,314.00	1,033,548.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	114,065.76	-	-	114,065.76
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	70,444,378.86	-	-	70,444,378.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,536,420,735.92	-	-	3,536,420,735.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,054,879.50	-	-	3,054,879.50
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	535,652.26	-	-	535,652.26
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	152,121.71	-	42,270.00	194,391.71
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	17,053.05	-	-	17,053.05
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	178,190.00	-	-	178,190.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	343,979,719.03	419,957.59	42,765,398.85	386,325,160.29
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,254,724.80	-	91,209.35	1,345,934.15
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	21,600.00	-	-	21,600.00

(นางพิมพ์พิมพ์ ไขติพวง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.09.2567

UserName : A0700300001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:05:48

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	71,999.00	-	1,310.00	73,309.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,381,800.84	-	3,300.00	2,385,100.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,202,968.00	-	84,185.00	3,287,153.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	5,113,763.35	-	-	5,113,763.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	92,718.00	-	-	92,718.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,069.00	-	-	35,069.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,930.00	1,310.00	-	29,240.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	-	-	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	32,620.00	480.00	-	33,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,300.00	-	-	15,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,400.00	-	-	15,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,840.00	-	-	32,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	420,000.00	40,800.00	-	460,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	421,491.42	-	-	421,491.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,213.29	2,462.19	-	73,675.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	58,142.73	7,300.61	-	65,443.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	1,284.00	-	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,792.00	4,466.00	-	38,258.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,072.85	34,416.55	-	63,489.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,171,269.85	1,574,471.66	-	2,745,741.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,500.00	-	-	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,062.50	1,632.58	-	17,695.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	389,598.44	39,598.52	-	429,196.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	186,371.90	18,942.71	-	205,314.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	491,058.49	49,910.87	-	540,969.36
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,374.49	1,461.01	-	15,835.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,434.30	5,345.42	-	42,779.72
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	17,766,467.09	2,361,748.06	-	20,128,215.15
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	2,752,327.06	279,095.74	-	3,031,422.80
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	-	-	-	-
5203010131	จำหน่ายอ่างเก็บน้ำ	-	-	-	-
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	112,180.30	-	-	112,180.30
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,605.10	-	-	2,605.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,202,968.00	84,185.00	-	3,287,153.00


 (นางพิมพ์พิมล โชติพงษ์)
 งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.09.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:05:48

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	700,327.02	46,770.00	-	747,097.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,381,770.00	3,300.00	-	2,385,070.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	419,957.59	419,957.59	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	161,308,732.11	- 161,308,732.11	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ใจดีฟวง)

งบ.3 พก.