

# สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

✓ มกราคม ๒๕๖๖

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๑๓/๑/๖๖

๗/๑/๖๖

ฉัตรธิดา ร้าง  
ฉัตรธิดา พิมพ์  
ตรวจ  
(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)  
งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.01.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:40:14

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	736,499.22	736,499.22	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	769,960.00	769,960.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,292,320.00	699,470.00	1,461,063.00	3,530,727.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	769,960.00	769,960.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	10,883,478.72	10,883,478.72	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,170,389.07	-	-	3,170,389.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,206.88	29,523.55	31,871.10	13,859.33
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	23,284,156.37	10,925,497.08	12,358,659.29
1102050125	ค/น สรก. รับแทนกัน	-	64,300.00	64,300.00	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	54,434,704.11	-	2,412,448.98	52,022,255.13
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	28,514,403.15	-	-	28,514,403.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,080.55	-	1,637.05	25,717.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,480,014.01	-	29,419.55	2,509,433.56
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
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,008.64	-	-	2,936,008.64
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	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	193,996.20	-	3,490.56	197,486.76
1208030101	เชื่อน	1,201,668,372.25	-	-	1,201,668,372.25
1208030103	คสส-เชื่อน	347,206,816.32	-	2,849,348.61	350,056,164.93
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	92,205,664.35	-	-	92,205,664.35
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	60,054,449.54	-	423,573.21	60,478,022.75
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,662,911,333.20	16,082,993.21	-	2,678,994,326.41
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	66,794,274.69	100,340,634.23	23,515,908.61	143,619,000.31
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	2,926,615.76	79,779,797.33	78,444,609.57	1,591,428.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.01.2566

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07003000628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:40:14

UserName : A07003000001102

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 298,738.00	4,572,661.00	4,273,923.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 11,038.46	126,806.42	129,347.06	- 13,579.10
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	10,922,227.92	23,280,887.21	- 12,358,659.29
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	6,062.46	6,062.46	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	568,172.07	568,172.07	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 36,300.00	3,300.00	-	- 33,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 3,186,595.95	750,206.10	747,858.55	- 3,184,248.40
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 32,819,632.38	-	1,608,299.32	- 34,427,931.70
2112010199	เงินประกันอื่น	- 4,256,020.00	1,457,763.00	699,470.00	- 3,497,727.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 133,340.76	-	-	- 133,340.76
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 500,032,927.14	-	-	- 500,032,927.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 3,058,306,189.71	-	-	- 3,058,306,189.71
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 5,170.00	-	70,490.00	- 75,660.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	- 143,900.00	-	64,300.00	- 208,200.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 116,066,738.80	2,037,263.96	92,555,619.61	- 206,585,094.45
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 86,676.10	-	166,583.83	- 253,259.93
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 5,880.00	-	1,759.00	- 7,639.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 4,809,874.71	-	1,461,063.00	- 6,270,937.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 9,060,462.00	-	699,470.00	- 9,759,932.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	1,529.00	-	6,329.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,080.00	230.00	-	1,310.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,026.65	-	-	5,026.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,800.00	40,800.00	-	81,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	89,072.76	93,018.64	-	3,945.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,447.87	7,447.87	-	-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,259.95	14,526.32	-	7,266.37
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.	3,221.31	1,637.05	-	4,858.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,890.08	29,419.55	-	87,309.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,225.64	-	-	6,225.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,130.31	3,490.56	-	10,620.87
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	7,553,006.69	2,849,348.61	-	10,402,355.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.01.2566

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:40:14

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	833,482.70	423,573.21	-	1,257,055.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,060,462.00	699,470.00	-	9,759,932.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	149,070.00	134,790.00	-	283,860.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,809,842.00	1,461,063.00	-	6,270,905.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	1,608,299.32	1,608,299.32	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	261,267,938.85	261,267,938.85	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3