



ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/ ๑๑๔

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

10/6/65

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๕๕๒

หมายเหตุ ๑๐ ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
(๐๔๐๐๓ ๐๐๖๒๘) วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ (ชื่อและนามสกุล) ใหม่

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07003 กรมชลประทาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สกก.3
 ประจำปี 8 ถึง 8 ปีงบประมาณ 2565

Report date
 07.06.2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	19,231.15	- 19,231.15	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	50,025.15	- 50,025.15	-
1101020501	เงินฝากคลัง	1,268,100.00	19,084.00	- 3,500.00	1,283,684.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	-	30,794.00	- 30,794.00	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	8,318,997.97	- 8,312,597.97	6,400.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	- 3,467.29	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,307,829.97	-	-	4,307,829.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	42,673.66	20,663.46	- 39,550.95	23,786.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,075,859.12	6,251,666.14	- 8,327,525.26	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	9,500.00	- 9,500.00	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	71,673,449.90	-	-	71,673,449.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	27,939,028.15	-	-	27,939,028.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 12,779.58	-	- 1,637.06	- 14,416.64
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 2,276,924.21	-	- 29,419.55	- 2,306,343.76
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 171,300.02	-	- 4,557.58	- 175,857.60
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	- 157,978.59	-	- 1,290.83	- 159,269.42
1208030101	เชื่อน	1,324,726,725.14	-	-	1,324,726,725.14
1208030103	คสส-เชื่อน	- 420,733,778.98	-	- 3,361,948.49	- 424,095,727.47
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	189,157,617.72	-	-	189,157,617.72
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	- 119,760,722.05	-	- 925,161.69	- 120,685,883.74
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,437,338,977.63	39,830,048.77	-	2,477,169,026.40
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	55,216,137.81	31,976,311.97	- 39,882,239.92	47,310,209.86
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 11,403,895.91	38,311,437.20	- 30,519,477.29	- 3,611,936.00

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07003 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สกก.3
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปีงบประมาณ 2565

Report date

07.06.2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 193,320.00	5,561,044.50	- 5,367,724.50	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 11,976.58	11,976.58	- 12,562.88	- 12,562.88
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 2,075,859.12	8,317,657.97	- 6,248,198.85	- 6,400.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	972.91	- 972.91	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	328,739.22	- 328,739.22	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 21,000.00	3,500.00	-	- 17,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 4,350,503.63	39,550.95	- 20,663.46	- 4,331,616.14
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 48,900,879.38	-	- 1,707,392.16	- 50,608,271.54
2112010199	เงินประกันอื่น	- 1,247,100.00	-	- 19,084.00	- 1,266,184.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	19,231.15	- 19,231.15	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 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	- 99,330.00	-	- 11,710.00	- 111,040.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 9,890.00	-	-	- 9,890.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	- 240,200.00	-	- 9,500.00	- 249,700.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 57,428.75	-	-	- 57,428.75
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	- 4,670.00	-	-	- 4,670.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 355,164,865.69	3,050,932.72	- 42,801,007.79	- 394,914,940.76
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 582,221.95	-	- 45,341.68	- 627,563.63
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 21,300.00	-	-	- 21,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 18,544.00	-	- 4,371.00	- 22,915.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 11,666,081.71	-	- 3,500.00	- 11,669,581.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 3,556,600.00	-	- 19,084.00	- 3,575,684.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	- 22,856,067.16	-	-	- 22,856,067.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,589.00	2,671.00	-	19,260.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,955.00	1,700.00	-	3,655.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	695.00	-	-	695.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,300.00	-	-	21,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,896.00	-	-	35,896.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,531.00	-	-	3,531.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	245,001.00	40,833.50	-	285,834.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,354.31	-	-	20,354.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,476.30	4,508.18	-	45,984.48

(นางวันรี คล่องจวบ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07003 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สกก.3
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปีงบประมาณ 2565

Report date
07.06.2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,420.00	-	-	6,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,394.00	-	-	15,394.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,347.26	-	-	29,347.26
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,287,215.49	-	-	5,287,215.49
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,619,468.16	1,531,281.65	1,860.00	4,148,889.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,195.34	1,637.06	-	12,832.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	201,191.77	29,419.55	-	230,611.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,168.01	4,557.58	-	35,725.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	11,935.62	-	-	11,935.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,764.01	1,290.83	-	12,054.84
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	22,991,389.80	3,361,948.49	-	26,353,338.29
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	6,252,951.68	925,161.69	-	7,178,113.37
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	19,231.15	-	19,231.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,556,600.00	19,084.00	-	3,575,684.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ด/ให้บก.	411,518.75	21,210.00	-	432,728.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,666,049.00	3,500.00	-	11,669,549.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	1,707,392.16	1,707,392.16	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	149,850,259.94	- 149,850,259.94	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน