

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๕

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

1๐/1/๖7

10/1/67

ฉัตรธิดา ร้าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

ตรวจ

(นายพิรุณรัช พานทอง)

วศ.๓ พก.

แทน งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.01.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:13:20

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,086.82	-25,086.82	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,482,882.00	-1,482,882.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	117,935.00	1,469,132.00	-901,471.00	685,596.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,482,882.00	-1,482,882.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,161,350.10	-7,161,350.10	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,269.16	-3,269.16	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,243,219.83	0.00	0.00	2,243,219.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	898,171.00	35,861.34	-916,267.82	17,764.52
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,954,613.46	-7,207,899.26	8,746,714.20
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	35,094,387.11	0.00	-2,653,931.74	32,440,455.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	29,036,403.15	361,600.00	0.00	29,398,003.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	0.00	0.00	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-43,346.74	0.00	-1,632.59	-44,979.33
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	0.00	0.00	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,826,247.33	0.00	-29,339.16	-2,855,586.49
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	0.00	0.00	200,020.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-200,018.55	0.00	0.00	-200,018.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,508.04	0.00	0.00	17,508.04
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-17,507.04	0.00	0.00	-17,507.04
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	411,076.32	0.00	0.00	411,076.32
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-75,713.67	0.00	-5,496.78	-81,210.45
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,970,010.37	0.00	0.00	2,970,010.37
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-2,943,565.13	0.00	-548.59	-2,944,113.72
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	0.00	0.00	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-20,124.28	0.00	-1,461.01	-21,585.29
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	297,732.55	0.00	0.00	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-297,727.55	0.00	0.00	-297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	280,114.86	0.00	0.00	280,114.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-235,080.58	0.00	-2,326.88	-237,407.46
1208030101	เชื่อน	478,857,528.10	0.00	0.00	478,857,528.10
1208030103	คสส-เชื่อน	-218,312,071.50	0.00	-1,611,426.46	-219,923,497.96
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	60,001,164.95	0.00	0.00	60,001,164.95
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-44,435,755.70	0.00	-280,364.52	-44,716,120.22

(นายพิรุณ ภูวนทอง)

วศ.3 พก.

แทน งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.01.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:13:20

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,159,312,062.62	12,203,454.80	0.00	3,171,515,517.42
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	16,669,409.62	73,417,448.53	-12,246,734.80	77,840,123.35
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-6,705,491.90	63,285,957.62	-57,675,425.72	-1,094,960.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,845,008.00	-25,845,008.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	489,585.60	-489,585.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,204,630.10	-15,951,344.30	-8,746,714.20
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,489.76	-5,489.76	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	497,540.43	-497,540.43	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-36,300.00	3,300.00	0.00	-33,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,141,390.83	916,267.82	-35,861.34	-2,260,984.35
2112010102	เงินประกันผลงาน	-31,737,867.76	0.00	-1,769,287.83	-33,507,155.59
2112010199	เงินประกันอื่น	-81,635.00	898,171.00	-1,469,132.00	-652,596.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-114,065.76	0.00	0.00	-114,065.76
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	70,444,378.86	0.00	0.00	70,444,378.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,536,420,735.92	0.00	0.00	-3,536,420,735.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,259.95	-5,746.50	1,513.45
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-13,750.00	-13,750.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-17,053.05	0.00	0.00	-17,053.05
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-16,306,915.28	1,812,567.83	-77,633,819.69	-92,128,167.14
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-238,053.36	0.00	-40,800.00	-278,853.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	-22,560.00	0.00	-7,700.00	-30,260.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-44,640.84	0.00	-3,300.00	-47,940.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-24,480.00	0.00	-1,469,132.00	-1,493,612.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	7,700.00	0.00	9,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,690.00	0.00	0.00	20,690.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,600.00	40,800.00	0.00	122,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-5,746.50	5,746.50	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,259.95	0.00	-7,259.95	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,072.85	0.00	0.00	29,072.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,212.50	1,632.59	0.00	4,845.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,731.92	29,339.16	0.00	87,071.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,816.24	5,496.78	0.00	16,313.02
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,079.50	548.59	0.00	1,628.09
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,874.90	1,461.01	0.00	4,335.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,854.06	2,326.88	0.00	9,180.94
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	3,170,871.45	1,611,426.46	0.00	4,782,297.91


 (นายพิรุณ พานทอง)
 วศ.3 พก.
 แทน งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.01.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:13:20

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	551,685.07	280,364.52	0.00	832,049.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,480.00	1,469,132.00	0.00	1,493,612.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	17,053.05	13,750.00	0.00	30,803.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,610.00	901,471.00	0.00	946,081.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,769,287.83	-1,769,287.83	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		0.00	220,703,841.64	-220,703,841.64	0.00

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักษ์ตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นายพีรรัฐักษ์ พานทอง)

วส.3 พก.

แทน งบ.3 พก.