

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๐๓๖

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว
10/7/68
8/7/68

พิมพ์พิมพ์ ร่าง
ฉัตรธิดา พิมพ์
ตรวจ
(นางสาวณัฐยา เพชรหาญ)
บพ.๓ พก.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	37,994.87	37,994.87	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	41,439.77	41,439.77	-
1101020501	เงินฝากคลัง	964,112.85	22,812.11	120,439.00	866,485.96
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	41,439.77	41,439.77	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	10,917,282.81	10,917,282.81	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,512,973.62	-	-	1,512,973.62
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	32,775.90	52,789.33	70,770.77	14,794.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,396.38	28,195,556.11	19,611,084.69	8,589,867.80
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	10,696,474.87	-	2,612,677.73	8,083,797.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
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	-	172,377.05	12,123.14	184,500.19
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,294,231.26	-	-	6,294,231.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	245,205.82	17,245.15	262,450.97
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	864,424.57	-	-	864,424.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	50,511.22	3,552.64	54,063.86
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	72,241.64	1,584.24	73,825.88
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	3,345,143.53	9,955.61	3,355,099.14
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


 (นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)
 งบ.3 พก.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 17,507.04	-	-	17,507.04
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,298,779.65	-	-	1,298,779.65
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 437,436.98	-	18,381.89	455,818.87
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 3,924,064.48	-	48,433.16	3,972,497.64
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 45,982.60	-	1,417.75	47,400.35
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	- 297,727.55	-	-	297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	458,304.86	-	20,785.32	437,519.54
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 311,353.69	20,784.32	4,059.78	294,629.15
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-	541,856.00	541,856.00	-
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-	541,696.00	541,696.00	-
1208030101	เชื่อน	691,339,667.04	-	-	691,339,667.04
1208030103	คสส-เชื่อน	- 225,622,329.93	-	1,797,606.62	227,419,936.55
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	-	-	-	-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	91,752,346.00	-	-	91,752,346.00
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	- 47,629,796.91	-	392,201.89	48,021,998.80
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,855,416,732.67	17,417,851.30	-	2,872,834,583.97
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	182,431,941.44	61,427,135.72	26,075,380.60	217,783,696.56
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 245,680.38	33,881,533.02	34,001,549.64	365,697.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 1,074,623.00	2,653,523.40	1,578,900.40	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 66,594.21	96,364.67	29,770.46	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	19,602,419.15	28,192,286.95	8,589,867.80



(นางพิมพ์พิมล ใจดีพ่วง)

จบ.3 พก.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	3,731.18	3,731.18	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	293,366.20	293,366.20	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 16,500.00	3,300.00	-	13,200.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 1,545,749.52	70,770.77	52,789.33	1,527,768.08
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 30,740,876.81	22,812.11	1,908,458.44	32,626,523.14
2112010199	เงินประกันอื่น	- 947,612.85	117,139.00	22,812.11	853,285.96
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
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	6,452,474.78	-	-	6,452,474.78
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	- 168,453.00	-	-	168,453.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	- 219,890.00	-	13,300.00	233,190.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	- 8,194.00	-	-	8,194.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	- 7,200.00	-	-	7,200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	-	5,327.66	5,327.66
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 281,543,150.42	10,604,165.24	59,937,478.00	330,876,463.18
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,021,268.10	-	139,210.85	1,160,478.95
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 16,000.00	-	3,700.00	19,700.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 40,070.00	230.00	460.00	40,300.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 8,349,459.23	-	120,439.00	8,469,898.23
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 2,948,680.24	-	22,812.11	2,971,492.35
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 217,979,498.25	-	-	217,979,498.25
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	70,782.00	-	-	70,782.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,740.00	-	-	3,740.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,330.00	460.00	230.00	3,560.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,000.00	-	-	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,972.44	2,738.00	-	6,710.44
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	-	-	480.00

(นางพิมพ์พิมล ขัติพวง)

จ.บ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.07.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 11:26:36

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	-	-	800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,914.26	27,794.64	-	29,708.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	326,400.00	40,800.00	-	367,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	356,549.10	-	-	356,549.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,007.85	-	-	42,007.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	52,107.93	-	-	52,107.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,684.07	-	-	13,684.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,748.00	-	-	21,748.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	30,361.97	-	-	30,361.97
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,196,545.97	155,981.90	38,177.50	1,314,350.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,000.00	-	-	5,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	172,377.05	12,123.14	-	184,500.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	245,205.82	17,245.15	-	262,450.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,511.22	3,552.64	-	54,063.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,832.40	1,584.24	-	14,416.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,110.00	9,955.61	-	119,065.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	148,893.27	18,381.89	-	167,275.16
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	392,308.65	48,433.16	-	440,741.81
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,483.84	1,417.75	-	12,901.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,174.49	4,059.78	-	39,234.27
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	22,127,850.57	1,797,606.62	-	23,925,457.19
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	4,072,048.67	392,201.89	-	4,464,250.56
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	-	1.00	-	1.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	-	-	-	-
5203010132	จำหน่ายสหกรณ์อื่น	-	-	-	-
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	-	160.00	160.00	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,594.15	-	-	65,594.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,948,680.24	22,812.11	-	2,971,492.35
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	403,737.00	18,627.66	-	422,364.66

(นางพิมพ์พิมล ไซดีพวง)

งบ.3 พก.

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07003000001108

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.07.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 11:26:36

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,349,428.39	120,439.00	-	8,469,867.39
5210010118	TE-ภายในกรม	756,990,460.69	-	-	756,990,460.69
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	1,908,458.44	- 1,908,458.44	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	191,216,096.63	-191,216,096.63	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ไขติพวง)

งบ.3 พก.