

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/ ๕๖๔

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรดุลย์ ธนามี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

รับต้นฉบับแล้ว..... 1๗๖๖๖
วันที่ 9 ธันวาคม 25๖๗

พิมพ์พิมพ์ รุ่ง
ฉัตรธิดา พิมพ์
ตรวจ
(นางสาวณัฐยา เพชรหาญ)
บท.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:29:35

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	30,103.29	30,103.29	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	474,912.00	474,912.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	2,800,572.00	294,079.00	1,516,765.00	1,577,886.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	514,752.00	514,752.00	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	13,426,538.27	13,422,991.60	3,546.67
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,039,932.97	-	-	2,039,932.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	22,794.13	45,240.09	16,081.41	51,952.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	13,422,170.28	13,422,170.28	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	10,696,474.87	-	-	10,696,474.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	34,834,543.15	-	-	34,834,543.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,046.30	-	1,584.25	62,630.55
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,274,790.53	-	9,955.61	3,284,746.14
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	307,538.33	-	18,381.87	325,920.20
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,581,803.44	-	48,433.16	3,630,236.60
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	35,963.77	-	1,417.77	37,381.54
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	297,732.55	-	-	297,732.55


 (นางพิมพ์พิมพ์ ใจดีฟุ้ง)
 งบ.3 พก.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	- 297,727.55	-	-	297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	458,304.86	-	-	458,304.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 281,539.24	-	5,185.16	286,724.40
1208030101	เชื่อน	921,789,305.46	-	-	921,789,305.46
1208030103	คสส-เชื่อน	- 239,923,196.45	-	2,291,824.43	242,215,020.88
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	-	-	-	-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	59,701,517.45	-	-	59,701,517.45
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	- 47,277,979.33	-	270,831.65	47,548,810.98
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,154,826,803.05	71,424,035.55	-	3,226,250,838.60
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	6,985,389.52	66,500,167.23	73,450,266.75	35,290.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 5,790,549.00	60,046,206.00	54,255,657.00	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	5,380,994.82	5,416,284.82	35,290.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	527,518.28	527,518.28	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	13,422,992.80	13,426,539.47	3,546.67
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	5,268.77	5,268.77	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	413,816.71	413,816.71	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 39,600.00	3,300.00	-	36,300.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,062,727.10	16,081.41	45,240.09	2,091,885.78
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 28,248,741.28	-	-	28,248,741.28
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,760,972.00	1,553,305.00	333,919.00	1,541,586.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรออรับรู้	- 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	-	-	-	-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	-	168,453.00	168,453.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 19,950.00	-	8,880.00	28,830.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	- 2,600.00	-	3,500.00	6,100.00

Bm.

(นางพิมพ์พิมพ์ ไซติฟวง)

งบ.3 พก.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 6,512,493.52	-	- 69,665,492.03	- 76,177,985.55
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 156,434.26	-	- 120,448.17	- 276,882.43
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 33,230.00	-	-	- 33,230.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 362,855.84	-	- 2,080,468.00	- 2,443,323.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 2,266,239.00	-	- 294,079.00	- 2,560,318.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	230.00	-	-	230.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,000.00	-	-	33,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,914.26	-	-	1,914.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,800.00	40,800.00	-	81,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	- 125,810.40	63,906.20	-	- 61,904.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	- 7,138.96	3,546.67	-	- 3,592.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	- 7,265.30	8,549.30	-	1,284.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	- 2,568.00	-	-	- 2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	- 7,980.00	3,646.00	-	4,334.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	30,361.97	-	-	30,361.97
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	99,660.00	-	-	99,660.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,637.06	1,584.25	-	3,221.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,757.00	9,955.61	-	48,712.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,994.62	18,381.87	-	37,376.49
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	50,047.61	48,433.16	-	98,480.77
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,465.01	1,417.77	-	2,882.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,360.04	5,185.16	-	10,545.20
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	2,368,218.62	2,291,824.43	-	4,660,043.05
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	279,860.42	270,831.65	-	550,692.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,266,239.00	294,079.00	-	2,560,318.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	22,550.00	180,833.00	-	203,383.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	926,528.00	1,516,765.00	-	2,443,293.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	252,264,489.73	- 252,264,489.73	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายวัชรดุรงค์ ธนามี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3


 (นางพิมพ์พิมพ์มิล โชติพงษ์)
 จบ.3 ผก.