

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๖๐๐

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

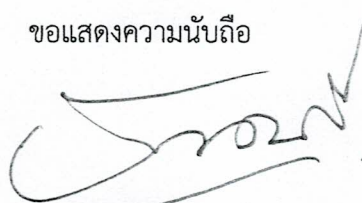
เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

- 5 เม.ย. 2567

ฉัตรธิดา ร้าง
ฉัตรธิดา พิมพ์
ตรวจ
(นางพิมพ์พิมพ์ ไขติพวง)
งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.04.2567

UserName : A07003000001107

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:34:07

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	20,751.91	20,751.91	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	49,370.00	49,370.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	693,846.00	21,750.00	47,119.00	668,477.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	49,370.00	49,370.00	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	9,737,159.45	9,737,159.45	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,249,769.94	-	-	2,249,769.94
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,005.00	36,771.99	23,286.91	20,490.08
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	15,300.00	-	15,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	23,998,174.86	14,024,300.46	9,973,874.40
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	28,565,496.94	-	2,319,478.58	26,246,018.36
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	32,840.00	32,840.00	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรออน	29,398,003.15	-	-	29,398,003.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,139.16	-	1,632.58	49,771.74
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,962,675.95	-	39,598.53	3,002,274.48
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	1,298,779.65	-	-	1,298,779.65
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	157,777.87	-	18,942.71	176,720.58
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,187,209.84	-	49,910.87	3,237,120.71
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	24,413.06	-	1,461.02	25,874.08
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

Signature

(นางกนกวรรณ ใจดีพ่วง)

จบ.3 พล.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.04.2567

UserName : A07003000001107

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:34:07

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักคอมพิวเตอรื	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 241,911.10	-	2,326.88	244,237.98
1208030101	เชื่อน	478,857,528.10	-	-	478,857,528.10
1208030103	คสส-เชื่อน	- 223,042,387.91	-	1,611,426.51	224,653,814.42
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	60,001,164.95	-	-	60,001,164.95
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	- 45,258,761.27	-	280,364.59	45,539,125.86
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,174,130,918.88	-	-	3,174,130,918.88
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	139,700,957.49	51,245,030.11	4,866,019.85	186,079,967.75
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 3,258,988.22	28,930,999.22	27,894,500.00	2,222,489.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 1,752,600.70	5,342,780.70	3,590,180.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	499,619.48	510,486.64	10,867.16
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	14,021,031.30	23,994,905.70	9,973,874.40
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	7,020.98	7,020.98	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	248,128.36	248,128.36	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 26,400.00	3,300.00	-	23,100.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,256,774.94	23,286.91	36,771.99	2,270,260.02
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 36,035,046.81	-	1,546,319.05	37,581,365.86
2112010199	เงินประกันอื่น	- 667,446.00	43,819.00	21,750.00	645,377.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
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	- 42,060.00	-	27,620.00	69,680.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 17,053.05	-	-	17,053.05
4307010104	TR-รับปลงทุน	- 145,446,753.17	5,830,190.90	51,181,355.45	190,797,917.72
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 412,290.60	-	91,850.90	504,141.50
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	15,300.00	15,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 30,460.00	-	9,000.00	39,460.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 973,711.84	-	32,269.00	1,005,980.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,529,462.00	-	21,750.00	1,551,212.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างงาน/ง	- 5,113,763.35	-	-	5,113,763.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	60,000.00	32,718.00	-	92,718.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,570.00	-	-	9,570.00

85

(นางกนิษฐา ใจดีวงศ์)

จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.04.2567

UserName : A07003000001107

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:34:07

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,890.00	-	-	20,890.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	9,000.00	-	9,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	32,840.00	-	32,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	204,000.00	40,800.00	-	244,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,504.10	6,865.95	-	29,370.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,554.14	14,523.11	-	29,077.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	2,568.00	-	5,136.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,711.00	6,405.00	-	16,116.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,072.85	-	-	29,072.85
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,500.00	-	-	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,004.92	1,632.58	-	9,637.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	194,160.54	39,598.53	-	233,759.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	92,880.44	18,942.71	-	111,823.15
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	244,724.21	49,910.87	-	294,635.08
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,163.68	1,461.02	-	8,624.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,684.58	2,326.88	-	16,011.46
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	7,901,187.86	1,611,426.51	-	9,512,614.37
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	1,374,690.64	280,364.59	-	1,655,055.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,529,462.00	21,750.00	-	1,551,212.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	594,765.31	27,620.00	-	622,385.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	973,681.00	47,119.00	-	1,020,800.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	1,546,319.05	- 1,546,319.05	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	143,954,156.13	-143,954,156.13	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Sw

(นางพิมพ์พิมพ์ ใจดีใจ)

งบ.3 พก.