

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๓๑/๕๖

๑๒/๕๖

ฉัตรธิดา ร้าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

ตรวจ

(นางพิมพ์พิมพ์ โชติพวง)

งบ.๓ พก.

๑๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.07.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:29:48

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	209,534.37	209,534.37	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	102,050.00	102,050.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	1,295,602.00	3,500,000.00	3,300.00	4,792,302.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	192,200.00	192,200.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	21,614,045.30	12,271,630.20	9,342,415.10
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	21,026.13	43,284.22	60,100.39	4,209.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	90,150.00	90,150.00	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,400.00	25,019,699.21	22,032,409.61	2,995,689.60
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	48,619,829.46	-	1,134,581.00	47,485,248.46
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	28,987,903.15	-	-	28,987,903.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,691.64	-	1,584.24	35,275.88
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,652,735.24	-	28,470.54	2,681,205.78
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	214,489.36	-	3,378.00	217,867.36
1208030101	เชื่อน	478,857,528.10	-	-	478,857,528.10
1208030103	คสส-เชื่อน	208,784,326.64	-	1,563,165.57	210,347,492.21
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	60,001,164.95	-	-	60,001,164.95
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	42,777,677.59	-	272,063.86	43,049,741.45
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,920,721,489.65	47,762,130.54	-	2,968,483,620.19
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	39,859,835.77	48,235,935.07	48,809,748.89	39,286,021.95

(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)

จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.07.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:29:48

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	2,706,729.25	25,097,163.07	23,032,053.82	641,620.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	7,014,802.25	7,014,802.25	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	8,000.00	340,578.01	332,578.01	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	8,400.00	12,686,725.35	25,016,430.05	12,338,104.70
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	14,396.08	14,396.08	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	209,282.89	209,282.89	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	16,500.00	3,300.00	3,500,000.00	3,513,200.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,569,247.23	60,100.39	43,284.22	2,552,431.06
2112010102	เงินประกันผลงาน	35,544,215.83	154,131.10	756,387.33	36,146,472.06
2112010199	เงินประกันอื่น	1,279,102.00	-	-	1,279,102.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	90,150.00	90,150.00	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	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	-	323,975.97	910,203.47
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	145,290.00	-	11,900.00	157,190.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	224,600.00	-	-	224,600.00
4307010104	TR-รับบลงทุน	341,941,238.50	1,283,745.68	50,229,634.07	390,887,126.89
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	726,473.57	-	53,120.00	779,593.57
4307010108	TR-รับงบกลาง	28,775.00	-	2,100.00	30,875.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,406,019.71	-	3,300.00	10,409,319.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,870,889.00	-	-	9,870,889.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,100.00	2,100.00	-	27,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,675.00	-	-	3,675.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,070.00	12,320.00	-	14,390.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,280.00	-	-	32,280.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,026.65	-	-	5,026.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	285,600.00	40,800.00	-	326,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	130,645.45	-	-	130,645.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,278.69	-	-	35,278.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	53,424.03	-	-	53,424.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	-	-	5,136.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,591.72	-	-	21,591.72
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,062.16	-	-	29,062.16
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,113,554.44	-	-	2,113,554.44

(นางพิมพ์พิมพ์ ไขดีฟ่วง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.07.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report Time : 09:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,541,387.30	1,331,149.65	-	3,872,536.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,832.40	1,584.24	-	14,416.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	230,611.31	28,470.54	-	259,081.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,225.64	-	-	6,225.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,623.47	3,378.00	-	31,001.47
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	18,571,889.69	1,563,165.57	-	20,135,055.26
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	2,203,717.32	272,063.86	-	2,475,781.18
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	90,150.00	-	91,840.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,870,889.00	-	-	9,870,889.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	956,117.50	335,875.97	-	1,291,993.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,405,987.00	3,300.00	-	10,409,287.00
5210010118	TE-ภายในกรม	565,008,583.37	-	-	565,008,583.37
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	224,526.40	- 224,526.40	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	756,387.33	- 756,387.33	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	198,391,944.25	- 198,391,944.25	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์มิล ไขติพ่วง)

จ.บ.3 พก.