



ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๑๓๐

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

1 ก.ค. ๖๕

11 ก.ค. 2565

(นางรัชรี สว่างวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	45,973.33	-45,973.33	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,010.00	-8,010.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,283,684.00	0.00	-3,500.00	1,280,184.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,010.00	-8,010.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,400.00	6,522,864.20	-6,529,264.20	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,467.29	-3,467.29	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,307,829.97	273,452.38	-272,865.88	4,308,416.47
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	23,786.17	64,064.06	-35,652.37	52,197.86
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,150.00	0.00	35,150.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,526,331.49	-6,526,331.49	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	71,673,449.90	0.00	0.00	71,673,449.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	27,939,028.15	252,240.00	0.00	28,191,268.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	0.00	0.00	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-14,416.64	0.00	-1,584.24	-16,000.88
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	0.00	0.00	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,306,343.76	0.00	-28,470.53	-2,334,814.29
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	0.00	0.00	200,020.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-175,857.60	0.00	-4,410.58	-180,268.18
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,508.04	0.00	0.00	17,508.04
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-17,507.04	0.00	0.00	-17,507.04
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	0.00	0.00	2,936,010.64
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	99,595.62	-99,595.62	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-2,936,008.64	0.00	0.00	-2,936,008.64
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	297,732.55	0.00	0.00	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-297,727.55	0.00	0.00	-297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,519.24	127,672.77	-28,077.15	280,114.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	127,672.77	-127,672.77	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-159,269.42	0.00	-2,194.34	-161,463.76
1208030101	เชื่อน	1,324,726,725.14	0.00	-164,780,478.02	1,159,946,247.12
1208030103	คสส-เชื่อน	-424,095,727.47	91,740,873.91	-2,581,673.42	-334,936,526.98
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	189,157,617.72	4,202,067.28	-101,154,020.65	92,205,664.35
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	-120,685,883.74	65,472,222.14	-2,750,517.64	-57,964,179.24
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,477,169,026.40	77,985,328.23	-620,786.92	2,554,533,567.71
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	47,310,209.86	33,377,161.35	-78,837,555.15	1,849,816.06

(นางวิจิตร สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.07.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 11:01:40

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,611,936.00	30,696,787.62	-27,084,851.62	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,468,011.98	-4,452,890.21	-984,878.23
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-12,562.88	1,475,653.80	-1,463,090.92	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-6,400.00	6,529,264.20	-6,522,864.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,504.76	-1,504.76	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	272,808.38	-272,808.38	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-17,500.00	3,500.00	0.00	-14,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,331,616.14	308,518.25	-337,516.44	-4,360,614.33
2112010102	เงินประกันผลงาน	-50,608,271.54	1,357,789.56	-2,177,614.41	-51,428,096.39
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,266,184.00	0.00	0.00	-1,266,184.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-152,615.76	0.00	0.00	-152,615.76
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-409,080,325.88	0.00	0.00	-409,080,325.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,756,090,253.96	0.00	0.00	-2,756,090,253.96
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,478.09	0.00	0.00	4,478.09
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-111,040.00	0.00	-8,010.00	-119,050.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-9,890.00	0.00	0.00	-9,890.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	-249,700.00	0.00	-2,000.00	-251,700.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-57,428.75	0.00	0.00	-57,428.75
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-4,670.00	0.00	0.00	-4,670.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-394,914,940.76	2,409,054.41	-37,413,460.35	-429,919,346.70
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-627,563.63	0.00	-40,833.50	-668,397.13
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-21,300.00	0.00	0.00	-21,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-22,915.00	0.00	-28,340.00	-51,255.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-11,669,581.71	0.00	-3,500.00	-11,673,081.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,575,684.00	0.00	0.00	-3,575,684.00
4308010118	ร/ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-22,856,067.16	0.00	0.00	-22,856,067.16
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	99,595.62	-199,191.24	-99,595.62
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,260.00	27,440.00	0.00	46,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,655.00	900.00	0.00	4,555.00

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	695.00	0.00	0.00	695.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,896.00	0.00	0.00	35,896.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,531.00	0.00	0.00	3,531.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	285,834.50	40,833.50	0.00	326,668.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,354.31	0.00	0.00	20,354.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,984.48	0.00	0.00	45,984.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,394.00	0.00	0.00	15,394.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,347.26	0.00	0.00	29,347.26
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,287,215.49	0.00	0.00	5,287,215.49
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,148,889.81	993,072.63	0.00	5,141,962.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,832.40	1,584.24	0.00	14,416.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	230,611.32	28,470.53	0.00	259,081.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,725.59	4,410.58	0.00	40,136.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	11,935.62	0.00	0.00	11,935.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,054.84	2,194.34	0.00	14,249.18
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	26,353,338.29	2,581,673.42	-0.01	28,935,011.70
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	7,178,113.37	409,940.95	0.00	7,588,054.32
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	0.00	73,039,604.12	0.00	73,039,604.12
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์อื่น	0.00	35,681,798.51	-1,861,490.59	33,820,307.92
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,231.15	0.00	0.00	19,231.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,575,684.00	0.00	0.00	3,575,684.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	432,728.75	10,010.00	0.00	442,738.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,669,549.00	3,500.00	0.00	11,673,049.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	462,880.00	-462,880.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	2,177,614.41	-2,177,614.41	0.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		0.00	448,962,572.63	-448,962,572.63	0.00

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


 (นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3


 (นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน