

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/ ๑๕๐

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๙/๕/๖๗

๙/๕/๖๗

ฉัตรธิดา รุ่ง

ฉัตรธิดา พิมพ์

ตรวจ

(นางพิมพ์พิมพ์ โชติพ่วง)

งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.05.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 08:59:03

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	27,321.51	- 27,321.51	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	15,206.81	- 15,206.81	-
1101020501	เงินฝากคลัง	668,477.00	-	- 3,300.00	665,177.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	15,206.81	- 15,206.81	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	10,019,394.40	- 10,019,394.40	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	- 3,269.16	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,249,769.94	-	-	2,249,769.94
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,490.08	42,215.81	- 53,975.89	8,730.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,300.00	-	- 15,300.00	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,973,874.40	48,789.16	- 10,022,663.56	-
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	26,246,018.36	-	-	26,246,018.36
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	- 49,771.74	-	- 1,579.92	- 51,351.66
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 3,002,274.48	-	- 38,321.15	- 3,040,595.63
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	- 176,720.58	-	- 18,331.67	- 195,052.25
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 3,237,120.71	-	- 48,300.84	- 3,285,421.55
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 25,874.08	-	- 1,413.88	- 27,287.96
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 297,727.55	-	-	- 297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	280,114.86	110,800.00	- 29,000.00	361,914.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-


 (นางพิมพ์พิมพ์ ไขดีพ่วง)
 งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.05.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 08:59:03

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 244,237.98	-	- 2,609.44	- 246,847.42
1208030101	เชื่อน	478,857,528.10	-	-	478,857,528.10
1208030103	คสส-เชื่อน	- 224,653,814.42	-	- 1,559,444.93	- 226,213,259.35
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	60,001,164.95	-	-	60,001,164.95
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	- 45,539,125.86	-	- 271,320.49	- 45,810,446.35
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,174,130,918.88	-	-	3,174,130,918.88
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	186,079,967.75	14,302,529.73	- 417,335.10	199,965,162.38
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 2,222,489.00	12,387,704.28	- 13,799,345.18	- 3,634,129.90
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	3,929,395.08	- 4,274,805.08	- 345,410.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 10,867.16	31,867.16	- 21,000.00	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 9,973,874.40	10,019,394.40	- 45,520.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	5,709.40	- 5,709.40	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	107,688.66	- 107,688.66	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 23,100.00	3,300.00	-	- 19,800.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,270,260.02	53,975.89	- 42,215.81	- 2,258,499.94
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 37,581,365.86	169,200.21	- 261,075.45	- 37,673,241.10
2112010199	เงินประกันอื่น	- 645,377.00	-	-	- 645,377.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	2,605.10	- 2,605.10	-
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	- 69,680.00	-	- 12,601.71	- 82,281.71
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 17,053.05	-	-	- 17,053.05
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	-	29,000.00	- 110,800.00	- 81,800.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 190,797,917.72	261,075.45	- 12,283,815.04	- 202,820,657.31
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 504,141.50	-	- 64,951.16	- 569,092.66
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 15,300.00	-	- 6,300.00	- 21,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 39,460.00	-	-	- 39,460.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,005,980.84	-	- 18,150.00	- 1,024,130.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,551,212.00	-	-	- 1,551,212.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	- 5,113,763.35	-	-	- 5,113,763.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	92,718.00	-	-	92,718.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,570.00	-	-	9,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,890.00	-	-	20,890.00


 (นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)
 จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.05.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ประจำปี 7 ถึง 7 ปี 2567

Report Time : 08:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	-	-	9,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	15,300.00	-	15,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,840.00	-	-	32,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	244,800.00	52,800.00	-	297,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,370.05	-	-	29,370.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,077.25	-	-	29,077.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	-	-	5,136.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,116.00	-	-	16,116.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,072.85	-	-	29,072.85
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	6,300.00	-	6,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,500.00	-	-	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,637.50	1,579.92	-	11,217.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,759.07	38,321.15	-	272,080.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	111,823.15	18,331.67	-	130,154.82
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	294,635.08	48,300.84	-	342,935.92
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,624.70	1,413.88	-	10,038.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,011.46	2,609.44	-	18,620.90
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	9,512,614.37	1,559,444.93	-	11,072,059.30
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	1,655,055.23	271,320.49	-	1,926,375.72
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	2,605.10	-	2,605.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,551,212.00	-	-	1,551,212.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	622,385.31	12,601.71	-	634,987.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,020,800.00	3,300.00	-	1,024,100.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	261,075.45	- 261,075.45	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	53,880,953.60	- 53,880,953.60	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นางพิมพ์พิมล โชติพงษ์)

งบ.3 พก.