

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๑๙๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

1๓๖๙ ๒๕

๘/๑๐/๖๘

พิมพ์พิมพ์ ร่าง

ฉัตรธิดา พิมพ์

๒๓๖๙ ๒๕

(นางสาวณัฐยา เพชรหาญ)

บท.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.10.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 10:53:59

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	39,633.27	39,633.27	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	2,291,959.00	2,291,959.00	-
1101020501	เงินฝากคลัง	127,324.85	2,275,759.00	13,450.00	2,389,633.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	2,291,959.00	2,291,959.00	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	9,110,485.30	9,110,485.30	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,269.16	3,269.16	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,517,173.68	-	-	1,517,173.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,443.40	49,921.65	70,365.05	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,033.35	21,980,240.97	13,661,814.01	8,321,460.31
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	4,422,125.43	34,854.88	4,456,980.31	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	12,330.00	12,330.00	-
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	209,554.69	-	12,123.14	221,677.83
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,294,231.26	-	-	6,294,231.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	298,090.95	-	17,245.15	315,336.10
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	864,424.57	-	-	864,424.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	61,406.00	-	3,552.64	64,958.64
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	77,100.00	-	1,584.24	78,684.24
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,920,583.00	-	-	3,920,583.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,375,674.08	-	9,955.61	3,385,629.69



(นางพิมพ์พิมพ์มิล โชติพงษ์)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.10.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 10:53:59

ประจำงวด 12 ถึง 12 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	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	- 493,808.08	-	18,381.90	512,189.98
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	-	-	6,418,868.82
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- 4,072,592.86	-	48,433.16	4,121,026.02
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,628.42	-	-	123,628.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 50,330.38	-	1,417.76	51,748.14
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 297,727.55	-	-	297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	437,519.54	-	-	437,519.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 303,019.35	-	4,059.77	307,079.12
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	-	-	-
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	-	-	-
1208030101	เชื่อน	691,339,667.04	-	-	691,339,667.04
1208030103	คสส-เชื่อน	- 231,134,990.23	-	1,797,606.61	232,932,596.84
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	-	-	-	-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	91,752,346.00	-	-	91,752,346.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	- 48,785,427.85	-	369,401.14	49,154,828.99
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,071,265,540.78	195,267,696.69	27,829,632.51	3,238,703,604.96



(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)

จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.10.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 10:53:59

ประจำปี 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	111,815,838.11	88,872,610.46	200,688,448.57	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 4,317.35	38,282,976.33	38,322,758.98	- 44,100.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	207,010.00	207,010.00	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 9,002.79	229,761.94	220,759.15	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	14,470,112.45	22,788,303.60	- 8,318,191.15
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	607.20	607.20	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	323,735.28	323,735.28	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 6,600.00	6,600.00	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 1,537,617.08	65,880.05	45,436.65	- 1,517,173.68
2112010102	เงินประกันผลงาน	- 40,067,440.41	-	3,587,411.07	- 43,654,851.48
2112010199	เงินประกันอื่น	- 120,724.85	6,850.00	2,275,759.00	- 2,389,633.85
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	- 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	5,080,513.85	-	11,532,988.63
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	-	16,200.00	- 23,400.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	- 5,327.66	-	-	- 5,327.66
4307010104	TR-รับลงทุน	- 412,648,084.76	8,953,321.07	56,625,518.84	- 460,320,282.53
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,402,528.84	-	242,363.02	- 1,644,891.86
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 32,000.00	-	-	- 32,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 98,700.96	-	14,715.14	- 113,416.10



(นางพิมพ์พิมพ์ ไซดิพวง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.10.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 10:53:59

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 9,215,909.34	-	13,419.16	- 9,229,328.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 2,978,342.35	-	2,275,759.00	- 5,254,101.35
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 217,979,498.25	-	-	- 217,979,498.25
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	70,782.00	-	-	70,782.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,940.00	-	-	30,940.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,760.96	230.00	-	34,990.96
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	12,330.00	-	57,260.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,708.90	-	-	29,708.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	448,800.00	81,600.00	-	530,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	408,437.31	163,420.64	-	571,857.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,820.68	3,249.50	-	52,070.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	73,904.90	7,262.09	-	81,166.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,536.07	2,568.00	-	20,104.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,380.00	2,446.00	-	29,826.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	66,186.64	-	-	66,186.64
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	-	14,485.14	-	14,485.14
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,372,065.57	59,508.20	-	1,431,573.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,000.00	-	-	5,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	209,554.69	12,123.14	73,497.20	148,180.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	298,090.95	17,245.15	104,549.61	210,786.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,406.00	3,552.64	21,536.66	43,421.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,690.76	1,584.24	-	19,275.00

(นางพิมพ์พิมพ์ โชติพ่วง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.10.2568

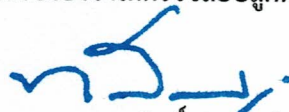
UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ประจำปี 12 ถึง 12 ปี 2568

Report Time : 10:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,640.55	9,955.61	-	149,596.16
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	205,264.37	18,381.90	-	223,646.27
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	540,837.03	48,433.16	-	589,270.19
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,831.62	1,417.76	-	17,249.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	47,624.47	4,059.77	-	51,684.24
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	27,640,510.87	1,797,606.61	- 3,994,006.78	25,444,110.70
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	5,227,679.61	369,401.14	- 886,923.60	4,710,157.15
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	-	-	1.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	-	-	-	-
5203010132	จำหน่ายสหกรณ์อื่น	-	-	-	-
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,594.15	-	-	65,594.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,978,342.35	2,275,759.00	-	5,254,101.35
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	426,564.66	16,200.00	-	442,764.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,215,878.50	13,450.00	-	9,229,328.50
5210010118	TE-ภายในกรม	756,990,460.69	-	-	756,990,460.69
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	3,587,411.07	- 3,587,411.07	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		-	398,381,768.31	- 398,381,768.31	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ชาติพวง)

งบ.3 พก.