

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๔๕๐

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๕๕๒

พิมพ์พิมพ์

1๓/๑๐

๑๓/๑๐

พิมพ์พิมพ์ ร่ำ

ฉัตรธิดา พิมพ์

๐๓๓๓๓๓๓๓

(นางพิมพ์พิมพ์ โชติพ่วง)

งบ.๓ พก.

แทน บพ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน *

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.11.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:13:28

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	32,935.57	32,935.57	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	2,288,789.00	2,288,789.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	1,421,261.00	2,305,839.00	926,528.00	2,800,572.00
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	-	2,288,789.00	2,288,789.00	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	20,437,593.75	20,437,593.75	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,039,932.97	-	-	2,039,932.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	-	55,858.70	33,064.57	22,794.13
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,317,324.11	33,230.00	15,350,554.11	-
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	10,696,474.87	-	-	10,696,474.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	30,361.97	-	30,361.97	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรือโอน	34,834,543.15	-	-	34,834,543.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	59,409.24	-	1,637.06	61,046.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,236,033.53	-	38,757.00	3,274,790.53
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	288,543.71	-	18,994.62	307,538.33
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,531,755.83	-	50,047.61	3,581,803.44
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	34,498.76	-	1,465.01	35,963.77
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,727.55	-	-	297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	458,304.86	-	-	458,304.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.11.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:13:28

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 276,179.20	-	5,360.04	281,539.24
1208030101	เชื่อน	921,789,305.46	-	-	921,789,305.46
1208030103	คสส-เชื่อน	- 237,554,977.83	-	2,368,218.62	239,923,196.45
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	-	-	-	-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	59,701,517.45	-	-	59,701,517.45
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินอื่น	- 46,998,118.91	-	279,860.42	47,277,979.33
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,150,632,123.05	4,194,680.00	-	3,154,826,803.05
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	-	11,180,069.52	4,194,680.00	6,985,389.52
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 368,680.00	7,168,838.52	12,590,707.52	5,790,549.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 202,950.00	1,688,800.00	1,485,850.00	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 5,000.00	6,914.26	1,914.26	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 150,762.66	150,762.66	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 15,314,054.95	20,437,593.75	5,123,538.80	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	881.50	881.50	-
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	-	61,477.61	61,477.61	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	39,600.00	39,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 2,039,932.97	33,064.57	55,858.70	2,062,727.10
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 28,248,741.28	-	-	28,248,741.28
2112010199	เงินประกันอื่น	- 1,421,261.00	926,528.00	2,266,239.00	2,760,972.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 94,790.76	-	-	94,790.76
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 420,824,100.60	-	-	420,824,100.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	- 3,448,187,425.55	-	-	3,448,187,425.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	19,950.00	19,950.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	-	2,600.00	2,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	6,512,493.52	6,512,493.52
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	156,434.26	156,434.26
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	33,230.00	33,230.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	362,855.84	362,855.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	2,266,239.00	2,266,239.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	230.00	-	230.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	33,000.00	-	33,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	1,914.26	-	1,914.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	81,600.00	40,800.00	40,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.11.2567

UserName : A07003000001108

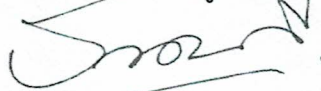
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:13:28

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	-	125,810.40	125,810.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	-	7,138.96	7,138.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	-	7,265.30	7,265.30
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	-	-	2,568.00	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	7,980.00	7,980.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	30,361.97	-	30,361.97
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	99,660.00	-	99,660.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	1,637.06	-	1,637.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	38,757.00	-	38,757.00
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	-	5,360.04	-	5,360.04
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	-	2,368,218.62	-	2,368,218.62
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	-	279,860.42	-	279,860.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	2,266,239.00	-	2,266,239.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	-	22,550.00	-	22,550.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	926,528.00	-	926,528.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	79,522,338.18	- 79,522,338.18	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายธนบดี รักสัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ไขดีพวง)

งบ.3 พก.