

สำเนาฉบับ

ທີ ១៥ ០៣០៤.០៦/២២៤

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

25

(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว
๒๔/๖/๕๖

624 G. 68

พิมพ์พิมพ์ ร่าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

ตรวจ

(นางสาวณัฐยา เพชรหาญ)

บท.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.11.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 12:58:04

ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	28,594.04	28,594.04	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	2,044,864.00	2,044,864.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	2,389,633.85	2,071,464.00	739,603.00	3,721,494.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	2,044,864.00	2,044,864.00	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	8,318,191.15	8,318,191.15	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,517,173.68	-	-	1,517,173.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	34,023.82	29,219.43	4,804.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,321,460.31	124.44	8,321,460.31	124.44
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	31,496.18	-	31,496.18	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุออนไลน์	35,041,443.15	-	-	35,041,443.15
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,424,773.45	-	-	4,424,773.45
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	-	12,527.25	234,205.08
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,294,231.26	-	-	6,294,231.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	-	17,819.99	333,156.09
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	864,424.57	-	-	864,424.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	-	3,671.07	68,629.71
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	1,637.06	80,321.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	10,287.47	3,395,917.16
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	200,018.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,508.04	-	-	17,508.04
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	17,507.04
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,298,779.65	-	-	1,298,779.65
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	18,994.62	531,184.60
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-

(นางพิมพ์พิมพ์ ไขดีพ่วง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.11.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 12:58:04

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,121,026.02	-	50,047.61	4,171,073.63
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	51,748.14	-	1,465.01	53,213.15
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	297,727.55	-	-	297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	437,519.54	-	-	437,519.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	307,079.12	-	4,175.25	311,254.37
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-	-	-	-
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-	-	-	-
1208030101	เชื่อน	691,339,667.04	-	-	691,339,667.04
1208030103	คสส-เชื่อน	232,932,596.84	-	1,857,526.85	234,790,123.69
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	-	-	-	-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	91,752,346.00	-	-	91,752,346.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	49,154,828.99	-	381,714.52	49,536,543.51
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,238,703,604.96	-	-	3,238,703,604.96
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	17,314,321.71	486,758.80	16,827,562.91
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	44,100.00	19,017,497.23	19,065,681.67	92,284.44
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	3,345,734.60	3,345,734.60	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	7,683.63	67,019.50	59,335.87
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	59,460.31	73,660.31	14,200.00	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	8,318,191.15	8,318,191.15	-	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,934.16	1,934.16	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	154,903.92	154,903.92	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	39,600.00	39,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,517,173.68	29,219.43	34,023.82	1,521,978.07
2112010102	เงินประกันผลงาน	43,654,851.48	-	1,406,088.95	45,060,940.43
2112010199	เงินประกันอื่น	2,389,633.85	739,603.00	2,031,864.00	3,681,894.85
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	75,515.76	-	-	75,515.76
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	111,649,377.46	-	-	111,649,377.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,857,478,537.52	-	-	3,857,478,537.52
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	-	-	13,000.00	13,000.00



(นางพิมพ์พิมพ์ ใจดีพ่วง)

จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.11.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 12:58:04

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	-	1,406,088.95	16,735,402.91	15,329,313.96
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	40,924.44	40,924.44
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	739,633.84	739,633.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	2,031,864.00	2,031,864.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	48,734.92	48,734.92	-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	124.44	124.44	-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	21,459.95	21,459.95	-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	3,341.00	3,341.00	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	31,496.18	-	31,496.18
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	-	12,527.25	-	12,527.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	17,819.99	-	17,819.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	3,671.07	-	3,671.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	1,637.06	-	1,637.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	10,287.47	-	10,287.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	-	18,994.62	-	18,994.62
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	50,047.61	-	50,047.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	-	1,465.01	-	1,465.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	4,175.25	-	4,175.25
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	-	1,857,526.85	-	1,857,526.85
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	-	381,714.52	-	381,714.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	2,031,864.00	-	2,031,864.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	-	13,000.00	-	13,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	739,603.00	-	739,603.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	-	1,406,088.95	1,406,088.95	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	71,609,811.84	71,609,811.84	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ชาติวงศ์)

งบ.3 พก.