

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๔

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

กษ

๙ กพ ๖๗

ฉัตรธิดา ร่าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

ตรวจ

(นายพิรุณรัช พานทอง)

วศ.๓ พก.

แทน งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.02.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:05:09

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	42,196.11	42,196.11	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	23,550.00	23,550.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	685,596.00	21,000.00	3,300.00	703,296.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	26,300.00	23,550.00	2,750.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	8,844,350.19	8,844,350.19	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,243,219.83	6,550.11	-	2,249,769.94
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	17,764.52	49,921.12	67,685.64	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค่ารับจาก บก.	8,746,714.20	104,737.04	8,851,451.24	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	32,440,455.37	516,725.50	2,843,708.80	30,113,472.07
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	29,398,003.15	-	-	29,398,003.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	44,979.33	-	1,632.58	46,611.91
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	777,201.57	-	3,920,583.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	777,201.57	777,201.57	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,855,586.49	-	70,045.66	2,925,632.15
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	887,703.33	-	1,298,779.65
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	-	887,703.33	887,703.33	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	81,210.45	-	58,846.81	140,057.26
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,970,010.37	3,448,858.45	-	6,418,868.82
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	3,448,858.45	3,448,858.45	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,944,113.72	-	196,405.31	3,140,519.03
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	21,585.29	-	1,461.01	23,046.30
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	หักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	237,407.46	-	2,326.88	239,734.34
1208030101	เช่า	478,857,528.10	-	-	478,857,528.10
1208030103	คสส-เช่า	219,923,497.96	-	1,611,426.49	221,534,924.45
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	60,001,164.95	-	-	60,001,164.95
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	44,716,120.22	-	280,364.57	44,996,484.79



(นายพิรัชช์ พานทอง)

วศ.3 พก.

แทน จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
 ประจำปี 4 ถึง 4 ปี 2567

Report date : 05.02.2567
 Report Time : 09:05:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,171,515,517.42	2,615,401.46	-	3,174,130,918.88
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	77,840,123.35	38,223,961.30	6,428,833.21	109,635,251.44
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 1,094,960.00	25,245,049.78	36,921,326.53	12,771,236.75
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,618,147.45	2,618,147.45	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	36,230.62	36,230.62	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 8,746,714.20	8,848,182.08	101,467.88	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,839.15	1,839.15	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	180,933.46	180,933.46	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	- 33,000.00	3,300.00	-	29,700.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,260,984.35	67,685.64	56,471.23	2,249,769.94
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 33,507,155.59	644,079.75	2,139,987.55	35,003,063.39
2112010199	เงินประกันอื่น	- 652,596.00	-	21,000.00	673,596.00
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 114,065.76	-	-	114,065.76
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	70,444,378.86	-	-	70,444,378.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 3,536,420,735.92	-	-	3,536,420,735.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,513.45	-	-	1,513.45
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	535,652.26	535,652.26
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 13,750.00	-	5,300.00	19,050.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 17,053.05	-	-	17,053.05
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 92,128,167.14	1,816,694.24	19,889,884.94	110,201,357.84
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 278,853.36	-	90,137.24	368,990.60
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 30,260.00	-	200.00	30,460.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 47,940.84	-	901,471.00	949,411.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,493,612.00	-	21,000.00	1,514,612.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-	-	5,113,763.35	5,113,763.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	120,000.00	60,000.00	60,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,570.00	-	-	9,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,690.00	200.00	-	20,890.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	122,400.00	81,600.00	40,800.00	163,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	22,504.10	-	22,504.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	14,554.14	-	14,554.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	2,568.00	-	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	9,711.00	-	9,711.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,072.85	-	-	29,072.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,845.09	1,632.58	-	6,477.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,071.08	70,045.66	-	157,116.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,313.02	58,846.81	-	75,159.83

(นายพิรุณ พานทอง)

วศ.3 พก.

แทน จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

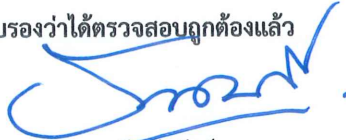
Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
 ประจํางวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report date : 05.02.2567
 Report Time : 09:05:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,628.09	196,405.31	-	198,033.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,335.91	1,461.01	-	5,796.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,180.94	2,326.88	-	11,507.82
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	4,782,297.91	1,611,426.49	-	6,393,724.40
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สํานักงาน	832,049.59	280,364.57	-	1,112,414.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,493,612.00	21,000.00	-	1,514,612.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	30,803.05	538,202.26	-	569,005.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	946,081.00	3,300.00	-	949,381.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	2,467,112.75	2,467,112.75	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	105,670,892.42	105,670,892.42	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


 (นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นายพิรุณชัย พานทอง)
 วศ.3 พก.
 แทน อบ.3 พก.