

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๖๗

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๖กค/๕๒

๘/๗/๖๗

ฉัตรธิดา ร้าง
ฉัตรธิดา พิมพ์
ตรวจ
(นางพิมพ์พิมพ์ ไรต์ฟ่วง)

งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.07.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:00:08

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	253,994.00	293,997.45	547,991.45	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	829,183.00	829,183.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	1,113,384.00	801,733.00	615,325.00	1,299,792.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	829,183.00	829,183.00	-
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	-	17,699,816.88	17,699,816.88	-
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	2,249,769.94	1,019.71	218,117.50	2,032,672.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	13,110.00	310,189.17	306,238.11	17,061.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	-	35,097,910.54	21,435,662.84	13,662,247.70
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	26,246,018.36	-	927,671.78	25,318,346.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุออนไลน์	29,398,003.15	5,370,040.00	-	34,768,043.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,984.24	-	1,579.91	54,564.15
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,080,194.16	-	38,321.16	3,118,515.32
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	213,994.95	-	18,331.67	232,326.62
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,335,332.42	-	48,300.84	3,383,633.26
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	28,748.97	-	1,413.88	30,162.85
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	297,727.55	-	-	297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	458,304.86	-	-	458,304.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	255,142.48	-	5,172.94	260,315.42
1208030101	เชื่อน	478,857,528.10	442,931,777.36	-	921,789,305.46

(Signature)

(นางพิมพ์พิมพ์มิล ใจดีพ่วง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.07.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:00:08

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103	คสส-เขื่อน	227,824,685.82	-	2,721,233.25	230,545,919.07
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	-	-	-	-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	59,701,517.45	-	-	59,701,517.45
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	45,899,742.01	-	270,092.69	46,169,834.70
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,171,077,552.83	60,851,234.59	442,931,777.36	2,788,997,010.06
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	218,678,964.14	100,254,022.44	69,590,834.44	249,342,152.14
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	72,736,074.26	72,736,074.26	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	619,494.63	32,894,563.05	32,575,398.42	300,330.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	583,596.12	583,596.12	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	21,432,393.68	35,094,641.38	13,662,247.70
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	8,000.29	8,000.29	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	503,686.96	503,686.96	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	16,500.00	3,300.00	-	13,200.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,516,873.94	778,349.61	311,208.88	2,049,733.21
2112010102	เงินประกันผลงาน	37,779,455.24	9,951,072.43	1,088,926.16	28,917,308.97
2112010199	เงินประกันอื่น	1,096,884.00	612,025.00	801,733.00	1,286,592.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	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	3,053,366.05	-	3,054,879.50
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	535,652.26	-	-	535,652.26
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	97,351.71	-	27,450.00	124,801.71
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	17,053.05	-	-	17,053.05
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	178,190.00	-	-	178,190.00
4307010104	TR-รับลงทุน	224,878,101.85	4,821,502.96	110,623,592.87	330,680,191.76
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	609,892.66	-	142,574.11	752,466.77
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	21,600.00	-	-	21,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	47,759.00	-	22,100.00	69,859.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,392,726.84	-	615,325.00	2,008,051.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,368,015.00	-	801,733.00	3,169,748.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	5,113,763.35	-	-	5,113,763.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	92,718.00	-	-	92,718.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,099.00	22,100.00	-	33,199.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,660.00	-	-	27,660.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	-	-	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	32,620.00	-	32,620.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,300.00	-	-	15,300.00



(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)

จ.บ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.07.2567

UserName : A0700300001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:00:08

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	-	15,400.00	-	15,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,840.00	-	-	32,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	338,400.00	40,800.00	-	379,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,370.05	28,370.16	-	57,740.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,077.25	14,535.95	-	43,613.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	2,568.00	-	7,704.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,116.00	8,280.00	-	24,396.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	29,072.85	-	-	29,072.85
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	96,111.65	663,988.20	-	760,099.85
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,500.00	-	-	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,850.00	1,579.91	-	14,429.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	311,678.75	38,321.16	-	349,999.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	149,097.52	18,331.67	-	167,429.19
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	392,846.79	48,300.84	-	441,147.63
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,499.59	1,413.88	-	12,913.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	26,915.96	5,172.94	-	32,088.90
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	12,683,485.77	2,721,233.25	-	15,404,719.02
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	2,203,138.58	270,092.69	-	2,473,231.27
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.	2,368,015.00	801,733.00	-	3,169,748.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	650,057.02	27,450.00	-	677,507.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,392,696.00	615,325.00	-	2,008,021.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	1,088,926.16	1,088,926.16	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	819,117,849.52	- 819,117,849.52	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์มิล ไขติพวง)

จ.บ.3 พก.