

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๑๑๐

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรัชช์ พานทอง)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๑๗/๕/๖๘
๘/๕/๖๘

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

พิมพ์พิมพ์ รุ่ง

ฉัตรธิดา พิมพ์

ตรวจ

(นางสาวณัฐยา เพชรหาญ)

บพ.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 02.05.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 11:25:03

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	37,662.61	- 37,662.61	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	215,750.24	- 215,750.24	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,478,152.00	132,920.24	- 329,896.39	4,281,175.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	215,750.24	- 215,750.24	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	12,179.97	12,125,477.57	- 12,137,657.54	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	- 3,269.16	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,610,169.15	37.84	- 13,997.51	1,596,209.48
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	33,233.24	59,355.18	- 57,243.78	35,344.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	71,800.00	-	- 71,800.00	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,085,157.57	48,993.24	- 12,128,746.73	5,404.08
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	10,696,474.87	-	-	10,696,474.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุออนไลน์	35,041,443.15	-	-	35,041,443.15
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,424,773.45	-	-	4,424,773.45
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 147,726.66	-	- 12,123.14	- 159,849.80
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,294,231.26	-	-	6,294,231.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 210,140.68	-	- 17,245.15	- 227,385.83
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	864,424.57	-	-	864,424.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 43,287.51	-	- 3,552.64	- 46,840.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 69,020.33	-	- 1,584.25	- 70,604.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 3,324,900.45	-	- 9,955.61	- 3,334,856.06
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	- 400,060.48	-	- 18,381.89	- 418,442.37
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82

(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)

จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 02.05.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 11:25:03

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 3,825,583.71	-	48,433.16	3,874,016.87
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 43,099.82	-	1,417.76	44,517.58
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	- 297,727.55	-	-	297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	458,304.86	-	-	458,304.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 303,098.81	-	4,059.79	307,158.60
1208030101	เชื่อน	691,339,667.04	-	-	691,339,667.04
1208030103	คสส-เชื่อน	- 221,967,196.49	-	1,797,606.60	223,764,803.09
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	-	-	-	-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	91,752,346.00	-	-	91,752,346.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	- 46,832,317.69	-	392,202.89	47,224,520.58
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,831,961,403.13	-	-	2,831,961,403.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	149,018,798.84	38,723,828.45	-	187,742,627.29
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 3,707,100.67	42,136,794.26	41,509,739.06	3,080,045.47
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 295,830.00	3,121,253.00	3,179,253.00	353,830.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 85,247.23	92,247.23	76,991.65	69,991.65
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 12,073,592.65	12,113,912.65	40,320.00	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	2,221.41	2,221.41	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	366,640.12	366,640.12	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 3,327,100.00	3,300.00	-	3,323,800.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 1,643,402.39	71,241.29	59,393.02	1,631,554.12
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 28,333,726.71	75,642.59	2,410,416.14	30,668,500.26
2112010199	เงินประกันอื่น	- 1,151,052.00	326,596.39	132,920.24	957,375.85
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 94,790.76	-	-	94,790.76
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	- 420,824,100.60	-	-	420,824,100.60
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 3,448,187,425.55	-	-	3,448,187,425.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	299,907.00	6,152,567.78	-	6,452,474.78
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	- 168,453.00	-	-	168,453.00



(นางพิมพ์พิมพ์ิล โชติพ่วง)

งบ.3 พก.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 121,640.00	-	- 81,900.00	- 203,540.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 7,264.00	-	- 930.00	- 8,194.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	- 7,200.00	-	-	- 7,200.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 224,208,253.11	2,410,416.14	- 39,523,179.41	- 261,321,016.38
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 767,217.35	-	- 135,298.72	- 902,516.07
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 16,000.00	-	-	- 16,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 37,970.00	-	- 230.00	- 38,200.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 4,702,499.84	-	- 257,539.00	- 4,960,038.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 2,815,760.00	-	- 132,920.24	- 2,948,680.24
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 217,979,498.25	-	-	- 217,979,498.25
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	70,782.00	-	-	70,782.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	-	-	1,870.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,100.00	230.00	-	3,330.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,000.00	-	-	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,972.44	-	-	3,972.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,914.26	-	-	1,914.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	244,800.00	40,800.00	-	285,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	238,358.42	60,672.70	-	299,031.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,207.39	5,404.08	-	36,611.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,583.75	7,259.95	-	44,843.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,116.07	1,284.00	-	12,400.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,877.00	2,059.00	-	19,936.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	30,361.97	-	-	30,361.97
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	915,386.07	172,500.00	-	1,087,886.07
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,500.00	2,500.00	-	5,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	147,726.66	12,123.14	-	159,849.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	210,140.68	17,245.15	-	227,385.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,287.51	3,552.64	-	46,840.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,611.09	1,584.25	-	11,195.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,866.92	9,955.61	-	98,822.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	111,516.77	18,381.89	-	129,898.66
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	293,827.88	48,433.16	-	342,261.04
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,601.06	1,417.76	-	10,018.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,919.61	4,059.79	-	30,979.40



(นางพิมพ์พิมล ใจดีพ่วง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 02.05.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 11:25:03

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	18,472,717.13	1,797,606.60	-	20,270,323.73
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	3,369,051.10	392,202.89	- 94,481.65	3,666,772.34
5203010130	จำหน่ายเชื้อ	-	-	-	-
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	6,058,086.13	-	- 6,058,086.13	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,594.15	-	-	65,594.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,815,760.00	132,920.24	-	2,948,680.24
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	304,557.00	82,830.00	-	387,387.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,702,469.00	329,896.39	-	5,032,365.39
5210010118	TE-ภายในกรม	756,990,460.69	-	-	756,990,460.69
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	2,410,416.14	- 2,410,416.14	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	123,991,213.01	- 123,991,213.01	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายพิรัชช์ พานทอง)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ชาติพงษ์)

งบ.3 พก.