

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/ ๑๒๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๓๐/๙/๖๖

๕/๑๐/๖๖

ฉัตรธิดา ร้าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

๘๗ ตรวจ

(นางพิมพ์พิมพ์ ไขติพ่วง)

งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.10.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:02:36

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	30,299.16	30,299.16	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	16,235.00	16,235.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,293,685.00	14,885.00	4,210,105.00	98,465.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	16,235.00	16,235.00	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	10,174,181.44	10,174,181.44	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,470,593.88	3,470,593.88	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,375,339.35	-	-	2,375,339.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,919.13	75,045.83	79,964.96	-
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	-	30,600.00	30,600.00	-
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	-	25,740,104.98	15,267,519.92	10,472,585.06
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	45,476,624.02	-	9,113,637.40	36,362,986.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	32,930.00	32,930.00	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	28,987,903.15	48,500.00	-	29,036,403.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 38,550.00	-	1,584.24	- 40,134.24
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 2,740,044.88	-	28,470.53	- 2,768,515.41
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	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 59,563.39	-	5,334.04	- 64,897.43
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,970,010.37	-	-	2,970,010.37
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-

85-
(นางพิมพ์พิมล โชติพวง)
งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
 ประจำปี 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 04.10.2566
 Report Time : 09:02:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 2,941,953.28	-	- 532.35	- 2,942,485.63
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 15,831.62	-	- 1,417.76	- 17,249.38
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	- 297,727.55	-	-	- 297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	280,114.86	-	-	280,114.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 224,848.52	-	- 3,378.00	- 228,226.52
1208030101	เชื่อน	478,857,528.10	-	-	478,857,528.10
1208030103	คสส-เชื่อน	- 213,578,034.47	-	- 1,563,165.58	- 215,141,200.05
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	60,001,164.95	-	-	60,001,164.95
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	- 43,612,006.77	-	- 272,063.86	- 43,884,070.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,043,710,680.09	107,144,052.45	-	3,150,854,732.54
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	10,797,250.37	115,658,012.64	- 126,455,263.01	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 772,303.00	99,110,084.68	- 98,341,081.68	- 3,300.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 41,840.00	7,921,257.94	- 7,879,417.94	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	466,454.05	- 466,454.05	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	11,796,961.04	- 22,266,276.94	- 10,469,315.90
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	20,587.25	- 20,587.25	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	654,688.80	- 654,688.80	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 3,506,600.00	3,506,600.00	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,380,258.48	79,964.96	- 75,045.83	- 2,375,339.35
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 24,816,376.49	2,052,321.31	- 8,128,079.57	- 30,892,134.75
2112010199	เงินประกันอื่น	- 787,085.00	703,505.00	- 14,885.00	- 98,465.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 133,340.76	-	-	- 133,340.76


 (นางพิมพ์พิมล โชติพวง)
 งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.10.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:02:36

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	21,918,380.93	-	-	21,918,380.93
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	- 910,203.47	-	-	- 910,203.47
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	- 168,890.00	-	- 1,350.00	- 170,240.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	- 224,600.00	-	-	- 224,600.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 31,103.75	-	-	- 31,103.75
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 447,592,260.24	7,698,502.86	- 90,875,793.80	- 530,769,551.18
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 959,670.43	-	- 523,109.19	- 1,482,779.62
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 21,600.00	-	- 43,200.00	- 64,800.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 84,075.00	-	- 4,140.00	- 88,215.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 10,907,936.71	-	- 4,210,074.16	- 15,118,010.87
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 9,870,889.00	-	- 14,885.00	- 9,885,774.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	- 568,704.47	-	-	- 568,704.47
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,300.00	3,060.00	-	77,360.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,775.00	1,080.00	-	10,855.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,207.00	1,541.00	-	16,748.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,300.00	30,600.00	-	45,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,280.00	32,930.00	-	65,210.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,026.65	-	-	5,026.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	408,000.00	40,800.00	-	448,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	130,645.45	426,428.50	-	557,073.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,997.27	5,517.74	-	68,515.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	75,215.65	7,259.95	-	82,475.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,988.00	1,284.00	-	10,272.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,960.72	2,848.00	-	32,808.72
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	62,005.32	-	-	62,005.32
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,113,554.44	146,693.92	-	2,260,248.36


 (นางพิมพ์พิมล โชติวงศ์)
 งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.10.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:02:36

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,695,969.40	1,073,392.75	- 50,245.15	5,719,117.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	4,500.00	-	4,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,690.76	1,584.24	-	19,275.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	317,920.95	28,470.53	-	346,391.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,225.64	-	-	6,225.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	59,563.39	5,334.04	-	64,897.43
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,944.64	532.35	-	6,476.99
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,831.62	1,417.76	-	17,249.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,982.63	3,378.00	-	41,360.63
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	23,365,597.52	1,563,165.58	-	24,928,763.10
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	3,038,046.50	272,063.86	-	3,310,110.36
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	-	-	-	-
5203010132	จำหน่ายสหกรณ์อื่น	-	-	-	-
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	95,589.95	-	-	95,589.95
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	9,870,889.00	14,885.00	-	9,885,774.00
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,334,797.22	1,350.00	-	1,336,147.22
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	10,907,904.00	4,210,105.00	-	15,118,009.00
5210010118	TE-ภายในกรม	565,008,583.37	-	-	565,008,583.37
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	10,180,400.88	- 10,180,400.88	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	414,523,226.37	- 414,523,226.37	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ไขติพวง)

งบ.3 พก.