

# สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๖๖๗

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

8.12.66

ฉัตรธิดา ร้าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

ตรวจ

(นายพีรรัฐภักษ์ พานทอง)

วศ.๓ พก.

แทน งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 12:31:04

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	923,546.05	923,546.05	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	15,465.65	15,465.65	-
1101020501	เงินฝากคลัง	121,235.00	-	3,300.00	117,935.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	15,465.65	15,465.65	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,265.38	8,688,193.02	8,702,458.40	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,375,339.35	163.97	132,283.49	2,243,219.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	3,105.00	946,154.31	51,088.31	898,171.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	8,691,462.18	8,691,462.18	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	35,094,387.11	-	-	35,094,387.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	29,036,403.15	-	-	29,036,403.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,766.82	-	1,579.92	43,346.74
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,797,854.58	-	28,392.75	2,826,247.33
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	70,394.21	-	5,319.46	75,713.67
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,970,010.37	-	-	2,970,010.37
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,943,034.23	-	530.90	2,943,565.13
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	18,710.39	-	1,413.89	20,124.28
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	297,727.55	-	-	297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	280,114.86	-	-	280,114.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	231,710.74	-	3,369.84	235,080.58
1208030101	เชื่อน	478,857,528.10	-	-	478,857,528.10
1208030103	คสส-เชื่อน	216,752,626.54	-	1,559,444.96	218,312,071.50

(นายพิรุณรัช พานทอง)

วศ.3 พก.

แทน งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 12:31:04

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	60,001,164.95	-	-	60,001,164.95
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	- 44,164,435.16	-	271,320.54	- 44,435,755.70
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,159,312,062.62	-	-	3,159,312,062.62
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,197,539.60	17,232,034.92	1,760,164.90	16,669,409.62
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 1,980.00	854,443.65	7,557,955.55	- 6,705,491.90
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 715,954.00	4,961,741.80	4,245,787.80	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	75,339.50	75,339.50	-
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 14,265.38	8,702,458.40	8,688,193.02	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	8,061.21	8,061.21	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 39,600.00	3,300.00	-	- 36,300.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,378,444.35	183,371.80	946,318.28	- 3,141,390.83
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 31,737,867.76	-	-	- 31,737,867.76
2112010199	เงินประกันอื่น	- 81,635.00	-	-	- 81,635.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 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	-	15,465.65	- 17,053.05
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 6,824,583.16	-	9,482,332.12	- 16,306,915.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 127,689.31	-	110,364.05	- 238,053.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 2,560.00	-	20,000.00	- 22,560.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 39,360.84	-	5,280.00	- 44,640.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 24,480.00	-	-	- 24,480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	-	-	1,870.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	690.00	20,000.00	-	20,690.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,800.00	40,800.00	-	81,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	- 56,656.53	50,910.03	-	- 5,746.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	- 7,474.42	7,474.42	-	-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	7,259.95	-	7,259.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	- 1,278.65	1,278.65	-	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	- 2,641.00	2,641.00	-	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,072.85	-	-	29,072.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,632.58	1,579.92	-	3,212.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,339.17	28,392.75	-	57,731.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,496.78	5,319.46	-	10,816.24
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	548.60	530.90	-	1,079.50

  
 (นายพิรัชช์ ปานทอง)  
 วศ.3 พก.  
 แทน งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 12:31:04

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,461.01	1,413.89	-	2,874.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,484.22	3,369.84	-	6,854.06
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	1,611,426.49	1,559,444.96	-	3,170,871.45
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	280,364.53	271,320.54	-	551,685.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,480.00	-	-	24,480.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	1,587.40	15,465.65	-	17,053.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,310.00	3,300.00	-	44,610.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	53,324,973.23	- 53,324,973.23	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นายพิรุณรัช พานทอง)

วศ.3 พก.

แทน งบ.3 พก.