

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๕๓๘

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

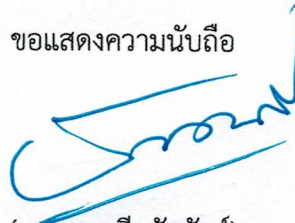
เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๓๖/๑๖
30/10/67.

ฉัตรธิดา ร้าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

ตรวจ

(นางพิมพ์พิมพ์ ไซติพ่วง)

งบ.๓ พก.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,663,799.57	4,663,799.57	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	4,433,746.86	4,433,746.86	-
1101020501	เงินฝากคลัง	98,465.00	4,238,527.00	2,915,731.00	1,421,261.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	-	4,499,334.86	4,499,334.86	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	139,369,320.81	139,369,320.81	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	39,229.92	39,229.92	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,375,339.35	14,994.61	350,400.99	2,039,932.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	3,758,505.54	3,758,505.54	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	121,516.55	121,516.55	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,472,585.06	161,396,622.65	156,551,883.60	15,317,324.11
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	36,362,986.62	516,725.50	26,183,237.25	10,696,474.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	105,760.00	105,760.00	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	29,072.85	30,361.97	29,072.85	30,361.97
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	29,036,403.15	5,798,140.00	-	34,834,543.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,134.24	-	19,275.00	59,409.24
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	777,201.57	-	3,920,583.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	777,201.57	777,201.57	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,768,515.41	-	467,518.12	3,236,033.53
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	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	887,703.33	887,703.33	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	64,897.43	-	223,646.28	288,543.71
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,970,010.37	3,448,858.45	-	6,418,868.82
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	3,448,858.45	3,448,858.45	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 2,942,485.63	-	- 589,270.20	- 3,531,755.83
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 17,249.38	-	- 17,249.38	- 34,498.76
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 297,727.55	-	-	- 297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	280,114.86	207,190.00	- 29,000.00	458,304.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 228,226.52	-	- 47,952.68	- 276,179.20
1208030101	เชื้อน	478,857,528.10	444,204,046.51	- 1,272,269.15	921,789,305.46
1208030103	คสส-เชื้อน	- 215,141,200.05	-	- 22,413,777.78	- 237,554,977.83
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	-	1,781,096.90	- 1,781,096.90	-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	60,001,164.95	-	- 299,647.50	59,701,517.45
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	- 43,884,070.63	189,800.10	- 3,303,848.38	- 46,998,118.91
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,150,854,732.54	445,977,293.92	- 446,199,903.41	3,150,632,123.05
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	475,069,947.19	- 475,069,947.19	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 3,300.00	329,954,030.37	- 330,319,410.37	- 368,680.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	104,628,328.58	- 104,831,278.58	- 202,950.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,389,657.70	- 4,394,657.70	- 5,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 154,939.91	154,939.91	- 150,762.66	- 150,762.66
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 10,469,315.90	156,548,283.68	- 161,393,022.73	- 15,314,054.95
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	66,914.23	- 66,914.23	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	2,767,382.21	- 2,767,382.21	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	39,600.00	- 39,600.00	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,375,339.35	4,922,082.53	- 4,586,676.15	- 2,039,932.97
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 30,892,134.75	12,079,728.05	- 9,436,334.58	- 28,248,741.28
2112010199	เงินประกันอื่น	- 98,465.00	2,930,260.00	- 4,253,056.00	- 1,421,261.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	2,605.10	- 2,605.10	-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 114,065.76	19,275.00	-	- 94,790.76

(นางพิมพ์พิมพ์ ไขดีพวง)

งบ.3 พก.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	70,444,378.86	-	70,444,378.86	-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 3,536,420,735.92	88,233,310.37	-	3,448,187,425.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	17,794,678.01	17,794,678.01	-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	-	535,652.26	535,652.26
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-	6,230.00	217,091.71	210,861.71
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	-	4,300.00	4,300.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-	-	17,053.05	17,053.05
4207010102	ร/ตไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	-	24,450.00	-	24,450.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	-	29,000.00	226,465.00	197,465.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	37,443,944.43	483,401,257.49	445,957,313.06
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	2,255.48	1,517,201.64	1,514,946.16
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	21,600.00	21,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	690.00	82,370.00	81,680.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	2,915,731.00	2,915,731.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	4,198,927.00	4,198,927.00
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-	-	24,450.00	24,450.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-	-	5,113,763.35	5,113,763.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	152,718.00	60,000.00	92,718.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	37,740.00	-	37,740.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	35,630.00	690.00	34,940.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	9,000.00	-	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	65,517.56	2,255.48	63,262.08
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	15,300.00	-	15,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	15,400.00	-	15,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	105,760.00	-	105,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	542,400.00	40,800.00	501,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	1,208,987.68	537,809.93	671,177.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	106,046.29	21,739.80	84,306.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	94,488.49	14,519.90	79,968.59

(นางพิมพ์พิมพ์ ใจดีฟอง)

งบ.3 พก.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	-	17,970.65	2,562.65	15,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	56,245.00	7,069.00	49,176.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	63,489.40	30,361.97	33,127.43
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	3,233,136.31	64,663.70	3,168,472.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	2,500.00	-	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	19,275.00	-	19,275.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	467,518.12	-	467,518.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	223,646.28	-	223,646.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	589,270.20	-	589,270.20
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	-	17,249.38	-	17,249.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	47,952.68	-	47,952.68
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	-	22,413,777.78	-	22,413,777.78
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	-	3,303,848.38	2,332.90	3,301,515.48
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	-	1,272,269.15	1,272,269.15	-
5203010131	จำหน่ายอ่างเก็บน้ำ	-	1,781,096.90	1,781,096.90	-
5203010132	จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น	-	112,180.30	112,180.30	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	2,605.10	-	2,605.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	4,198,927.00	-	4,198,927.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	-	767,867.02	-	767,867.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	2,915,731.00	-	2,915,731.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	13,589.30	13,589.30	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	9,763,459.78	9,763,459.78	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	2,522,353,725.56	-2,522,353,725.56	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ โชติพวง)
งบ.3 พก.