

# สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๑๒/๒๔  
๑/๓/๕๕

ฉัตรธิดา รุ่ง  
ฉัตรธิดา พิมพ์  
ตรวจ  
(นางพิมพ์พิมพ์มิล โชติพ่วง)  
งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.03.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:21:39

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	70,790.56	13,635.56	57,155.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	69,522.00	69,522.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	2,457,507.00	894,802.00	149,059.00	3,203,250.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	69,522.00	69,522.00	-
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	-	11,561,754.65	11,561,754.65	-
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	3,163,005.28	-	205,199.21	2,957,806.07
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,310.81	17,335.56	19,696.37	7,950.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	11,565,023.81	11,565,023.81	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	1,000.00	1,000.00	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	52,022,255.13	-	-	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	27,354.65	-	1,478.63	28,833.28
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,538,853.11	-	26,572.50	2,565,425.61
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	200,977.38	-	3,152.80	204,130.18
1208030101	เชื่อน	1,201,668,372.25	-	-	1,201,668,372.25
1208030103	คสส-เชื่อน	352,905,513.49	-	2,573,605.17	355,479,118.66

(นางพิมพ์พิมล โชติพงษ์)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.03.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:21:39

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	92,205,664.35	-	-	92,205,664.35
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	- 60,901,595.92	-	382,582.26	- 61,284,178.18
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,802,637,147.56	45,985,678.15	-	2,848,622,825.71
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	30,116,944.99	22,106,169.96	46,085,332.15	6,137,782.80
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 505,077.00	9,523,855.80	9,218,250.80	- 199,472.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	1,601,047.00	3,012,735.00	- 1,411,688.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 8,953.83	57,259.54	48,305.71	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	11,561,754.65	11,561,754.65	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	4,299.19	4,299.19	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	80,370.66	80,370.66	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 29,700.00	3,300.00	845,000.00	- 871,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 3,173,316.09	224,895.58	74,490.56	- 3,022,911.07
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 34,427,931.70	-	-	- 34,427,931.70
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,427,807.00	145,759.00	49,802.00	- 2,331,850.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 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	1,940,626.18	-	-	1,940,626.18
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 76,960.00	-	19,720.00	- 96,680.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	- 213,400.00	-	1,000.00	- 214,400.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 217,815,958.55	-	20,909,386.79	- 238,725,345.34
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 310,930.50	-	84,194.20	- 395,124.70
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 17,259.00	-	230.00	- 17,489.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 7,344,157.71	-	149,059.00	- 7,493,216.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 9,759,932.00	-	49,802.00	- 9,809,734.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,029.00	-	-	14,029.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,230.00	230.00	-	3,460.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,026.65	-	-	5,026.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	122,400.00	40,800.00	-	163,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,945.88	43,394.20	-	47,340.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,311.62	-	-	4,311.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,526.32	-	-	14,526.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	-	-	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,731.00	-	-	2,731.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,062.16	-	-	29,062.16
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,113,554.44	-	-	2,113,554.44

  
 (นางพิมพ์พิมพ์ ไขติพวง)  
 งบ.3 พก.



Program Name : NGL\_TB\_PMT  
UserName : A07003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3  
ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date : 03.03.2566  
Report Time : 09:21:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,495.41	1,478.63	-	7,974.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,729.18	26,572.50	-	143,301.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,225.64	-	-	6,225.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,111.49	3,152.80	-	17,264.29
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	11,311,077.68	2,573,605.17	-	13,884,682.85
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	1,680,629.08	382,582.26	-	2,063,211.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,690.00	-	-	1,690.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,759,932.00	49,802.00	-	9,809,734.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	290,360.00	20,720.00	-	311,080.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,344,125.00	149,059.00	-	7,493,184.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	118,838,805.83	- 118,838,805.83	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ใจดีพ่วง)

งบ.3 พก.