

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/ ๑๓๙

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๔ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

1 กค ๖๘
๘/๙/๖๘

พิมพ์พิมพ์ ร่าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

๓๓ ตรวจ

(นางสาวณัฐยา เพชรหาญ)

บท.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.09.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 12:59:01

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	35,399.02	- 35,399.02	-
1101010112	หักเงินนำส่ง	-	6,850.00	- 6,850.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	163,614.85	6,850.00	- 43,140.00	127,324.85
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	6,850.00	- 6,850.00	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,600.00	11,750,092.34	- 11,759,692.34	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	- 3,269.16	-
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,517,173.68	-	-	1,517,173.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,608.74	68,444.79	- 57,610.13	20,443.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	9,300.00	- 9,300.00	-
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	-	11,756,394.85	- 11,753,361.50	3,033.35
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	8,083,797.14	-	- 3,661,671.71	4,422,125.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	44,930.00	- 44,930.00	-
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	- 197,027.44	-	- 12,527.25	- 209,554.69
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,294,231.26	-	-	6,294,231.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 280,270.96	-	- 17,819.99	- 298,090.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	864,424.57	-	-	864,424.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 57,734.93	-	- 3,671.07	- 61,406.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 75,462.93	-	- 1,637.07	- 77,100.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 3,365,386.61	-	- 10,287.47	- 3,375,674.08


 (นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)
 จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.09.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 12:59:01

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 474,813.49	-	18,994.59	493,808.08
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 4,022,545.25	-	50,047.61	4,072,592.86
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 48,865.36	-	1,465.02	50,330.38
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	- 298,824.24	-	4,195.11	303,019.35
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-	-	-	-
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-	-	-	-
1208030101	เชื่อน	691,339,667.04	-	-	691,339,667.04
1208030103	คสส-เชื่อน	- 229,277,463.40	-	1,857,526.83	231,134,990.23
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	-	-	-	-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	91,752,346.00	-	-	91,752,346.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	- 48,403,713.32	-	381,714.53	48,785,427.85
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,933,773,738.38	142,638,462.80	43,320.00	3,076,368,881.18



(นางพิมพ์พิมพ์ ชาติทอง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.09.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 12:59:01

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	211,479,569.95	37,871,390.56	142,638,462.80	106,712,497.71
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 788,359.00	25,807,194.52	25,023,152.87	4,317.35
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	1,744,308.00	1,744,308.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 9,459.23	93,118.11	92,661.67	9,002.79
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 9,600.00	11,759,692.34	11,750,092.34	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	9,450.39	9,450.39	-
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	-	208,294.32	208,294.32	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 9,900.00	3,300.00	-	6,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 1,526,782.42	57,610.13	68,444.79	1,537,617.08
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 37,626,325.93	-	2,441,114.48	40,067,440.41
2112010199	เงินประกันอื่น	- 153,714.85	39,840.00	6,850.00	120,724.85
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
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	- 237,390.00	-	-	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	- 380,147,465.19	2,441,114.48	34,941,734.05	412,648,084.76
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,251,134.05	-	151,394.79	1,402,528.84
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 22,700.00	-	9,300.00	32,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 89,100.96	-	9,600.00	98,700.96



(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)

จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.09.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 12:59:01

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 9,115,614.34	-	- 100,295.00	- 9,215,909.34
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 2,971,492.35	-	- 6,850.00	- 2,978,342.35
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 217,979,498.25	-	-	- 217,979,498.25
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	70,782.00	-	-	70,782.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,340.00	9,600.00	-	30,940.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,760.96	-	-	34,760.96
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
5104010104	ค่าวัสดุ	-	44,930.00	-	44,930.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,708.90	-	-	29,708.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	408,000.00	40,800.00	-	448,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	356,549.10	51,888.21	-	408,437.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,787.33	3,033.35	-	48,820.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	66,632.11	7,272.79	-	73,904.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,252.07	1,284.00	-	17,536.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,650.00	1,730.00	-	27,380.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	66,186.64	-	-	66,186.64
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,317,350.37	54,715.20	-	1,372,065.57
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,000.00	-	-	5,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	197,027.44	12,527.25	-	209,554.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	280,270.96	17,819.99	-	298,090.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,734.93	3,671.07	-	61,406.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,053.69	1,637.07	-	17,690.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,353.08	10,287.47	-	139,640.55



(นางพิมพ์พิมพ์ ชาติพงษ์)

จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.09.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 12:59:01

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	186,269.78	18,994.59	-	205,264.37
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	490,789.42	50,047.61	-	540,837.03
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,366.60	1,465.02	-	15,831.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,429.36	4,195.11	-	47,624.47
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	25,782,984.04	1,857,526.83	-	27,640,510.87
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	4,845,965.08	381,714.53	-	5,227,679.61
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	-	-	1.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	-	-	-	-
5203010132	จำหน่ายสพื้นฐานอื่น	-	-	-	-
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,594.15	-	-	65,594.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,971,492.35	6,850.00	-	2,978,342.35
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	426,564.66	-	-	426,564.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,172,738.50	43,140.00	-	9,215,878.50
5210010118	TE-ภายในกรม	756,990,460.69	-	-	756,990,460.69
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	2,441,114.48	- 2,441,114.48	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	251,428,400.38	- 251,428,400.38	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ชาติพวง)

งบ.3 พก.