

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๖๐

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณรัช พานทอง)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว



งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ฉัตรธิดา ร้าง
ฉัตรธิดา พิมพ์
ตรวจ
(นางพิมพ์พิมพ์ โชติพวง)
งป.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 10:31:00

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	19,452.95	19,452.95	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	3,901,909.00	3,901,909.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,830,008.00	3,896,739.00	4,434,427.00	4,292,320.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	3,901,909.00	3,901,909.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	9,399,570.73	9,399,570.73	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	2,487,476.16	2,487,476.16	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,170,389.07	-	-	3,170,389.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,420.00	48,372.78	34,585.90	16,206.88
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	11,887,046.89	11,887,046.89	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	56,500.00	56,500.00	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	55,986,288.11	-	1,551,584.00	54,434,704.11
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	28,514,403.15	-	-	28,514,403.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	22,496.30	1,584.25	24,080.55
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	2,451,543.48	28,470.53	2,480,014.01
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	196,957.27	3,061.28	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
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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	190,490.00	3,506.20	193,996.20
1208030101	เชื่อน	1,154,881,988.72	46,786,383.53	-	1,201,668,372.25
1208030103	คสส-เชื่อน	-	342,305,007.33	4,901,808.99	347,206,816.32
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	92,205,664.35	-	-	92,205,664.35
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-	59,644,540.03	409,909.51	60,054,449.54
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,695,066,127.24	14,631,589.49	46,786,383.53	2,662,911,333.20
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,814,093.00	85,728,537.03	21,748,355.34	66,794,274.69
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	78,505,775.18	81,432,390.94	2,926,615.76
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,205,623.00	39,504,053.50	298,738.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	492.89	11,531.35	11,038.46
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	11,883,777.73	11,883,777.73	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	2,621.92	2,621.92	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	544,149.72	544,149.72	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	39,600.00	3,300.00	36,300.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	3,172,809.07	34,585.90	3,186,595.95
2112010102	เงินประกันผลงาน	-	31,785,243.04	1,034,389.34	32,819,632.38
2112010199	เงินประกันอื่น	-	4,790,408.00	4,431,127.00	4,256,020.00

(นางพิมพ์พิมล โชติพวง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2565

UserName : A0700300001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 10:31:00

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 133,340.76	-	-	133,340.76
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 500,032,927.14	-	-	500,032,927.14
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 3,058,306,189.71	-	-	3,058,306,189.71
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	5,170.00	5,170.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	- 87,400.00	-	56,500.00	143,900.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 38,958,155.74	644,173.90	77,752,756.96	116,066,738.80
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 40,849.45	-	45,826.65	86,676.10
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	5,880.00	5,880.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 375,447.71	-	4,434,427.00	4,809,874.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 5,163,723.00	-	3,896,739.00	9,060,462.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	4,800.00	-	4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	1,080.00	-	1,080.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	5,026.65	-	5,026.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	40,800.00	-	40,800.00
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
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	-	2,113,554.44	-	2,113,554.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,637.06	1,584.25	-	3,221.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,419.55	28,470.53	-	57,890.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,164.36	3,061.28	-	6,225.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,624.11	3,506.20	-	7,130.31
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	2,651,197.70	4,901,808.99	-	7,553,006.69
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	423,573.19	409,909.51	-	833,482.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,163,723.00	3,896,739.00	-	9,060,462.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	87,400.00	61,670.00	-	149,070.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	375,415.00	4,434,427.00	-	4,809,842.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	1,034,389.34	1,034,389.34	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	337,147,256.49	- 337,147,256.49	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายพิรัชช์ พานทอง)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ชาติพงษ์)

งบ.3 พก.