

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/ ๓๖

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณรัช พานทอง)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๗ เมษ ๖๖

๗ เมษ ๖๖

ฉัตรธิดา ร้าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

ตรวจ

(นางพิมพ์พิมพ์ ไซตีพวง)

งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 08:52:46

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	57,155.00	14,569.10	71,724.10	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	89,565.00	89,565.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,203,250.00	1,001,155.00	1,161,202.00	3,043,203.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	89,565.00	89,565.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	11,525,317.62	11,525,317.62	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	840,371.96	840,371.96	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,957,806.07	204.79	409,789.76	2,548,221.10
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,950.00	28,567.35	30,225.68	6,291.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้ำจรับจาก บก.	-	24,949,513.38	12,365,689.58	12,583,823.80
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	1,600.00	1,600.00	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	52,022,255.13	-	-	52,022,255.13
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	32,280.00	32,280.00	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	28,514,403.15	-	-	28,514,403.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,833.28	-	1,637.05	30,470.33
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,565,425.61	-	29,419.55	2,594,845.16
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	204,130.18	-	3,490.58	207,620.76
1208030101	เชื่อน	1,201,668,372.25	-	713,697,802.98	487,970,569.27
1208030103	คสส-เชื่อน	355,479,118.66	148,689,219.61	1,637,135.58	208,427,034.63
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	92,205,664.35	-	-	92,205,664.35
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	61,284,178.18	-	423,573.18	61,707,751.36
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,848,622,825.71	8,300,867.97	-	2,856,923,693.68
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	6,137,782.80	55,288,927.10	8,300,867.97	53,125,841.93
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	199,472.00	30,009,837.87	34,739,809.07	4,929,443.20
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,411,688.00	4,982,240.20	3,570,552.20	-

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.04.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 08:52:46

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	120,479.08	130,479.08	10,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	11,494,560.35	24,078,384.15	12,583,823.80
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	6,490.86	6,490.86	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	260,178.41	260,178.41	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	871,400.00	848,300.00	944,000.00	967,100.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,022,911.07	497,170.44	28,772.14	2,554,512.77
2112010102	เงินประกันผลงาน	34,427,931.70	1,930,848.44	778,848.79	33,275,932.05
2112010199	เงินประกันอื่น	2,331,850.00	312,902.00	57,155.00	2,076,103.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,940,626.18	-	-	1,940,626.18
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	96,680.00	-	32,410.00	129,090.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	214,400.00	-	1,600.00	216,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	238,725,345.34	778,848.79	54,017,491.54	291,963,988.09
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	395,124.70	-	179,336.21	574,460.91
4307010108	TR-รับงบกลาง	17,489.00	-	2,671.00	20,160.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,493,216.71	-	1,161,202.00	8,654,418.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,809,734.00	-	57,155.00	9,866,889.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,029.00	2,671.00	-	16,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,460.00	-	-	3,460.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	32,280.00	-	32,280.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,026.65	-	-	5,026.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	163,200.00	40,800.00	-	204,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,340.08	83,305.37	-	130,645.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,311.62	18,738.99	-	23,050.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,526.32	24,352.13	-	38,878.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	-	-	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,731.00	12,139.72	-	14,870.72
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,062.16	-	-	29,062.16
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,113,554.44	-	-	2,113,554.44
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	132,213.60	38,494.40	93,719.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,974.04	1,637.05	-	9,611.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,301.68	29,419.55	-	172,721.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,225.64	-	-	6,225.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,264.29	3,490.58	-	20,754.87
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	13,884,682.85	1,637,135.58	-	15,521,818.43

Swt.

(นางพิมพ์พิมพ์ โขติพ่วง)

จบ.3 พก.

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report date : 05.04.2566

Report Time : 08:52:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,063,211.34	423,573.18	-	2,486,784.52
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1,690.00	-	-	1,690.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,809,734.00	57,155.00	-	9,866,889.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	311,080.00	34,010.00	-	345,090.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,493,184.00	1,161,202.00	-	8,654,386.00
5210010118	TE-ภายในกรม	-	565,008,583.37	-	565,008,583.37
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	778,848.79	778,848.79	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	871,575,136.23	- 871,575,136.23	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายพิริฐภัช พานทอง)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ไขติพ่วง)

งบ.3 พก.