

สำเนาฉบับ

ឯកសារ ០៣០៤.០៦/ ៤០២

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

៧ តុលាការ ២៥៦៧

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

2

(นายพิรุณ งามตอง)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

Insoluble

7/10/67

ฉัตรธิดา รุ่ง

จัตริดา พิมพ์

ตรวจ

(นางพิมพ์พิมพ์ โขติพ่วง)

งบ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.10.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 19:53:35

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	1,433,313.25	1,433,313.25	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	932,544.00	932,544.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	1,040,148.00	911,774.00	530,661.00	1,421,261.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	5,229.00	936,974.00	942,203.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	18,569,293.82	18,569,293.82	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,039,932.97	-	-	2,039,932.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	21,483.89	906,110.62	927,594.51	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	40,724,333.07	25,407,008.96	15,317,324.11
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	25,318,346.58	-	14,621,871.71	10,696,474.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	72,920.00	72,920.00	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	34,834,543.15	-	-	34,834,543.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	57,829.32	1,579.92	59,409.24
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	3,197,712.37	38,321.16	3,236,033.53
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	-	270,212.04	18,331.67	288,543.71
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82


 (นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)
 งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.10.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 19:53:35

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 3,483,454.99	-	48,300.84	- 3,531,755.83
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 33,084.88	-	1,413.88	- 34,498.76
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 297,727.55	-	-	- 297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	458,304.86	-	-	458,304.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 271,006.24	-	5,172.96	- 276,179.20
1208030101	เชื่อน	921,789,305.46	-	-	921,789,305.46
1208030103	คสส-เชื่อน	- 235,269,415.20	-	2,285,562.63	- 237,554,977.83
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	-	-	-	-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	59,701,517.45	-	-	59,701,517.45
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	- 46,728,026.23	-	270,092.68	- 46,998,118.91
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,820,137,952.99	330,708,930.06	214,760.00	3,150,632,123.05
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	272,258,673.93	65,264,577.58	337,523,251.51	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	37,376,652.90	37,745,332.90	- 368,680.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 1,190,806.00	7,990,474.00	7,002,618.00	- 202,950.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	198,663.18	203,663.18	- 5,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	25,403,739.80	40,717,794.75	- 15,314,054.95
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	9,092.60	9,092.60	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	436,311.14	436,311.14	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 6,600.00	6,600.00	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,066,645.86	1,486,776.51	1,460,063.62	- 2,039,932.97
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 28,491,470.82	391,124.14	148,394.60	- 28,248,741.28
2112010199	เงินประกันอื่น	- 1,033,548.00	524,061.00	911,774.00	- 1,421,261.00



(นางพิมพ์พิมล โชติพวง)

จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.10.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 19:53:35

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,054,879.50	14,734,052.01	-	17,788,931.51
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	- 535,652.26	-	-	535,652.26
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 194,391.71	4,430.00	20,900.00	210,861.71
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	-	4,300.00	4,300.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 17,053.05	-	-	17,053.05
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีที่ดิน	-	24,450.00	-	24,450.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	- 178,190.00	-	-	178,190.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 386,325,160.29	18,139,032.76	77,771,185.53	445,957,313.06
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,345,934.15	2,255.48	171,267.49	1,514,946.16
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 21,600.00	-	-	21,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 73,309.00	-	8,371.00	81,680.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 2,385,100.84	-	530,630.16	2,915,731.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 3,287,153.00	-	911,774.00	4,198,927.00
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-	-	24,450.00	24,450.00
4309010101	รับโอนส/พระหว่างน/ง	- 5,113,763.35	-	-	5,113,763.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	92,718.00	-	-	92,718.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,069.00	2,671.00	-	37,740.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,240.00	5,700.00	-	34,940.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	-	-	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	33,100.00	32,417.56	2,255.48	63,262.08
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,300.00	-	-	15,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,400.00	-	-	15,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,840.00	72,920.00	-	105,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	460,800.00	40,800.00	-	501,600.00


 (นางพิมพ์พิมพ์ ใจดีพ่วง)
 งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.10.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 19:53:35

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	421,491.42	123,875.93	-	545,367.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	73,675.48	3,492.05	-	77,167.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	65,443.34	7,259.95	-	72,703.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	1,284.00	-	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,258.00	2,938.00	-	41,196.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	63,489.40	-	-	63,489.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,745,741.51	487,394.80	64,663.70	3,168,472.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,500.00	-	-	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,695.08	1,579.92	-	19,275.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	429,196.96	38,321.16	-	467,518.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	205,314.61	18,331.67	-	223,646.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	540,969.36	48,300.84	-	589,270.20
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,835.50	1,413.88	-	17,249.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,779.72	5,172.96	-	47,952.68
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	20,128,215.15	2,285,562.63	-	22,413,777.78
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	3,031,422.80	270,092.68	-	3,301,515.48
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	-	-	-	-
5203010131	จำหน่ายอ่างเก็บน้ำ	-	-	-	-
5203010132	จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น	112,180.30	-	112,180.30	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,605.10	-	-	2,605.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,287,153.00	911,774.00	-	4,198,927.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	747,097.02	20,770.00	-	767,867.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,385,070.00	530,661.00	-	2,915,731.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	13,589.30	13,589.30	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	148,394.60	148,394.60	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	572,266,473.01	- 572,266,473.01	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายพิรุณ พานทอง)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมล โชติพวง)

งบ.3 พก.