

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๔๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๒๗/๕/๖๖

๓๑/๕/๖๖

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ฉัตรธิดา ร้าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

ตรวจ

(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)

งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.05.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:07:16

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	600,054.51	600,054.51	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	594,477.50	594,477.50	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,043,203.00	-	3,300.00	3,039,903.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	594,477.50	594,477.50	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	12,608,208.80	12,608,208.80	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,548,221.10	-	-	2,548,221.10
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,291.67	633,769.31	629,818.57	10,242.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,583,823.80	33,574.16	12,617,397.96	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	1,400.00	1,400.00	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	52,022,255.13	-	1,315,083.24	50,707,171.89
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	30,470.33	-	1,584.25	32,054.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,594,845.16	-	28,470.53	2,623,315.69
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	207,620.76	-	3,378.00	210,998.76
1208030101	เชื่อน	487,970,569.27	-	9,113,041.17	478,857,528.10
1208030103	คสส-เชื่อน	208,427,034.63	2,821,144.68	1,563,165.55	207,169,055.50
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	92,205,664.35	-	32,204,499.40	60,001,164.95
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	61,707,751.36	19,466,120.74	254,914.28	42,496,544.90
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,856,923,693.68	48,580,156.35	-	2,905,503,850.03
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	53,125,841.93	16,943,940.81	48,591,003.54	21,478,779.20

(นางพิมพ์พิมพ์ ใจดีฟ่วง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.05.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:07:16

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 4,929,443.20	18,793,621.73	- 15,947,588.56	- 2,083,410.03
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,140,048.00	- 2,839,468.00	- 699,420.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 10,000.00	25,511.98	- 15,511.98	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 12,583,823.80	12,614,128.80	- 30,305.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	2,311.31	- 2,311.31	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	162,286.62	- 162,286.62	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 967,100.00	3,300.00	-	- 963,800.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,554,512.77	629,818.57	- 633,769.31	- 2,558,463.51
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 33,275,932.05	-	- 876,722.16	- 34,152,654.21
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,076,103.00	-	-	- 2,076,103.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 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
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	-	- 586,227.50	- 586,227.50
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 129,090.00	-	- 8,250.00	- 137,340.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	- 216,000.00	-	- 1,400.00	- 217,400.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 291,963,988.09	885,001.35	- 17,896,410.74	- 308,975,397.48
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 574,460.91	-	- 75,150.00	- 649,610.91
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 20,160.00	-	- 215.00	- 20,375.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 8,654,418.71	-	- 3,300.00	- 8,657,718.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 9,866,889.00	-	-	- 9,866,889.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,700.00	-	-	16,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,460.00	215.00	-	3,675.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	2,070.00	-	2,070.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,280.00	-	-	32,280.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,026.65	-	-	5,026.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	204,000.00	40,800.00	-	244,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	130,645.45	-	-	130,645.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,050.61	-	-	23,050.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,878.45	-	-	38,878.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	2,568.00	-	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,870.72	-	-	14,870.72
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,062.16	-	-	29,062.16
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,113,554.44	-	-	2,113,554.44

(นางพิมพ์พิมพ์ ไขติพ่วง)

จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.05.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:07:16

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	93,719.20	143,220.00	-	236,939.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,611.09	1,584.25	-	11,195.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	172,721.23	28,470.53	-	201,191.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,225.64	-	-	6,225.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,754.87	3,378.00	-	24,132.87
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	15,521,818.43	1,563,165.55	128,365.43	16,956,618.55
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,486,784.52	254,914.28	819,114.17	1,922,584.63
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	-	6,420,261.92	-	6,420,261.92
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	-	13,557,492.83	-	13,557,492.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,690.00	-	-	1,690.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,866,889.00	-	-	9,866,889.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	345,090.00	595,877.50	-	940,967.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,654,386.00	3,300.00	-	8,657,686.00
5210010118	TE-ภายในกรม	565,008,583.37	-	-	565,008,583.37
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	4,718.38	4,718.38	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	876,722.16	876,722.16	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	161,635,380.28	161,635,380.28	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ใจดีพ่วง)
งบ.3 พก.