

# สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๑๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์  
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๗/๒/๖๖

๑/๒/๖๖

ฉัตรธิดา ร้าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

ตรวจ

(นางพิมพ์พิมพ์ โชติพ่วง)

งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.02.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:01:27

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	19,772.25	19,772.25	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	2,990.00	2,990.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,530,727.00	-	1,073,220.00	2,457,507.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	2,990.00	2,990.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	12,443,333.91	12,443,333.91	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,170,389.07	3,033.82	10,417.61	3,163,005.28
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	13,859.33	25,503.06	29,051.58	10,310.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,358,659.29	87,943.78	12,446,603.07	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	5,200.00	5,200.00	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	52,022,255.13	-	-	52,022,255.13
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	28,514,403.15	-	-	28,514,403.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,717.60	-	1,637.05	27,354.65
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,509,433.56	-	29,419.55	2,538,853.11
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	200,018.55	-	-	200,018.55
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
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
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	280,114.86	-	-	280,114.86
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	197,486.76	-	3,490.62	200,977.38
1208030101	เชื่อน	1,201,668,372.25	-	-	1,201,668,372.25
1208030103	คสส-เชื่อน	350,056,164.93	-	2,849,348.56	352,905,513.49
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	92,205,664.35	-	-	92,205,664.35
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	60,478,022.75	-	423,573.17	60,901,595.92
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,678,994,326.41	123,642,821.15	-	2,802,637,147.56
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	143,619,000.31	10,142,455.83	123,644,511.15	30,116,944.99
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,591,428.00	12,263,130.00	11,176,779.00	505,077.00

(นางพิมพ์พิมล โชติพงษ์)

งบ.3 พล.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3  
 ประจำปี 4 ถึง 4 ปี 2566

Report Time : 09:01:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	940,197.00	940,197.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	13,579.10	23,570.05	18,944.78	8,953.83
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	12,358,659.29	12,443,333.91	84,674.62	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	3,603.53	3,603.53	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	98,125.20	98,125.20	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	33,000.00	3,300.00	-	29,700.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,184,248.40	39,469.19	28,536.88	3,173,316.09
2112010102	เงินประกันผลงาน	34,427,931.70	-	-	34,427,931.70
2112010199	เงินประกันอื่น	3,497,727.00	1,069,920.00	-	2,427,807.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	1,690.00	1,690.00	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	133,340.76	-	-	133,340.76
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	500,032,927.14	-	-	500,032,927.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,058,306,189.71	-	-	3,058,306,189.71
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	1,940,626.18	-	1,940,626.18
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	75,660.00	-	1,300.00	76,960.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	208,200.00	-	5,200.00	213,400.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	206,585,094.45	-	11,230,864.10	217,815,958.55
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	253,259.93	-	57,670.57	310,930.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	7,639.00	-	9,620.00	17,259.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,270,937.71	-	1,073,220.00	7,344,157.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,759,932.00	-	-	9,759,932.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,329.00	7,700.00	-	14,029.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,310.00	1,920.00	-	3,230.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,026.65	-	-	5,026.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,600.00	40,800.00	-	122,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,945.88	-	-	3,945.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	4,311.62	-	4,311.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,266.37	7,259.95	-	14,526.32
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	-	-	-	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	2,731.00	-	2,731.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,062.16	-	-	29,062.16
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,113,554.44	-	-	2,113,554.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,858.36	1,637.05	-	6,495.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,309.63	29,419.55	-	116,729.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,225.64	-	-	6,225.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,620.87	3,490.62	-	14,111.49
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	10,402,355.30	2,849,348.56	1,940,626.18	11,311,077.68

(นางพิมพ์พิมพ์ ใจดีพ่วง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3  
 ประจำปี 4 ถึง 4 ปี 2566

Report date : 03.02.2566  
 Report Time : 09:01:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	1,257,055.91	423,573.17	-	1,680,629.08
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	1,690.00	-	1,690.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,759,932.00	-	-	9,759,932.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	283,860.00	6,500.00	-	290,360.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,270,905.00	1,073,220.00	-	7,344,125.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	179,659,879.54	- 179,659,879.54	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)  
 งบ.3 พก.