

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๑๐๔

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

1๓๗/๑๖
6/๙/๖๖

ฉัตรธิดา ร้าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

๘๗๗ ตรวจ

(นางพิมพ์พิมพ์ ไซติพ่วง)

งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.09.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:18:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	31,970.02	31,970.02	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	31,113.75	31,113.75	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,296,985.00	-	3,300.00	4,293,685.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	31,113.75	31,113.75	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	12,378,972.69	12,378,972.69	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,420,993.50	5,645.68	51,299.83	2,375,339.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	27,050.48	55,728.31	77,859.66	4,919.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	87,100.00	32,943.16	120,043.16	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	12,382,241.85	12,382,241.85	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	45,984,182.61	-	507,558.59	45,476,624.02
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	36,912.93	-	1,637.07	38,550.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,710,625.33	-	29,419.55	2,740,044.88
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
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	411,076.32	-	411,076.32
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	822,152.64	822,152.64	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	59,563.39	59,563.39
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	33,999.73	-	2,970,010.37
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	67,999.46	67,999.46	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,008.64	-	5,944.64	2,941,953.28
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	123,628.42	-	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	247,256.84	247,256.84	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	15,831.62	15,831.62
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	221,357.92	-	3,490.60	224,848.52
1208030101	เชื่อน	478,857,528.10	-	-	478,857,528.10
1208030103	คสส-เชื่อน	211,962,763.35	-	1,615,271.12	213,578,034.47
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	60,001,164.95	-	-	60,001,164.95


 (นางพิมพ์พิมพ์ ใจดีพวง)
 งบ.3 พก.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	- 43,330,874.12	-	281,132.65	- 43,612,006.77
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,014,471,495.60	29,239,184.49	-	3,043,710,680.09
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	16,251,988.09	23,959,311.77	- 29,414,049.49	10,797,250.37
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 920,219.00	12,402,184.70	- 12,254,268.70	- 772,303.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	8,729,334.00	- 8,771,174.00	- 41,840.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	45,877.99	- 45,877.99	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	12,378,972.69	- 12,378,972.69	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	11,249.18	- 11,249.18	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	99,464.36	- 99,464.36	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	- 3,509,900.00	3,300.00	-	- 3,506,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,448,043.98	131,060.60	- 63,275.10	- 2,380,258.48
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 37,182,589.03	12,704,584.93	- 338,372.39	- 24,816,376.49
2112010199	เงินประกันอื่น	- 787,085.00	-	-	- 787,085.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	10.00	- 10.00	-
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	19,977,754.75	-	21,918,380.93
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	- 910,203.47	-	-	- 910,203.47
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 168,890.00	-	-	- 168,890.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	- 224,600.00	-	-	- 224,600.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	-	31,103.75	- 31,103.75
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 411,191,671.57	338,372.39	- 36,738,961.06	- 447,592,260.24
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 820,393.57	-	- 139,276.86	- 959,670.43
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 15,300.00	-	- 6,300.00	- 21,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 54,175.00	-	- 29,900.00	- 84,075.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 10,904,636.71	-	- 3,300.00	- 10,907,936.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 9,870,889.00	-	-	- 9,870,889.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-	568,704.47	- 1,137,408.94	- 568,704.47
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,300.00	25,000.00	-	74,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,875.00	4,900.00	-	9,775.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,390.00	817.00	-	15,207.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	15,300.00	-	15,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,280.00	-	-	32,280.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,026.65	-	-	5,026.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	367,200.00	81,600.00	- 40,800.00	408,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	130,645.45	-	-	130,645.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,278.69	27,718.58	-	62,997.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	53,424.03	21,791.62	-	75,215.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,136.00	3,852.00	-	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,591.72	8,369.00	-	29,960.72
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,062.16	32,943.16	-	62,005.32
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,113,554.44	-	-	2,113,554.44
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,963,481.95	772,487.45	40,000.00	4,695,969.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,053.69	1,637.07	-	17,690.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	288,501.40	29,419.55	-	317,920.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,225.64	-	-	6,225.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	59,563.39	-	59,563.39
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	5,944.64	-	5,944.64
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	-	15,831.62	-	15,831.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,492.03	3,490.60	-	37,982.63
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	21,750,326.40	1,615,271.12	-	23,365,597.52
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	2,756,913.85	281,132.65	-	3,038,046.50
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	6,420,261.92	-	6,420,261.92	-
5203010132	จำหน่ายสหกรณ์อื่น	13,557,492.83	-	13,557,492.83	-
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	95,579.95	10.00	-	95,589.95
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	9,870,889.00	-	-	9,870,889.00
5210010103	T/E โอนร/ดม/ดให้บก.	1,303,693.47	31,103.75	-	1,334,797.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,904,604.00	3,300.00	-	10,907,904.00
5210010118	TE-ภายในกรม	565,008,583.37	-	-	565,008,583.37
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	338,372.39	338,372.39	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	150,628,333.69	- 150,628,333.69	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมล ใจดีพ่วง)

งบ.3 พก.