

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๕๙



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ปิงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 07.08.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 16:52:40

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	32,584.45	32,584.45	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	15,439.95	15,439.95	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,792,302.00	-	495,317.00	4,296,985.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	15,439.95	15,439.95	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,342,415.10	4,078,401.90	13,420,817.00	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,548,221.10	510.14	127,737.74	2,420,993.50
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,209.96	72,337.92	49,497.40	27,050.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	123,000.00	35,900.00	87,100.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	2,995,689.60	171,629.16	3,167,318.76	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	47,485,248.46	-	1,501,065.85	45,984,182.61
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	-	35,275.88	1,637.05	36,912.93
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	2,681,205.78	29,419.55	2,710,625.33
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	-	217,867.36	3,490.56	221,357.92
1208030101	เชื่อน	478,857,528.10	-	-	478,857,528.10
1208030103	คสส-เชื่อน	-	210,347,492.21	1,615,271.14	211,962,763.35
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	60,001,164.95	-	-	60,001,164.95

(นางพิมพ์พิมล ใจดีพ่วง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 07.08.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 16:52:40

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	- 43,049,741.45	-	281,132.67	43,330,874.12
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,968,483,620.19	45,987,875.41	-	3,014,471,495.60
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	39,286,021.95	28,260,911.50	51,294,945.36	16,251,988.09
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 641,620.00	28,377,776.01	28,656,375.01	920,219.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,577,013.00	2,577,013.00	-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	18,000.00	18,000.00	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 12,338,104.70	13,420,817.00	1,082,712.30	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	467.30	467.30	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	192,484.23	192,484.23	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 3,513,200.00	3,300.00	-	3,509,900.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,552,431.06	177,235.14	72,848.06	2,448,043.98
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 36,146,472.06	300,960.39	1,337,077.36	37,182,589.03
2112010199	เงินประกันอื่น	- 1,279,102.00	492,017.00	-	787,085.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	3,739.95	3,739.95	-
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	- 910,203.47	-	-	910,203.47
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 157,190.00	-	11,700.00	168,890.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	- 224,600.00	-	-	224,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 390,887,126.89	1,337,077.36	21,641,622.04	411,191,671.57
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 779,593.57	-	40,800.00	820,393.57
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	15,300.00	15,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 30,875.00	-	23,300.00	54,175.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 10,409,319.71	-	495,317.00	10,904,636.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 9,870,889.00	-	-	9,870,889.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,200.00	22,100.00	-	49,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,675.00	1,200.00	-	4,875.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,390.00	-	-	14,390.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,280.00	-	-	32,280.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,026.65	-	-	5,026.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	326,400.00	40,800.00	-	367,200.00


 (นางพิมพ์พิมพ์ ไขติพ่วง)
 งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 07.08.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 16:52:40

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,872,536.95	90,945.00	-	3,963,481.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,416.64	1,637.05	-	16,053.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	259,081.85	29,419.55	-	288,501.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,225.64	-	-	6,225.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,001.47	3,490.56	-	34,492.03
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	20,135,055.26	1,615,271.14	-	21,750,326.40
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	2,475,781.18	281,132.67	-	2,756,913.85
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	6,420,261.92	-	-	6,420,261.92
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	13,557,492.83	-	-	13,557,492.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	91,840.00	3,739.95	-	95,579.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,870,889.00	-	-	9,870,889.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,291,993.47	11,700.00	-	1,303,693.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,409,287.00	495,317.00	-	10,904,604.00
5210010118	TE-ภายในกรม	565,008,583.37	-	-	565,008,583.37
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	-	1,337,077.36	- 1,337,077.36	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	129,596,117.20	- 129,596,117.20	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ไขติพวง)

งบ.3 พก.