

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๓๖

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

(นางกาญจนาทิพย์ นุชบุษยา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

- ๗ มี.ค. ๒๕๖๘

พิมพ์พิมพ์ ร้าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

ตรวจ

(นางสาวณัฐยา เพชรหาญ)

บท.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.03.2568

UserName : A0700300001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 19:20:21

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	68,566.66	68,566.66	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	64,944.80	64,944.80	-
1101020501	เงินฝากคลัง	1,172,391.00	4,904,000.00	1,627,150.00	4,449,241.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	69,944.80	64,944.80	5,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	11,996,182.00	11,996,182.00	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	1,588,315.89	1,588,315.89	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,047,273.32	100.68	437,204.85	1,610,169.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	64,068.28	26,986.71	31,877.70	59,177.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	13,592,223.41	13,584,497.89	7,725.52
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	206,900.00	-	35,041,443.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,904.65	-	1,478.63	67,383.28
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,305,321.08	-	9,291.90	3,314,612.98
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	363,909.44	-	17,156.43	381,065.87
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,730,331.82	-	45,204.28	3,775,536.10
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	40,311.57	-	1,323.23	41,634.80
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	297,727.55	-	-	297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	458,304.86	-	-	458,304.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	295,114.59	-	3,789.12	298,903.71
1208030101	เชื่อน	290,578,393.31	-	-	290,578,393.31
1208030103	คสส-เชื่อน	211,699,495.37	-	1,062,885.26	212,762,380.63

(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.03.2568

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 19:20:21

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	-	-	-	-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	59,701,517.45	-	-	59,701,517.45
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	- 48,093,272.83	-	234,895.52	48,328,168.35
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,225,950,931.60	1,859,490.30	-	3,227,810,421.90
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	81,373,421.40	26,091,207.89	2,414,745.10	105,049,884.19
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 2,709,605.00	16,002,690.99	16,379,605.51	3,086,519.52
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 592,350.00	2,715,149.00	2,421,779.00	298,980.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	94,931.16	209,190.60	114,259.44
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	11,992,590.95	11,992,590.95	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	10,389.85	10,389.85	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	134,302.49	134,302.49	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 29,700.00	1,603,300.00	4,904,000.00	3,330,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,111,341.60	469,082.55	32,087.39	1,674,346.44
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 28,248,741.28	-	-	28,248,741.28
2112010199	เงินประกันอื่น	- 1,142,691.00	23,850.00	-	1,118,841.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	47,254.80	47,254.80	-
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	- 87,990.00	-	17,690.00	105,680.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	- 7,200.00	-	-	7,200.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 154,470,655.82	-	25,839,456.89	180,310,112.71
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 456,819.85	-	123,331.73	580,151.58
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 4,200.00	-	-	4,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 35,750.00	-	-	35,750.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 3,051,358.84	-	1,627,150.00	4,678,508.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 2,762,858.00	-	-	2,762,858.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 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	880.00	-	-	880.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,000.00	-	-	33,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,914.26	-	-	1,914.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	163,200.00	40,800.00	-	204,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	162,687.14	-	162,687.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,338.03	11,316.57	-	14,654.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,803.90	7,259.95	-	23,063.85

Gym

(นางพิมพ์พิมพ์ โชติพวง)
งบ.3 พก.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	9,836.51	-	9,836.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,581.00	6,975.00	-	12,556.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	30,361.97	-	-	30,361.97
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	258,731.97	123,884.00	-	382,615.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,500.00	-	-	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,495.41	1,478.63	-	7,974.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,287.55	9,291.90	-	78,579.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	75,365.73	17,156.43	-	92,522.16
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	198,575.99	45,204.28	-	243,780.27
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,812.81	1,323.23	-	7,136.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,935.39	3,789.12	-	22,724.51
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	8,205,016.01	1,062,885.26	-	9,267,901.27
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	1,095,153.92	234,895.52	-	1,330,049.44
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	331.90	47,254.80	-	47,586.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,762,858.00	-	-	2,762,858.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	263,643.00	17,690.00	-	281,333.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,051,328.00	1,627,150.00	-	4,678,478.00
5210010118	TE-ภายในกรม	756,990,460.69	-	-	756,990,460.69
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	96,993,283.27	- 96,993,283.27	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นางพิมพ์พิมพ์ ไขติพวง)
งบ.3 พก.