

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๖๓๖

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

mm

๒๖ ก.ค. ๖๖

ฉัตรธิดา ร้าง

ฉัตรธิดา พิมพ์



ตรวจ

(นางพิมพ์พิมพ์ โชติพ่วง)

งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 25.10.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 13:18:04

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	7,002,681.09	7,002,681.09	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	10,768,935.20	10,768,935.20	-
1101020501	เงินฝากคลัง	2,100.00	15,513,464.00	15,417,099.00	98,465.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	-	10,859,085.20	10,859,085.20	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	134,245,515.01	134,245,515.01	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	8,136,555.14	8,136,555.14	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,230,649.74	10,062.54	1,865,372.93	2,375,339.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	820.00	6,300,907.55	6,301,727.55	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	276,693.16	276,693.16	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,221,103.04	148,100,798.82	143,849,316.80	10,472,585.06
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	224,600.00	224,600.00	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	58,511,444.90	-	22,148,458.28	36,362,986.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	65,210.00	65,210.00	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	29,062.16	29,072.85	29,062.16	29,072.85
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	28,514,403.15	522,000.00	-	29,036,403.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,859.24	-	19,275.00	40,134.24
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,422,123.93	-	346,391.48	2,768,515.41
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	193,792.91	-	6,225.64	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	หักครุภัณฑ์การเกษตร	-	822,152.64	822,152.64	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	64,897.43	64,897.43
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	33,999.73	-	2,970,010.37
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	67,999.46	67,999.46	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,008.64	-	6,476.99	2,942,485.63
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	123,628.42	-	123,628.42
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	-	247,256.84	247,256.84	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	17,249.38	17,249.38
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
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	186,865.89	-	41,360.63	228,226.52
1208030101	เชื่อน	1,154,881,988.72	46,786,383.53	722,810,844.15	478,857,528.10
1208030103	คสส-เชื่อน	339,653,809.63	151,510,364.29	26,997,754.71	215,141,200.05
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	92,205,664.35	-	32,204,499.40	60,001,164.95



(นางพิมพ์พิมล ไชติwang)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 25.10.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 13:18:04

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	- 59,220,966.84	19,466,120.74	- 4,129,224.53	- 43,884,070.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,678,231,748.61	519,409,367.46	- 46,786,383.53	- 3,150,854,732.54
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	560,112,223.76	- 560,112,223.76	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 105,649.32	436,850,371.46	- 436,748,022.14	- 3,300.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	88,666,681.14	- 88,666,681.14	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 1,650.85	1,271,873.63	- 1,270,222.78	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 114,571.58	114,571.58	- 154,939.91	- 154,939.91
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 6,215,462.70	139,451,740.64	- 143,705,593.84	- 10,469,315.90
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	76,342.92	- 76,342.92	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	3,226,823.64	- 3,226,823.64	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	5,328,600.00	- 5,328,600.00	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 4,231,469.74	8,925,242.02	- 7,069,111.63	- 2,375,339.35
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 55,764,929.27	42,915,914.68	- 18,043,120.16	- 30,892,134.75
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,100.00	10,088,499.00	- 10,184,864.00	- 98,465.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	95,589.95	- 95,589.95	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 133,340.76	19,275.00	-	- 114,065.76
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	- 500,032,927.14	500,032,927.14	-	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	- 3,058,306,189.71	-	- 478,114,546.21	- 3,536,420,735.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	21,918,380.93	- 21,918,380.93	-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	- 910,203.47	- 910,203.47
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	- 170,240.00	- 170,240.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	-	- 224,600.00	- 224,600.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	-	- 31,103.75	- 31,103.75
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-	- 19,275.00	- 19,275.00
4307010104	TR-รับลงทุน	-	18,388,150.19	- 549,157,701.37	- 530,769,551.18
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	-	-	- 1,482,779.62	- 1,482,779.62
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	-	-	- 64,800.00	- 64,800.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	- 88,215.00	- 88,215.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	299,090.00	- 15,417,100.87	- 15,118,010.87
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	- 9,885,774.00	- 9,885,774.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-	568,704.47	- 1,137,408.94	- 568,704.47
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	77,360.00	-	- 77,360.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	10,855.00	-	- 10,855.00
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	-	16,748.00	-	- 16,748.00
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	45,900.00	-	- 45,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	65,210.00	-	- 65,210.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	5,026.65	-	- 5,026.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	489,600.00	- 40,800.00	- 448,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	762,455.22	- 89,072.76	- 673,382.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	97,702.68	- 7,447.87	- 90,254.81

ง

(นางพิมพ์พิมล ไซติพวง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 25.10.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 13:18:04

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	96,995.50	7,259.95	89,735.55
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	-	15,402.65	2,568.00	12,834.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	48,100.72	8,223.00	39,877.72
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	62,005.32	29,072.85	32,932.47
5104030217	เงินทดแทนค่าก่อสร้าง	-	2,260,248.36	-	2,260,248.36
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	6,240,856.55	521,739.55	5,719,117.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	4,500.00	-	4,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	19,275.00	-	19,275.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	346,391.48	-	346,391.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	6,225.64	-	6,225.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	64,897.43	-	64,897.43
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	6,476.99	-	6,476.99
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	-	17,249.38	-	17,249.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	41,360.63	-	41,360.63
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	-	26,997,754.71	2,068,991.61	24,928,763.10
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	-	4,129,224.53	819,114.17	3,310,110.36
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	-	6,420,261.92	6,420,261.92	-
5203010132	จำหน่ายสพื้นฐานอื่น	-	13,557,492.83	13,557,492.83	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	95,589.95	-	95,589.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	9,885,774.00	-	9,885,774.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	-	1,336,147.22	-	1,336,147.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	15,417,099.00	299,090.00	15,118,009.00
5210010118	TE-ภายในกรม	-	565,008,583.37	-	565,008,583.37
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	629,684.78	629,684.78	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	20,095,441.47	20,095,441.47	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	3,593,658,829.12	- 3,593,658,829.12	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3


(นางพิมพ์พิมล โชติพวง)
งบ.3 พก.