

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๖๕๐

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว
เคช/ช
๘/๗/๖

ฉัตรธิดา ร้าง
ฉัตรธิดา พิมพ์
๘๗ ตรวจ
(นางพิมพ์พิมพ์ โชติพ่วง)
งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.11.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 10:28:23

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	23,365.56	- 23,365.56	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	26,067.40	- 26,067.40	-
1101020501	เงินฝากคลัง	98,465.00	64,080.00	- 41,310.00	121,235.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	-	26,067.40	- 26,067.40	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	10,486,141.28	- 10,471,875.90	14,265.38
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	- 3,269.16	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,375,339.35	-	-	2,375,339.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	26,470.56	- 23,365.56	3,105.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,472,585.06	17,515.38	- 10,490,100.44	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	36,362,986.62	-	- 1,268,599.51	35,094,387.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	29,072.85	-	- 29,072.85	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	29,036,403.15	-	-	29,036,403.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 40,134.24	-	- 1,632.58	- 41,766.82
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 2,768,515.41	-	- 29,339.17	- 2,797,854.58
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
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	411,076.32	-	-	411,076.32
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 64,897.43	-	- 5,496.78	- 70,394.21
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,970,010.37	-	-	2,970,010.37
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 2,942,485.63	-	- 548.60	- 2,943,034.23
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 17,249.38	-	- 1,461.01	- 18,710.39
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 297,727.55	-	-	- 297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	280,114.86	-	-	280,114.86


 (นางพิมพ์พิมล ไขติ่ง)
 จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.11.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 10:28:23

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 228,226.52	-	3,484.22	231,710.74
1208030101	เชื่อน	478,857,528.10	-	-	478,857,528.10
1208030103	คสส-เชื่อน	- 215,141,200.05	-	1,611,426.49	216,752,626.54
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	60,001,164.95	-	-	60,001,164.95
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	- 43,884,070.63	-	280,364.53	44,164,435.16
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,150,854,732.54	8,457,330.08	-	3,159,312,062.62
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	9,654,869.68	8,457,330.08	1,197,539.60
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 3,300.00	8,119,177.58	8,117,857.58	1,980.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	-	715,954.00	715,954.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	552,925.53	552,925.53	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	- 154,939.91	154,939.91	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 10,469,315.90	10,472,565.90	17,515.38	14,265.38
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	-	72,221.48	72,221.48	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	39,600.00	39,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,375,339.35	23,365.56	26,470.56	2,378,444.35
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 30,892,134.75	-	845,733.01	31,737,867.76
2112010199	เงินประกันอื่น	- 98,465.00	41,310.00	24,480.00	81,635.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 114,065.76	-	-	114,065.76
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	70,444,378.86	-	-	70,444,378.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 3,536,420,735.92	-	-	3,536,420,735.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	-	1,587.40	1,587.40
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	845,733.01	7,670,316.17	6,824,583.16
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	127,689.31	127,689.31
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	690.00	3,250.00	2,560.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	39,360.84	39,360.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	24,480.00	24,480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	1,870.00	-	1,870.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	1,380.00	690.00	690.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	40,800.00	-	40,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	59,651.98	116,308.51	56,656.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	14,265.38	21,739.80	7,474.42

ส.ท.

(นางพิมพ์พิมล ไชติพ่วง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.11.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 10:28:23

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	7,259.95	7,259.95	-
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	-	1,284.00	2,562.65	1,278.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	4,428.00	7,069.00	2,641.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	29,072.85	-	29,072.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	1,632.58	-	1,632.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	29,339.17	-	29,339.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	5,496.78	-	5,496.78
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	548.60	-	548.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	-	1,461.01	-	1,461.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	-	3,484.22	-	3,484.22
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	-	1,611,426.49	-	1,611,426.49
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	-	280,364.53	-	280,364.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	24,480.00	-	24,480.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	-	1,587.40	-	1,587.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	41,310.00	-	41,310.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	845,733.01	845,733.01	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	52,074,981.42	52,074,981.42	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ชาติพวง)

งบ.3 พก.