

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๑๕

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

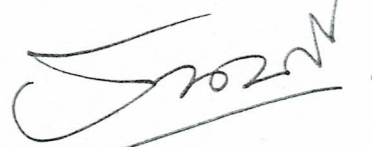
เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ฉัตรธิดา ร้าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

๘๗๗ ตรวจ

(นางพิมพ์พิมพ์ โชติพ่วง)

งบ.๓ พก.

ได้รับแจ้งเป็นแล้ว

1 ก.ค. ๖๖

6 ๕๓ ๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.03.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 08:51:58

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,133.08	-24,133.08	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,610.00	-40,610.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	703,296.00	14,850.00	-24,300.00	693,846.00
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	2,750.00	37,860.00	-40,610.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,199,673.05	-9,199,673.05	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,269.16	-3,269.16	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	2,249,769.94	0.00	0.00	2,249,769.94
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	38,080.87	-31,075.87	7,005.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,202,942.21	-9,202,942.21	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	30,113,472.07	0.00	-1,547,975.13	28,565,496.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	29,398,003.15	0.00	0.00	29,398,003.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	0.00	0.00	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-46,611.91	0.00	-1,527.25	-48,139.16
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	0.00	0.00	3,920,583.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,925,632.15	0.00	-37,043.80	-2,962,675.95
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	0.00	0.00	200,020.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-200,018.55	0.00	0.00	-200,018.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,508.04	0.00	0.00	17,508.04
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-17,507.04	0.00	0.00	-17,507.04
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,298,779.65	0.00	0.00	1,298,779.65
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-140,057.26	0.00	-17,720.61	-157,777.87
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	0.00	0.00	6,418,868.82
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-3,140,519.03	0.00	-46,690.81	-3,187,209.84
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	0.00	0.00	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-23,046.30	0.00	-1,366.76	-24,413.06

สม.

(นางพิมพ์พิมพ์ ไขติพวง)

จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.03.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 08:51:58

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,732.55	0.00	0.00	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-297,727.55	0.00	0.00	-297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	280,114.86	0.00	0.00	280,114.86
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-239,734.34	0.00	-2,176.76	-241,911.10
1208030101	เชื่อน	478,857,528.10	0.00	0.00	478,857,528.10
1208030103	คสส-เชื่อน	-221,534,924.45	0.00	-1,507,463.46	-223,042,387.91
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	60,001,164.95	0.00	0.00	60,001,164.95
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-44,996,484.79	0.00	-262,276.48	-45,258,761.27
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,174,130,918.88	0.00	0.00	3,174,130,918.88
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	109,635,251.44	30,065,706.05	0.00	139,700,957.49
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-12,771,236.75	27,687,703.52	-18,175,454.99	-3,258,988.22
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,775,254.00	-3,527,854.70	-1,752,600.70
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	489,585.60	-489,585.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,199,673.05	-9,199,673.05	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,003.66	-4,003.66	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	249,446.45	-249,446.45	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-29,700.00	3,300.00	0.00	-26,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,249,769.94	31,075.87	-38,080.87	-2,256,774.94
2112010102	เงินประกันผลงาน	-35,003,063.39	0.00	-1,031,983.42	-36,035,046.81
2112010199	เงินประกันอื่น	-673,596.00	21,000.00	-14,850.00	-667,446.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-114,065.76	0.00	0.00	-114,065.76
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	70,444,378.86	0.00	0.00	70,444,378.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,536,420,735.92	0.00	0.00	-3,536,420,735.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,513.45	0.00	0.00	1,513.45
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-535,652.26	0.00	0.00	-535,652.26
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-19,050.00	0.00	-23,010.00	-42,060.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-17,053.05	0.00	0.00	-17,053.05
4307010104	TR-รับลงทุน	-110,201,357.84	1,031,983.42	-36,277,378.75	-145,446,753.17
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-368,990.60	0.00	-43,300.00	-412,290.60
4307010108	TR-รับงบกลาง	-30,460.00	0.00	0.00	-30,460.00

80

(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)

จ.บ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.03.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 08:51:58

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-949,411.84	0.00	-24,300.00	-973,711.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,514,612.00	0.00	-14,850.00	-1,529,462.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-5,113,763.35	0.00	0.00	-5,113,763.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	163,200.00	40,800.00	0.00	204,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,504.10	0.00	0.00	22,504.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,554.14	0.00	0.00	14,554.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,072.85	0.00	0.00	29,072.85
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,477.67	1,527.25	0.00	8,004.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	157,116.74	37,043.80	0.00	194,160.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	75,159.83	17,720.61	0.00	92,880.44
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	198,033.40	46,690.81	0.00	244,724.21
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,796.92	1,366.76	0.00	7,163.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,507.82	2,176.76	0.00	13,684.58
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	6,393,724.40	1,507,463.46	0.00	7,901,187.86
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	1,112,414.16	262,276.48	0.00	1,374,690.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,514,612.00	14,850.00	0.00	1,529,462.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	569,005.31	25,760.00	0.00	594,765.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	949,381.00	24,300.00	0.00	973,681.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,031,983.42	-1,031,983.42	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		0.00	92,136,609.34	-92,136,609.34	0.00

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นางพิมพ์ทิมา โยดีพวง)
จบ.3 พก.