

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๘๕



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา สุวีรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

กช/รณ
10/5/๒๕

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07003 กรมชลประทาน

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สกก.3

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปีงบประมาณ 2565

Report date

05.05.2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	23,086.62	23,086.62	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	65,116.55	65,116.55	-
1101020501	เงินฝากคลัง	1,271,600.00	-	3,500.00	1,268,100.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	95,817.45	95,817.45	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,209,848.85	1,767,288.50	8,977,137.35	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	3,467.29	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,340,994.42	21.81	33,186.26	4,307,829.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,900.00	59,170.28	29,396.62	42,673.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	9,300.00	9,300.00	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	3,846,614.91	1,770,755.79	2,075,859.12
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	6,400.00	6,400.00	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	71,673,449.90	-	-	71,673,449.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	35,896.00	-	35,896.00	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	26,920,904.95	1,018,123.20	-	27,939,028.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,195.33	-	1,584.26	12,779.59
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,248,453.68	-	27,988.79	2,276,442.47
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	166,889.45	-	4,410.58	171,300.03
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	156,729.39	-	1,249.21	157,978.60
1208030101	เชื่อน	1,324,726,725.14	-	-	1,324,726,725.14
1208030103	คสส-เชื่อน	417,480,259.14	210,520,556.95	273,544.67	207,233,246.86
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	189,157,617.72	-	-	189,157,617.72
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	118,867,834.44	35,829,619.61	1,851,587.92	84,889,802.75

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07003 กรมชลประทาน

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สกก.3

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปีงบประมาณ 2565

Report date

05.05.2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,296,999,147.33	141,592,628.90	-	2,438,591,776.23
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	153,903,680.34	43,129,304.96	143,262,966.09	53,770,019.21
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	32,019,705.07	43,423,600.98	11,403,895.91
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,666,355.00	2,666,355.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	34,185.18	46,161.76	11,976.58
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	7,209,848.85	7,256,053.85	2,122,064.12	2,075,859.12
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	362.61	362.61	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	258,338.95	258,338.95	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	24,500.00	3,500.00	-	21,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,353,894.42	62,582.88	59,192.09	4,350,503.63
2112010102	เงินประกันผลงาน	46,248,481.03	-	2,652,398.35	48,900,879.38
2112010199	เงินประกันอื่น	1,247,100.00	-	-	1,247,100.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	152,615.76	-	-	152,615.76
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	409,080,325.88	-	-	409,080,325.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,756,090,253.96	-	-	2,756,090,253.96
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,478.09	-	-	4,478.09
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	68,910.00	-	30,420.00	99,330.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	9,890.00	-	-	9,890.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	233,800.00	-	6,400.00	240,200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	22,732.20	30,700.90	65,397.45	57,428.75
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	4,670.00	-	-	4,670.00
4307010104	TR-รับลงทุน	325,066,908.37	1,313,917.79	31,411,875.11	355,164,865.69
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	483,341.04	-	98,880.91	582,221.95
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	12,000.00	-	9,300.00	21,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	18,544.00	-	-	18,544.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,662,581.71	-	3,500.00	11,666,081.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,556,600.00	-	-	3,556,600.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	22,856,067.16	-	-	22,856,067.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,589.00	-	-	16,589.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,955.00	-	-	1,955.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	695.00	-	695.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,000.00	9,300.00	-	21,300.00

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07003 กรมชลประทาน

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สกก.3

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปีงบประมาณ 2565

Report date

05.05.2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	-	35,896.00	-	35,896.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,531.00	-	-	3,531.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	204,167.50	40,833.50	-	245,001.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	20,354.31	-	20,354.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,435.20	25,041.10	-	41,476.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	2,568.00	-	6,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,005.00	9,389.00	-	15,394.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,347.26	-	-	29,347.26
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,287,215.49	-	-	5,287,215.49
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	930,330.97	1,689,137.19	-	2,619,468.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,611.09	1,584.26	-	11,195.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	172,721.24	27,988.79	-	200,710.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,757.44	4,410.58	-	31,168.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,935.62	-	-	11,935.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,514.81	1,249.21	-	10,764.02
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	19,737,869.96	273,544.67	210,520,556.95	190,509,142.32
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	5,360,064.07	1,851,587.92	35,829,619.61	28,617,967.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,556,600.00	-	-	3,556,600.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	340,002.20	71,516.55	-	411,518.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,662,549.00	3,500.00	-	11,666,049.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	2,652,398.35	2,652,398.35	-
สทหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	488,333,213.69	- 488,333,213.69	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายสัญญา สุริวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน