

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๕๖๖

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

1/12/26
12/6/67

ฉัตรธิดา ร้าง
ฉัตรธิดา พิมพ์
S-5 ตรวจ
(นางพิมพ์พิมพ์ โชติพวง)

งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 07.06.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 14:09:36

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	1,768,130.67	1,514,136.67	253,994.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	831,873.00	831,873.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	665,177.00	816,803.00	368,596.00	1,113,384.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	833,673.00	833,673.00	-
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	-	9,504,257.55	9,504,257.55	-
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	8,730.00	1,234,896.39	1,230,516.39	13,110.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	11,788,063.06	11,788,063.06	-
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	51,351.66	-	1,632.58	52,984.24
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,040,595.63	-	39,598.53	3,080,194.16
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	หักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	195,052.25	-	18,942.70	213,994.95
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,285,421.55	-	49,910.87	3,335,332.42
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	27,287.96	-	1,461.01	28,748.97
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,727.55	-	-	297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	361,914.86	96,390.00	-	458,304.86
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	246,847.42	-	8,295.06	255,142.48
1208030101	เชื่อน	478,857,528.10	1,272,269.15	1,272,269.15	478,857,528.10


 (นายสมชาย ใจดี)
 ๒๕๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 07.06.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 14:09:36

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103	คสส-เชื่อน	- 226,213,259.35	-	- 1,611,426.47	- 227,824,685.82
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/ทพื้นฐานอื่น	- 45,810,446.35	189,800.10	- 279,095.76	- 45,899,742.01
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,174,130,918.88	-	- 3,053,366.05	3,171,077,552.83
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	199,965,162.38	20,994,338.11	- 2,280,536.35	218,678,964.14
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 3,634,129.90	12,672,901.87	- 9,038,771.97	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 345,410.00	4,099,128.00	- 4,373,212.63	- 619,494.63
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	510,678.40	- 510,678.40	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	11,784,523.90	- 11,784,523.90	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	6,878.79	- 6,878.79	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	111,830.81	- 111,830.81	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 19,800.00	3,300.00	-	- 16,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,258,499.94	1,230,516.39	- 1,488,890.39	- 2,516,873.94
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 37,673,241.10	-	- 106,214.14	- 37,779,455.24
2112010199	เงินประกันอื่น	- 645,377.00	365,296.00	- 816,803.00	- 1,096,884.00
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	-	-	-	-
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	- 82,281.71	1,800.00	- 16,870.00	- 97,351.71
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 17,053.05	-	-	- 17,053.05
4302030101	ร/ดจากการบริจา	- 81,800.00	-	- 96,390.00	- 178,190.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 202,820,657.31	2,386,750.49	- 24,444,195.03	- 224,878,101.85
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 569,092.66	-	- 40,800.00	- 609,892.66
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 21,600.00	-	-	- 21,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 39,460.00	-	- 8,299.00	- 47,759.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 1,024,130.84	-	- 368,596.00	- 1,392,726.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 1,551,212.00	-	- 816,803.00	- 2,368,015.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	- 5,113,763.35	-	-	- 5,113,763.35

95

(นายสมิทธิ์ น. น. น.)

หน้า 3

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 07.06.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 14:09:36

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	92,718.00	-	-	92,718.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,570.00	1,529.00	-	11,099.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,890.00	6,770.00	-	27,660.00
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	297,600.00	40,800.00	-	338,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,370.05	-	-	29,370.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,077.25	-	-	29,077.25
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	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	89,811.65	-	96,111.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,500.00	-	-	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,217.42	1,632.58	-	12,850.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	272,080.22	39,598.53	-	311,678.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	130,154.82	18,942.70	-	149,097.52
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	342,935.92	49,910.87	-	392,846.79
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,038.58	1,461.01	-	11,499.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,620.90	8,295.06	-	26,915.96
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	11,072,059.30	1,611,426.47	-	12,683,485.77
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	1,926,375.72	279,095.76	2,332.90	2,203,138.58
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.	1,551,212.00	816,803.00	-	2,368,015.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	634,987.02	15,070.00	-	650,057.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,024,100.00	368,596.00	-	1,392,696.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	106,214.14	106,214.14	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	90,909,967.86	- 90,909,967.86	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

วันที่ 12 มิ.ย. 2567
12 มิ.ย. 2567