

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๔๓

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปิงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๗/๑๑/๖๕

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ฉัตรธิดา ร้าง
ฉัตรธิดา พิมพ์
ตรวจ
(นางสาวณัฐยา เพชรหาญ)
บพ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.11.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:25:27

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	5,216,256.14	5,216,256.14	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	5,163,723.00	5,163,723.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	2,100.00	5,203,323.00	375,415.00	4,830,008.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	5,163,723.00	5,163,723.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	6,217,635.75	6,217,635.75	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	376,782.29	376,782.29	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,230,649.74	668.11	1,060,928.78	3,170,389.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	820.00	5,227,215.17	5,225,615.17	2,420.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,221,103.04	373,315.00	6,594,418.04	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	87,400.00	87,400.00	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	58,511,444.90	-	2,525,156.79	55,986,288.11
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	29,062.16	-	29,062.16	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	28,514,403.15	-	-	28,514,403.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,859.24	-	1,637.06	22,496.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,422,123.93	-	29,419.55	2,451,543.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	193,792.91	-	3,164.36	196,957.27
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
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,008.64	-	-	2,936,008.64
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	297,727.55	-	-	297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	280,114.86	-	-	280,114.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	186,865.89	-	3,624.11	190,490.00
1208030101	เชื่อน	1,154,881,988.72	-	-	1,154,881,988.72
1208030103	คสส-เชื่อน	339,653,809.63	-	2,651,197.70	342,305,007.33
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	92,205,664.35	-	-	92,205,664.35
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	59,220,966.84	-	423,573.19	59,644,540.03
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,678,231,748.61	16,834,378.63	-	2,695,066,127.24
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	19,648,471.63	16,834,378.63	2,814,093.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	105,649.32	16,704,879.02	16,599,229.70	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	604,470.00	2,810,093.00	2,205,623.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,650.85	5,650.85	4,000.00	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	114,571.58	114,571.58	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	6,215,462.70	6,588,777.70	373,315.00	-
2102040106	W/Htax-งดค.นิติ(53)	-	140,369.10	140,369.10	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	39,600.00	39,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,231,469.74	6,267,294.38	5,208,633.71	3,172,809.07
2112010102	เงินประกันผลงาน	55,764,929.27	25,663,124.09	1,683,437.86	31,785,243.04

(นายพิรุณ กษัย พานทอง)

วศ.3 พก.

แทน งบ.3 พก.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	2,100.00	375,415.00	5,163,723.00	4,790,408.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	133,340.76	-	-	133,340.76
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	500,032,927.14	-	-	500,032,927.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	3,058,306,189.71	-	-	3,058,306,189.71
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	-	87,400.00	87,400.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	1,683,437.86	40,641,593.60	38,958,155.74
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	40,849.45	40,849.45
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	375,447.71	375,447.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	5,163,723.00	5,163,723.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	-	89,072.76	89,072.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	-	7,447.87	7,447.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	-	7,259.95	7,259.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	-	2,568.00	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	8,223.00	8,223.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	29,062.16	-	29,062.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	1,637.06	-	1,637.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	29,419.55	-	29,419.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	3,164.36	-	3,164.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	-	3,624.11	-	3,624.11
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	-	2,651,197.70	-	2,651,197.70
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	-	423,573.19	-	423,573.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	5,163,723.00	-	5,163,723.00
5210010103	T/E-โอนร/ดค/ดให้บก.	-	87,400.00	-	87,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	375,415.00	-	375,415.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	1,683,437.86	1,683,437.86	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	138,112,535.29	138,112,535.29	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3


(นายพิรุณช พานทอง)
วศ.3 พก.
แทน งบ.3 พก.