

สำเนาฉบับ

ທີ ໗ ກຸມພາ ໒໐໒໔.໐໒/໒໑

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

২২৯৯৮৮

8 2266

ฉัตรธิดา ร่าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

9/27

ตรวจ

(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)

งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 02.06.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 11:33:55

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	20,898.36	20,898.36	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	11,950.00	11,950.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	3,039,903.00	4,000.00	1,748,301.00	1,295,602.00
1101020601	จ/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	11,950.00	11,950.00	-
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	11,360,613.50	11,360,613.50	-
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	938,446.73	938,446.73	-
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	2,548,221.10	-	-	2,548,221.10
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	10,242.41	44,224.49	33,440.77	21,026.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	12,307,460.23	12,299,060.23	8,400.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	-	7,200.00	7,200.00	-
1103020111	เงินยืมล่วงหน้า	50,707,171.89	-	2,087,342.43	48,619,829.46
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอน	28,514,403.15	473,500.00	-	28,987,903.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	32,054.58	1,637.06	33,691.64
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	2,623,315.69	29,419.55	2,652,735.24
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	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	2,936,008.64	-	2,936,008.64
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-	297,727.55	-	297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	280,114.86	-	-	280,114.86
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	210,998.76	3,490.60	214,489.36
1208030101	เชื่อน	478,857,528.10	-	-	478,857,528.10
1208030103	คสส-เชื่อน	-	207,169,055.50	1,615,271.14	208,784,326.64
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	60,001,164.95	-	-	60,001,164.95
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-	42,496,544.90	281,132.69	42,777,677.59
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,905,503,850.03	15,217,639.62	-	2,920,721,489.65
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	21,478,779.20	33,798,916.19	15,417,859.62	39,859,835.77
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	2,083,410.03	26,282,266.07	26,905,585.29
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	699,420.00	6,172,672.25	5,473,252.25
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	41,192.77	49,192.77	8,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-



(นางพิมพ์พิมล ไซติพวง)

จ.บ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 02.06.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 11:33:55

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	11,360,613.50	11,369,013.50	8,400.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	4,253.84	4,253.84	-
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	-	217,251.58	217,251.58	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 963,800.00	947,300.00	-	16,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,558,463.51	33,440.77	44,224.49	2,569,247.23
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 34,152,654.21	109,944.42	1,501,506.04	35,544,215.83
2112010199	เงินประกันอื่น	- 2,076,103.00	801,001.00	4,000.00	1,279,102.00
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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	- 586,227.50	-	-	586,227.50
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 137,340.00	-	7,950.00	145,290.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	- 217,400.00	-	7,200.00	224,600.00
4307010104	TR-รับลงทุน	- 308,975,397.48	1,701,726.04	34,667,567.06	341,941,238.50
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 649,610.91	-	76,862.66	726,473.57
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 20,375.00	-	8,400.00	28,775.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 8,657,718.71	-	1,748,301.00	10,406,019.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 9,866,889.00	-	4,000.00	9,870,889.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,700.00	8,400.00	-	25,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,675.00	-	-	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	244,800.00	40,800.00	-	285,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	130,645.45	-	-	130,645.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,050.61	12,228.08	-	35,278.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,878.45	14,545.58	-	53,424.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	2,568.00	-	5,136.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,870.72	6,721.00	-	21,591.72
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,062.16	-	-	29,062.16
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,113,554.44	-	-	2,113,554.44
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	236,939.20	2,697,448.10	393,000.00	2,541,387.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,195.34	1,637.06	-	12,832.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	201,191.76	29,419.55	-	230,611.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,225.64	-	-	6,225.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,132.87	3,490.60	-	27,623.47
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	16,956,618.55	1,615,271.14	-	18,571,889.69
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	1,922,584.63	281,132.69	-	2,203,717.32
5203010130	จำหน่ายเชื้อ	6,420,261.92	-	-	6,420,261.92

อ.พ.

(นางพิมพ์พิมพ์ ใจดีพ่วง)

จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 02.06.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 11:33:55

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010132	จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น	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	4,000.00	-	9,870,889.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	940,967.50	15,150.00	-	956,117.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,657,686.00	1,748,301.00	-	10,405,987.00
5210010118	TE-ภายในกรม	565,008,583.37	-	-	565,008,583.37
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	400,440.00	- 400,440.00	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	1,501,506.04	- 1,501,506.04	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	130,251,520.20	- 130,251,520.20	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)

งบ.3 พก.