

## สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๕๐

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

📅 ธันวาคม ๒๕๖๘

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

2.

(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

1/12/20

8/12/68.

พิมพ์พิมพ์ ร่าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

ตรวจ

(นางสาวณัฐยา เพชรหาญ)

บท.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PM

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.12.2568

UserName : A0700300000110

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 14:55:20

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | -             | 30,553.55    | 30,553.55    | -             |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | -             | 1,075,850.00 | 1,075,850.00 | -             |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 3,721,494.85  | 1,061,210.00 | 3,075,468.00 | 1,707,236.85  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง   | -             | 1,429,800.00 | 1,429,800.00 | -             |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.     | -             | 5,413,643.29 | 5,413,643.29 | -             |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.    | -             | -            | -            | -             |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์         | 1,517,173.68  | -            | -            | 1,517,173.68  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว    | 4,804.39      | 43,743.14    | 35,357.94    | 13,189.59     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.     | -             | -            | -            | -             |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 124.44        | 5,413,518.85 | 5,413,643.29 | -             |
| 1102050125         | ล/น สรภ. รับแทนกัน    | -             | -            | -            | -             |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า      | -             | -            | -            | -             |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | -             | 14,920.00    | 14,920.00    | -             |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | -             | -            | -            | -             |
| 1204020103         | ที่ดินราชพัสดุรอโอน   | 35,041,443.15 | -            | -            | 35,041,443.15 |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 4,424,773.45  | -            | -            | 4,424,773.45  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | -             | -            | 12,123.14    | 246,328.22    |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 6,294,231.26  | -            | -            | 6,294,231.26  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | -             | -            | 17,245.15    | 350,401.24    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 864,424.57    | -            | -            | 864,424.57    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | -             | -            | 3,552.63     | 72,182.34     |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 154,200.00    | -            | -            | 154,200.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | -             | -            | 1,584.25     | 81,905.55     |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,920,583.00  | -            | -            | 3,920,583.00  |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -             | -            | -            | -             |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | -             | -            | 9,955.61     | 3,405,872.77  |
| 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         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | -             | -            | -            | -             |



(นางพิมพ์พิมพ์ ไขดีฟ่วง)

จบ.3 พก.



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PM

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.12.2568

UserName : A0700300000110

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 14:55:20

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | - 531,184.60     | -             | - 18,381.88     | - 549,566.48     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 6,418,868.82     | -             | -               | 6,418,868.82     |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -                | -             | -               | -                |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | - 4,171,073.63   | -             | - 48,433.17     | - 4,219,506.80   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 123,628.42       | -             | -               | 123,628.42       |
| 1206080102         | พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ    | -                | -             | -               | -                |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | - 53,213.15      | -             | - 1,417.77      | - 54,630.92      |
| 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         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | -                | -             | -               | -                |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | - 311,254.37     | -             | - 3,494.47      | - 314,748.84     |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ       | -                | -             | -               | -                |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ   | -                | -             | -               | -                |
| 1208030101         | เชื่อน                | 691,339,667.04   | -             | -               | 691,339,667.04   |
| 1208030103         | คสส-เชื่อน            | - 234,790,123.69 | -             | - 1,797,606.61  | - 236,587,730.30 |
| 1208040101         | อ่างเก็บน้ำ           | -                | -             | -               | -                |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น  | 91,752,346.00    | -             | -               | 91,752,346.00    |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น    | - 49,536,543.51  | -             | - 369,401.15    | - 49,905,944.66  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง    | 3,238,703,604.96 | -             | -               | 3,238,703,604.96 |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง  | 16,827,562.91    | 20,972,108.79 | -               | 37,799,671.70    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก     | - 92,284.44      | 18,508,843.92 | - 18,448,319.48 | - 31,760.00      |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | -                | 3,676,695.30  | - 3,872,695.30  | - 196,000.00     |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | - 59,335.87      | 71,663.16     | - 12,327.29     | -                |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย    | -                | -             | -               | -                |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย        | -                | 5,413,518.85  | - 5,413,518.85  | -                |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)     | -                | 3,952.71      | - 3,952.71      | -                |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | -                | 71,069.83     | - 71,069.83     | -                |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว  | - 39,600.00      | -             | -               | - 39,600.00      |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น        | - 1,521,978.07   | 35,357.94     | - 43,743.14     | - 1,530,363.27   |
| 2112010102         | เงินประกันผลงาน       | - 45,060,940.43  | -             | -               | - 45,060,940.43  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น        | - 3,681,894.85   | 3,429,418.00  | - 1,415,160.00  | - 1,667,636.85   |

  
(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)  
งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PM

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.12.2568

UserName : A0700300000110

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 14:55:20

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา            | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป            |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 2116010104         | เบิกเกินารอจัดส่ง      | -                  | -            | -             | -                  |
| 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     | -                  | -            | -             | -                  |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น    | -                  | -            | 10,020.00     | 10,020.00          |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ    | - 13,000.00        | -            | 4,620.00      | 17,620.00          |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน          | - 15,329,313.96    | -            | 20,836,508.79 | 36,165,822.75      |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน      | - 40,924.44        | -            | 75,254.70     | 116,179.14         |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง           | -                  | -            | 6,670.00      | 6,670.00           |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก      | - 739,633.84       | -            | 3,075,468.00  | 3,815,101.84       |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | - 2,031,864.00     | -            | 1,061,210.00  | 3,093,074.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | -                  | 6,670.00     | -             | 6,670.00           |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ               | -                  | 14,920.00    | -             | 14,920.00          |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | -                  | 998.83       | -             | 998.83             |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า               | -                  | -            | -             | -                  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล      | -                  | -            | -             | -                  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์            | -                  | -            | -             | -                  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์      | -                  | -            | -             | -                  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย      | 31,496.18          | -            | -             | 31,496.18          |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร        | 12,527.25          | 12,123.14    | -             | 24,650.39          |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 17,819.99          | 17,245.15    | -             | 35,065.14          |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 3,671.07           | 3,552.63     | -             | 7,223.70           |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 1,637.06           | 1,584.25     | -             | 3,221.31           |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 10,287.47          | 9,955.61     | -             | 20,243.08          |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร      | 18,994.62          | 18,381.88    | -             | 37,376.50          |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง   | 50,047.61          | 48,433.17    | -             | 98,480.78          |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ      | 1,465.01           | 1,417.77     | -             | 2,882.78           |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 4,175.25           | 3,494.47     | -             | 7,669.72           |
| 5105010145         | ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง | 1,857,526.85       | 1,797,606.61 | -             | 3,655,133.46       |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน   | 381,714.52         | 369,401.15   | -             | 751,115.67         |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.     | 2,031,864.00       | 1,061,210.00 | -             | 3,093,074.00       |

(นางพิมพ์พิมพ์ ใจดีฟาง)

จน.3 พก.



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PM

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.12.2568

UserName : A0700300000110

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3  
ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report Time : 14:55:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 13,000.00  | 14,640.00     | -               | 27,640.00    |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 739,603.00 | 3,075,468.00  | -               | 3,815,071.00 |
| 5301010103                      | หักค่าใช้จ่าย       | -          | -             | -               | -            |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628 |                     | -          | 73,122,969.99 | - 73,122,969.99 | -            |

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)  
งบ.3 พก.