

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๖๖

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

มทว

10 ตค ๖๕

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ฉัตรธิดา ร้าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

ตรวจ

(นางสาวณัฐยา เพชรทาญ)

บพ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.10.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 08:53:19

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,846.81	-17,846.81	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,090.00	-3,090.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,269,184.00	0.00	-1,267,084.00	2,100.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,090.00	-3,090.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,409,254.39	-7,409,254.39	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,467.29	-3,467.29	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,230,649.74	0.00	0.00	4,230,649.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,970.00	44,184.04	-46,334.04	820.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	13,633,824.72	-7,412,721.68	6,221,103.04
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	58,511,444.90	0.00	0.00	58,511,444.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุโอน	28,514,403.15	0.00	0.00	28,514,403.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	0.00	0.00	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-19,275.00	0.00	-1,584.24	-20,859.24
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	0.00	0.00	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,393,653.40	0.00	-28,470.53	-2,422,123.93
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	0.00	0.00	200,020.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-189,383.35	0.00	-4,409.56	-193,792.91
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	-169,905.27	0.00	-16,960.62	-186,865.89
1208030101	เชื่อน	1,154,881,988.72	0.00	0.00	1,154,881,988.72


 (นายพิรุณ งามทอง)
 วศ.3 พก.
 แทน จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.10.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 08:53:19

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103	คสส-เชื่อน	-337,088,173.64	0.00	-2,565,635.99	-339,653,809.63
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	92,205,664.35	0.00	0.00	92,205,664.35
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-58,811,390.46	0.00	-409,576.38	-59,220,966.84
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,647,790,742.86	30,441,005.75	0.00	2,678,231,748.61
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	980,805.00	29,538,820.75	-30,519,625.75	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-976,326.48	21,004,455.67	-20,133,778.51	-105,649.32
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-880,918.00	2,762,386.00	-1,881,468.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-329,340.86	1,018,385.15	-690,695.14	-1,650.85
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	7,409,254.39	-13,624,717.09	-6,215,462.70
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,128.33	-5,128.33	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	178,588.09	-178,588.09	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,233,619.74	46,334.04	-44,184.04	-4,231,469.74
2112010102	เงินประกันผลงาน	-55,577,875.88	747,999.95	-935,053.34	-55,764,929.27
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,262,184.00	1,260,084.00	0.00	-2,100.00
2116010104	เบิกเกินารอจัดส่ง	0.00	0.00	0.00	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	36,860,328.32	70,004,061.81	0.00	106,864,390.13
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-128,140.00	0.00	-3,090.00	-131,230.00
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	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-4,670.00	0.00	0.00	-4,670.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-504,806,825.14	1,106,156.21	-34,002,720.00	-537,703,388.93
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,169,156.51	0.00	-274,253.57	-1,443,410.08
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-30,600.00	0.00	0.00	-30,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-77,505.00	0.00	-740.00	-78,245.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-11,684,081.71	0.00	-1,267,051.29	-12,951,133.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,575,684.00	0.00	0.00	-3,575,684.00



(นายพิรัชช์ พานทอง)

วศ.3 พก.

แผน งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.10.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 08:53:19

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.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	71,700.00	0.00	0.00	71,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,555.00	740.00	0.00	5,295.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	695.00	0.00	0.00	695.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,865.00	0.00	0.00	1,865.00
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	408,335.00	81,661.00	0.00	489,996.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	303,213.86	151,378.34	0.00	454,592.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,103.10	7,554.80	0.00	58,657.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,686.05	18,814.88	0.00	88,500.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	1,284.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,948.00	4,420.00	0.00	33,368.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	62,290.42	0.00	0.00	62,290.42
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	5,287,215.49	59,126.82	0.00	5,346,342.31
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,826,955.74	1,538,471.94	-50,000.00	7,315,427.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,690.76	1,584.24	0.00	19,275.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	317,920.96	28,470.53	0.00	346,391.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,251.34	4,409.56	0.00	53,660.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,935.62	0.00	0.00	11,935.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,690.69	16,960.62	0.00	39,651.31
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	34,237,414.32	2,565,635.99	0.00	36,803,050.31
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	8,435,265.54	409,576.38	0.00	8,844,841.92
5203010130	จำหน่ายเชื้อ	45,260,852.55	0.00	-45,260,852.55	0.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	24,743,209.26	0.00	-24,743,209.26	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,158.80	0.00	0.00	25,158.80


 (นายพิรัชต์ พานทอง)
 วศ.3 พก.
 แทน จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.10.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 08:53:19

ประจำปี 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,575,684.00	0.00	0.00	3,575,684.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	452,328.75	3,090.00	0.00	455,418.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,684,049.00	1,267,084.00	0.00	12,951,133.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,913,502.44	0.00	0.00	1,913,502.44
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	157,240.00	-157,240.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	935,053.34	-935,053.34	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		0.00	193,896,973.83	-193,896,973.83	0.00

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นายพิรุณ พานทอง)

วศ.3 พก.

แทน งบ.3 พก.