

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๓๓

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

17/2/68

6/2/68

พิมพ์พิมพ์ ร้าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

(นางสาวณัฐยา เพชรหาญ)

บท.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.02.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 13:26:50

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	32,300.72	32,300.72	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	31,161.90	31,161.90	-
1101020501	เงินฝากคลัง	1,191,081.00	-	18,690.00	1,172,391.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	31,161.90	31,161.90	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	10,761,443.57	10,761,443.57	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,039,932.97	7,340.35	-	2,047,273.32
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	47,002.86	40,539.66	23,474.24	64,068.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	10,677,523.57	50,169.16	10,727,692.73	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	10,696,474.87	-	-	10,696,474.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุออนไลน์	34,834,543.15	-	-	34,834,543.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,267.60	-	1,637.05	65,904.65
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,295,033.61	-	10,287.47	3,305,321.08
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	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	344,914.82	-	18,994.62	363,909.44
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,680,284.21	-	50,047.61	3,730,331.82
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	38,846.55	-	1,465.02	40,311.57
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,727.55	-	-	297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	458,304.86	-	-	458,304.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-



(นางพิมพ์พิมพ์ ใจดีฟุ้ง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.02.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 13:26:50

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 290,919.49	-	4,195.10	295,114.59
1208030101	เชื่อน	921,789,305.46	188,279,134.79	819,490,046.94	290,578,393.31
1208030103	คสส-เชื่อน	- 244,583,239.49	62,499,597.74	29,615,853.62	211,699,495.37
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	-	-	-	-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	59,701,517.45	-	-	59,701,517.45
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	- 47,825,426.66	-	267,846.17	48,093,272.83
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,225,950,931.60	-	-	3,225,950,931.60
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	55,201,593.77	26,677,483.88	505,656.25	81,373,421.40
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 3,071,702.32	26,042,186.15	25,680,088.83	2,709,605.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	3,806,945.80	4,399,295.80	592,350.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 101,339.10	114,527.80	13,188.70	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 10,670,593.25	10,754,513.25	83,920.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	2,831.22	2,831.22	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	240,737.29	240,737.29	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 33,000.00	3,300.00	-	29,700.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,086,935.83	23,474.24	47,880.01	2,111,341.60
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 28,248,741.28	-	-	28,248,741.28
2112010199	เงินประกันอื่น	- 1,158,081.00	15,390.00	-	1,142,691.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	331.90	331.90	-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 94,790.76	-	-	94,790.76
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 420,824,100.60	-	-	420,824,100.60
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 3,448,187,425.55	-	-	3,448,187,425.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	299,907.00	-	299,907.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	- 168,453.00	-	-	168,453.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 57,360.00	-	30,630.00	87,990.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	- 7,000.00	-	200.00	7,200.00
4307010104	TR-รับบลงทุน	- 128,433,353.64	-	26,037,302.18	154,470,655.82
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 327,112.75	-	129,707.10	456,819.85
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	4,200.00	4,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 35,560.00	-	190.00	35,750.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 3,032,668.84	-	18,690.00	3,051,358.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 2,762,858.00	-	-	2,762,858.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-	-	159,840,047.01	159,840,047.01
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	66,000.00	-	-	66,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	-	-	1,870.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	690.00	190.00	-	880.00

(นางพิมพ์พิมพ์ ไขติพวง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.02.2568

UserName : A0700300001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 13:26:50

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,000.00	-	-	33,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,914.26	-	-	1,914.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	122,400.00	40,800.00	-	163,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,338.03	-	-	3,338.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,803.90	-	-	15,803.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	-	-	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,581.00	-	-	5,581.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	30,361.97	-	-	30,361.97
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	164,638.32	94,093.65	-	258,731.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,500.00	-	-	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,858.36	1,637.05	-	6,495.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,000.08	10,287.47	-	69,287.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	56,371.11	18,994.62	-	75,365.73
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	148,528.38	50,047.61	-	198,575.99
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,347.79	1,465.02	-	5,812.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,740.29	4,195.10	-	18,935.39
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	7,028,261.66	1,176,765.84	11.49	8,205,016.01
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	827,307.75	267,846.17	-	1,095,153.92
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	299,907.00	-	299,907.00	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	331.90	-	331.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,762,858.00	-	-	2,762,858.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	232,813.00	30,830.00	-	263,643.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,032,638.00	18,690.00	-	3,051,328.00
5210010118	TE-ภายในกรม	-	756,990,460.69	-	756,990,460.69
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	1,088,424,382.60	- 1,088,424,382.60	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ไซดีฟ่วง)

งบ.3 พก.