



ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๑

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา สุวีรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

กช/๒๔.

- 9 ก.พ. 2565

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	1,258,907.29	(1,258,907.29)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	2,486,104.00	(2,486,104.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	352,816.00	2,486,104.00	(3,500.00)	2,835,420.00
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	2,487,004.00	(2,486,104.00)	900.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,529,087.75	(5,529,087.75)	-
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	3,679,219.51	3,242.51	-	3,682,462.02
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	40,650.91	1,304,196.30	(1,336,547.21)	8,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,410,682.20	121,872.84	(5,532,555.04)	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	33,900.00	(33,900.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	78,487,856.81	-	(349,262.47)	78,138,594.34
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรออน	22,535,802.25	-	-	22,535,802.25
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,442.60)	-	(1,637.05)	(8,079.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,163,042.08)	-	(29,419.55)	(2,192,461.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(153,657.74)	-	(4,557.59)	(158,215.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	17,508.04	-	-	17,508.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,507.04)	-	-	(17,507.04)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,936,008.64)	-	-	(2,936,008.64)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(297,727.55)	-	-	(297,727.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,519.24	-	-	180,519.24
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(152,981.78)	-	(1,290.83)	(154,272.61)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,324,726,725.14	-	-	1,324,726,725.14
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(407,719,774.00)	-	(3,361,944.89)	(411,081,718.89)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	189,157,617.72	-	-	189,157,617.72
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(116,180,423.61)	-	(925,663.71)	(117,106,087.32)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,205,690,728.83	2,665,723.28	-	2,208,356,452.11
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	67,648,705.77	27,593,725.03	(2,665,723.28)	92,576,707.52
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,811,061.44)	28,510,945.45	(25,699,884.01)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	1,198,101.00	(1,228,351.00)	(30,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	1,755,714.76	(1,755,714.76)	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-

Q

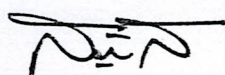
(นาย ก. ก.)
 (นาย ก. ก.)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(5,410,682.20)	5,525,162.90	(114,480.70)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	9,132.16	(9,132.16)	-
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	258,964.62	(258,964.62)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(73,600.00)	3,500.00	-	(70,100.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,719,870.42)	1,336,547.21	(1,307,438.81)	(3,690,762.02)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(41,387,572.70)	-	(232,841.65)	(41,620,414.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(279,216.00)	-	(2,486,104.00)	(2,765,320.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(152,615.76)	-	-	(152,615.76)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(409,080,325.88)	-	-	(409,080,325.88)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(2,756,090,253.96)	-	-	(2,756,090,253.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	4,478.09	-	4,478.09
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(7,930.00)	-	(900.00)	(8,830.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(195,900.00)	-	(33,900.00)	(229,800.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(22,732.20)	-	-	(22,732.20)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(4,670.00)	-	-	(4,670.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(145,812,209.94)	232,841.65	(30,025,274.00)	(175,604,642.29)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(235,662.78)	-	(119,525.26)	(355,188.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,015.00)	-	-	(17,015.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,641,261.71)	-	(3,500.00)	(9,644,761.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,066,496.00)	-	(2,486,104.00)	(3,552,600.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(22,856,067.16)	-	-	(22,856,067.16)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,060.00	-	-	15,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,955.00	-	-	1,955.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,531.00	-	-	3,531.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,667.00	40,833.50	-	122,500.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(42,512.80)	46,990.89	(4,478.09)	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(3,924.85)	3,924.85	-	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(949.09)	17,384.29	-	16,435.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,847.27	3,852.00	(2,847.27)	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(3,382.00)	9,387.00	-	6,005.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	29,347.26	-	-	29,347.26
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	36,500.00	-	-	36,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,858.36	1,637.05	-	6,495.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,309.64	29,419.55	-	116,729.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,525.73	4,557.59	-	18,083.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,935.62	-	-	11,935.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,767.20	1,290.83	-	7,058.03
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	9,977,384.82	3,361,944.89	-	13,339,329.71


 (นางจรัส สว่างวงศ์)
 เจ้าพนักงานบัญชีอาวุโส

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,672,653.24	925,663.71	-	3,598,316.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,066,496.00	2,486,104.00	-	3,552,600.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	231,232.20	33,900.00	-	265,132.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,641,229.00	3,500.00	-	9,644,729.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	232,841.65	(232,841.65)	-
Amount	-	92,011,953.93	(92,011,953.93)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายสัญญา สุธีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวิภา ชัยวงษ์)

ผู้อำนวยการกองเงินและบัญชีสำนักงาน