

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๑๓๙



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๕๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๗/๘/๒๕

41

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.08.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้าง

ชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:00:40

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,349.30	-9,349.30	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,724.65	-8,724.65	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,280,184.00	0.00	-3,500.00	1,276,684.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,724.65	-8,724.65	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,003,975.64	-7,003,975.64	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,467.29	-3,467.29	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,308,416.47	4,629.53	0.00	4,313,046.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	52,197.86	15,284.76	-52,197.86	15,284.76
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,150.00	0.00	-35,150.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,007,442.93	-7,007,442.93	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	500.00	-500.00	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	28,191,268.15	279,000.00	0.00	28,470,268.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	0.00	0.00	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-16,000.88	0.00	-1,637.05	-17,637.93
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	0.00	0.00	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,334,814.29	0.00	-29,419.56	-2,364,233.85
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	0.00	0.00	200,020.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-180,268.18	0.00	-4,557.58	-184,825.76
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	0.00	0.00	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	280,114.86	0.00	0.00	280,114.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-161,463.76	0.00	-4,220.76	-165,684.52

4

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.08.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้าง

ชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:00:40

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030101	เชื่อน	1,159,946,247.12	0.00	-5,064,258.40	1,154,881,988.72
1208030103	คสส-เชื่อน	-334,936,526.98	3,150,755.96	-2,651,201.30	-334,436,972.32
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	92,205,664.35	0.00	0.00	92,205,664.35
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-57,964,179.24	0.00	-423,605.61	-58,387,784.85
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,554,533,567.71	50,978,679.75	-3,758,709.35	2,601,753,538.11
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,849,816.06	52,812,240.91	-50,983,354.10	3,678,702.87
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,938,532.63	-46,938,532.63	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-984,878.23	1,159,417.23	-292,023.00	-117,484.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,671,042.96	-1,671,042.96	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,845,229.15	-6,845,229.15	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	725.61	-725.61	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	395,019.57	-395,019.57	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-14,000.00	3,500.00	0.00	-10,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,360,614.33	52,197.86	-19,914.29	-4,328,330.76
2112010102	เงินประกันผลงาน	-51,428,096.39	0.00	-4,471,358.13	-55,899,454.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,266,184.00	0.00	0.00	-1,266,184.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,674.65	-4,674.65	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-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	36,855,850.23	0.00	36,860,328.32
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-119,050.00	0.00	-4,050.00	-123,100.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-9,890.00	0.00	0.00	-9,890.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	-251,700.00	0.00	-500.00	-252,200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-57,428.75	0.00	0.00	-57,428.75
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-4,670.00	0.00	0.00	-4,670.00
4307010104	TR-รับลงทุน	-429,919,346.70	4,471,358.13	-50,562,758.89	-476,010,747.46
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-668,397.13	0.00	-417,187.72	-1,085,584.85
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-21,300.00	0.00	0.00	-21,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-51,255.00	0.00	0.00	-51,255.00

21

(นางวันรี สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.08.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้าง

ชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:00:40

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-11,673,081.71	0.00	-3,500.00	-11,676,581.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,575,684.00	0.00	0.00	-3,575,684.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-22,856,067.16	0.00	0.00	-22,856,067.16
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-99,595.62	0.00	0.00	-99,595.62
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,555.00	0.00	0.00	4,555.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	695.00	0.00	0.00	695.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,300.00	35,150.00	0.00	56,450.00
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	326,668.00	40,833.50	0.00	367,501.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	303,213.86	0.00	303,213.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,354.31	30,748.79	0.00	51,103.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,984.48	23,701.57	0.00	69,686.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	5,136.00	0.00	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,394.00	13,554.00	0.00	28,948.00
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	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,141,962.44	362,833.10	-0.30	5,504,795.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,416.64	1,637.05	0.00	16,053.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	259,081.85	29,419.56	0.00	288,501.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,136.17	4,557.58	0.00	44,693.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,935.62	0.00	0.00	11,935.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,249.18	4,220.76	0.00	18,469.94
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	28,935,011.70	2,651,201.30	0.00	31,586,213.00
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	7,588,054.32	423,605.61	0.00	8,011,659.93
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	73,039,604.12	0.00	-27,778,751.57	45,260,852.55
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	33,820,307.92	0.00	-9,077,098.66	24,743,209.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,231.15	4,674.65	0.00	23,905.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,575,684.00	0.00	0.00	3,575,684.00

41

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้าง

ชลประทานขนาดกลางที่ 3

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report date : 04.08.2565

Report Time : 09:00:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	442,738.75	4,550.00	0.00	447,288.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,673,049.00	3,500.00	0.00	11,676,549.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,913,502.44	0.00	1,913,502.44
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	4,471,358.13	-4,471,358.13	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		0.00	230,007,721.29	-230,007,721.29	0.00

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน