

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๑๒๑

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๑๓๖/๒๖

๑๑/๖/๖๘

พิมพ์พิมพ์ ร่าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

 ตรวจ

(นางสาวณัฐยา เพชรหาญ)

บท.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.06.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 13:28:00

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	36,924.47	36,924.47	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	16,350.00	16,350.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,281,175.85	1,070,000.00	4,387,063.00	964,112.85
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	16,350.00	16,350.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	10,642,353.23	10,642,353.23	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,276,390.66	3,276,390.66	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,596,209.48	383.15	83,619.01	1,512,973.62
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	35,344.64	73,747.45	76,316.19	32,775.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,404.08	14,981,296.19	14,981,303.89	5,396.38
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	159,849.80	-	12,527.25	172,377.05
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,294,231.26	-	-	6,294,231.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	227,385.83	-	17,819.99	245,205.82
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	864,424.57	-	-	864,424.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	46,840.15	-	3,671.07	50,511.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	70,604.58	-	1,637.06	72,241.64
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,334,856.06	-	10,287.47	3,345,143.53
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



(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.06.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 13:28:00

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	418,442.37	-	18,994.61	437,436.98
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,874,016.87	-	50,047.61	3,924,064.48
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	44,517.58	-	1,465.02	45,982.60
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	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	307,158.60	-	4,195.09	311,353.69
1208030101	เชื่อน	691,339,667.04	-	-	691,339,667.04
1208030103	คสส-เชื่อน	223,764,803.09	-	1,857,526.84	225,622,329.93
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	-	-	-	-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	91,752,346.00	-	-	91,752,346.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	47,224,520.58	-	405,276.33	47,629,796.91
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,831,961,403.13	23,455,329.54	-	2,855,416,732.67
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	187,742,627.29	18,144,643.69	23,455,329.54	182,431,941.44
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	3,080,045.47	14,547,742.46	11,713,377.37	245,680.38
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	353,830.00	3,043,440.00	3,764,233.00	1,074,623.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	69,991.65	101,060.65	97,663.21	66,594.21
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	10,639,509.15	10,639,509.15	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	7,123.69	7,123.69	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	114,421.38	114,421.38	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	3,323,800.00	3,307,300.00	-	16,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,631,554.12	159,935.20	74,130.60	1,545,749.52
2112010102	เงินประกันผลงาน	30,668,500.26	-	72,376.55	30,740,876.81
2112010199	เงินประกันอื่น	957,375.85	1,079,763.00	1,070,000.00	947,612.85



(นางพิมพ์พิมพ์ ไขดีพวง)

จบ.3 พก.

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07003000001108

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
 ประจำปี 8 ถึง 8 ปี 2568

Report date : 04.06.2568
 Report Time : 13:28:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	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	6,452,474.78	120,581.36	120,581.36	6,452,474.78
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	168,453.00	-	-	168,453.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	203,540.00	-	16,350.00	219,890.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	8,194.00	-	-	8,194.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	7,200.00	-	-	7,200.00
4307010104	TR-รับลงทุน	261,321,016.38	72,376.55	20,294,510.59	281,543,150.42
4307010105	TR-รับดำเนินการ	902,516.07	2,560.00	121,312.03	1,021,268.10
4307010107	TR-รับบรรยายอื่น	16,000.00	-	-	16,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	38,200.00	-	1,870.00	40,070.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,960,038.84	1,060,000.00	4,449,420.39	8,349,459.23
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,948,680.24	-	-	2,948,680.24
4308010118	ร.ระหว่างกัน Ingram	217,979,498.25	-	-	217,979,498.25
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	70,782.00	-	-	70,782.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	1,870.00	-	3,740.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,330.00	-	-	3,330.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,000.00	-	-	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,972.44	-	-	3,972.44
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	480.00	-	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	1,600.00	800.00	800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,914.26	-	-	1,914.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	285,600.00	40,800.00	-	326,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	299,031.12	57,517.98	-	356,549.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,611.47	5,396.38	-	42,007.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,843.70	7,264.23	-	52,107.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,400.07	1,284.00	-	13,684.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,936.00	1,812.00	-	21,748.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	30,361.97	-	-	30,361.97


 (นางพิมพ์พิมล โชติพงษ์)
 งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.06.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 13:28:00

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,087,886.07	108,659.90	-	1,196,545.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,000.00	1,760.00	1,760.00	5,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	159,849.80	12,527.25	-	172,377.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	227,385.83	17,819.99	-	245,205.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,840.15	3,671.07	-	50,511.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,195.34	1,637.06	-	12,832.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,822.53	10,287.47	-	109,110.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	129,898.66	18,994.61	-	148,893.27
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	342,261.04	50,047.61	-	392,308.65
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,018.82	1,465.02	-	11,483.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,979.40	4,195.09	-	35,174.49
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	20,270,323.73	1,857,526.84	-	22,127,850.57
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหพันธรัฐ	3,666,772.34	512,763.21	107,486.88	4,072,048.67
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	-	-	-	-
5203010132	จำหน่ายสหพันธรัฐอื่น	-	13,094.48	13,094.48	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,594.15	-	-	65,594.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,948,680.24	-	-	2,948,680.24
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	387,387.00	16,350.00	-	403,737.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,032,365.39	4,387,063.00	1,070,000.00	8,349,428.39
5210010118	TE-ภายในกรม	756,990,460.69	-	-	756,990,460.69
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	72,376.55	72,376.55	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	113,177,845.56	113,177,845.56	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมล โชติพวง)

งบ.3 พก.