

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๑๕๓

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๘/๘/๖๘

พิมพ์พิมพ์ ร้าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

ตรวจ

(นางสาวณัฐยา เพชรหาญ)

บท.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.08.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 13:04:15

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	66,020.90	-	66,020.90
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	4,200.00	-	4,200.00
1101020501	เงินฝากคลัง	866,485.96	-	-	702,871.11
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	4,200.00	-	4,200.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	11,635,869.61	-	11,626,269.61
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	-	3,269.16
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,512,973.62	4,200.06	-	1,517,173.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,794.46	83,777.14	-	88,962.86
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	35,824.67	-	35,824.67
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,589,867.80	253,210.27	-	8,843,078.07
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	8,083,797.14	-	-	8,083,797.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอน	35,041,443.15	-	-	35,041,443.15
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,424,773.45	-	-	4,424,773.45
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	184,500.19	-	12,527.25
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,294,231.26	-	-	6,294,231.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	262,450.97	-	17,819.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	864,424.57	-	-	864,424.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	54,063.86	-	3,671.07
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	73,825.88	-	1,637.05
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	3,355,099.14	-	10,287.47
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	200,018.55	-	200,018.55



(นางพิมพ์พิมล ใจดีพ่วง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.08.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 13:04:15

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	- 455,818.87	-	18,994.62	474,813.49
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 3,972,497.64	-	50,047.61	4,022,545.25
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 47,400.35	-	1,465.01	48,865.36
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	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 294,629.15	-	4,195.09	298,824.24
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-	-	-	-
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-	-	-	-
1208030101	เชื่อน	691,339,667.04	-	-	691,339,667.04
1208030103	คสส-เชื่อน	- 227,419,936.55	-	1,857,526.85	229,277,463.40
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	-	-	-	-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	91,752,346.00	-	-	91,752,346.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	- 48,021,998.80	-	381,714.52	48,403,713.32
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,872,834,583.97	60,939,154.41	-	2,933,773,738.38
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	217,783,696.56	54,635,027.80	60,939,154.41	211,479,569.95
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 365,697.00	59,958,510.86	60,381,172.86	788,359.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	1,318,048.00	1,318,048.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	38,496.30	47,955.53	9,459.23



(นางพิมพ์พิมล ไขดีฟง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.08.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 13:04:15

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	- 8,589,867.80	11,622,490.13	- 3,042,222.33	- 9,600.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	3,708.66	- 3,708.66	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	502,362.99	- 502,362.99	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 13,200.00	3,300.00	-	- 9,900.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 1,527,768.08	58,269.91	- 57,284.25	- 1,526,782.42
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 32,626,523.14	145,185.78	- 5,144,988.57	- 37,626,325.93
2112010199	เงินประกันอื่น	- 853,285.96	699,571.11	-	- 153,714.85
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	- 94,790.76	-	-	- 94,790.76
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	- 420,824,100.60	-	-	- 420,824,100.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.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	- 233,190.00	-	- 4,200.00	- 237,390.00
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	- 330,876,463.18	5,144,988.57	- 54,415,990.58	- 380,147,465.19
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,160,478.95	-	- 90,655.10	- 1,251,134.05
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 19,700.00	-	- 3,000.00	- 22,700.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 40,300.00	-	- 48,800.96	- 89,100.96
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 8,469,898.23	-	- 645,716.11	- 9,115,614.34
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 2,971,492.35	-	-	- 2,971,492.35
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	- 217,979,498.25	-	-	- 217,979,498.25
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	70,782.00	-	-	70,782.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,740.00	17,600.00	-	21,340.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,560.00	31,200.96	-	34,760.96



(นางพิมพ์พิมพ์ ชาติพงษ์)

จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.08.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 13:04:15

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,000.00	-	-	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,710.44	-	-	6,710.44
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	-	-	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	-	-	800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,708.90	-	-	29,708.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	367,200.00	40,800.00	-	408,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	356,549.10	1,203.25	1,203.25	356,549.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,007.85	3,779.48	-	45,787.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	52,107.93	14,524.18	-	66,632.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,684.07	2,568.00	-	16,252.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,748.00	3,902.00	-	25,650.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	30,361.97	35,824.67	-	66,186.64
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,314,350.37	3,000.00	-	1,317,350.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,000.00	-	-	5,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	184,500.19	12,527.25	-	197,027.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	262,450.97	17,819.99	-	280,270.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,063.86	3,671.07	-	57,734.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,416.64	1,637.05	-	16,053.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	119,065.61	10,287.47	-	129,353.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	167,275.16	18,994.62	-	186,269.78
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	440,741.81	50,047.61	-	490,789.42
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,901.59	1,465.01	-	14,366.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,234.27	4,195.09	-	43,429.36
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	23,925,457.19	1,857,526.85	-	25,782,984.04
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	4,464,250.56	381,714.52	-	4,845,965.08
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	-	-	1.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	-	-	-	-
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-



(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)

จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.08.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 13:04:15

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,594.15	-	-	65,594.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,971,492.35	-	-	2,971,492.35
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	422,364.66	4,200.00	-	426,564.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,469,867.39	702,871.11	-	9,172,738.50
5210010118	TE-ภายในกรม	756,990,460.69	-	-	756,990,460.69
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	5,144,988.57	- 5,144,988.57	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	215,526,035.08	- 215,526,035.08	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ โชติพวง)

งบ.3 พก.