

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๑๕๓



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว
๑๓/๙/๖๕

๑๓/๙/๖๕

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.09.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:54:20

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,305.65	-26,305.65	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,293.00	-6,293.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,276,684.00	3,500.00	-11,000.00	1,269,184.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,293.00	-6,293.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,636,670.21	-7,636,670.21	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,467.29	-3,467.29	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,313,046.00	23.14	-82,419.40	4,230,649.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	15,284.76	25,899.65	-38,214.41	2,970.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	42,243.16	-42,243.16	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,644,507.50	-7,644,507.50	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	71,673,449.90	1,590,347.44	-14,752,352.44	58,511,444.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอน	28,470,268.15	44,135.00	0.00	28,514,403.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	0.00	0.00	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-17,637.93	0.00	-1,637.07	-19,275.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	0.00	0.00	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,364,233.85	0.00	-29,419.55	-2,393,653.40
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	0.00	0.00	200,020.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-184,825.76	0.00	-4,557.59	-189,383.35
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	-165,684.52	0.00	-4,220.75	-169,905.27
1208030101	เชื่อน	1,154,881,988.72	0.00	0.00	1,154,881,988.72
1208030103	คสส-เชื่อน	-334,436,972.32	0.00	-2,651,201.32	-337,088,173.64
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	92,205,664.35	0.00	0.00	92,205,664.35
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	-58,387,784.85	0.00	-423,605.61	-58,811,390.46
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,601,753,538.11	46,037,204.75	0.00	2,647,790,742.86
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	3,678,702.87	44,952,468.92	-47,650,366.79	980,805.00

Q

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.09.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:54:20

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,432,989.37	-21,409,315.85	-976,326.48
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-117,484.00	19,814,690.00	-20,578,124.00	-880,918.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	534,961.12	-864,301.98	-329,340.86
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	7,637,540.21	-7,637,540.21	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,673.42	-1,673.42	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	193,274.67	-193,274.67	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-10,500.00	7,000.00	-3,500.00	-7,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,328,330.76	120,633.81	-25,922.79	-4,233,619.74
2112010102	เงินประกันผลงาน	-55,899,454.52	414,061.51	-92,482.87	-55,577,875.88
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,266,184.00	4,000.00	0.00	-1,262,184.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,253.00	-1,253.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-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	36,860,328.32	0.00	0.00	36,860,328.32
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-123,100.00	0.00	-5,040.00	-128,140.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-9,890.00	0.00	0.00	-9,890.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-252,200.00	0.00	0.00	-252,200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-57,428.75	0.00	0.00	-57,428.75
4206010199	รายได้ไม่ไขภาษีอื่น	-4,670.00	0.00	0.00	-4,670.00
4307010104	TR-รับบลงทุน	-476,010,747.46	0.00	-28,796,077.68	-504,806,825.14
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,085,584.85	870.00	-84,441.66	-1,169,156.51
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-21,300.00	0.00	-9,300.00	-30,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-51,255.00	0.00	-26,250.00	-77,505.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-11,676,581.71	3,500.00	-11,000.00	-11,684,081.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,575,684.00	0.00	0.00	-3,575,684.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-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	26,250.00	-1,250.00	71,700.00
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	56,450.00	9,300.00	0.00	65,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,550.00	-870.00	3,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,865.00	0.00	1,865.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,896.00	0.00	0.00	35,896.00

(นางวัชรวิ สุว่างวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.09.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:54:20

ประจำปี 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,531.00	0.00	0.00	3,531.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	367,501.50	40,833.50	0.00	408,335.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	303,213.86	0.00	0.00	303,213.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,103.10	0.00	0.00	51,103.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,686.05	0.00	0.00	69,686.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	0.00	0.00	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,948.00	0.00	0.00	28,948.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,347.26	32,943.16	0.00	62,290.42
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,287,215.49	0.00	0.00	5,287,215.49
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,504,795.24	713,140.50	-390,980.00	5,826,955.74
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,053.69	1,637.07	0.00	17,690.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	288,501.41	29,419.55	0.00	317,920.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,693.75	4,557.59	0.00	49,251.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,935.62	0.00	0.00	11,935.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,469.94	4,220.75	0.00	22,690.69
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	31,586,213.00	2,651,201.32	0.00	34,237,414.32
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	8,011,659.93	423,605.61	0.00	8,435,265.54
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	45,260,852.55	0.00	0.00	45,260,852.55
5203010132	จำหน่ายสพพื้นฐานอื่น	24,743,209.26	0.00	0.00	24,743,209.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,905.80	1,253.00	0.00	25,158.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,575,684.00	0.00	0.00	3,575,684.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	447,288.75	5,040.00	0.00	452,328.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,676,549.00	11,000.00	-3,500.00	11,684,049.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,913,502.44	0.00	0.00	1,913,502.44
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	92,482.87	-92,482.87	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		0.00	161,243,355.74	-161,243,355.74	0.00

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน