

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๑๔๗

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

1๓๖/๖๖

10/9/๖๙.

พิมพ์พิมพ์ ร่ำ

ฉัตรธิดา พิมพ์



(นางสาวณัฐยา เพชรหาญ)

บท.๓ พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.09.2569

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:12:29

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,840.46	-40,840.46	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	299,943.85	3,300.00	-6,600.00	296,643.85
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,694.42	7,089,772.64	-7,096,467.06	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,269.16	-3,269.16	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,175,886.37	0.00	0.00	1,175,886.37
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	43,859.12	43,562.64	-86,407.20	1,014.56
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	58,625.49	-40,025.49	18,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,104,310.96	-7,104,310.96	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	33,275,253.15	0.00	0.00	33,275,253.15
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,681,982.85	0.00	0.00	5,681,982.85
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-144,773.81	0.00	-16,085.98	-160,859.79
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,270,573.42	0.00	0.00	2,270,573.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-57,852.96	0.00	-6,428.11	-64,281.07
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,081,932.60	0.00	0.00	1,081,932.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-41,350.57	0.00	-4,594.51	-45,945.08
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	0.00	0.00	154,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-94,737.93	0.00	-1,637.07	-96,375.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,475,225.65	0.00	0.00	8,475,225.65
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,069,920.52	0.00	-69,779.66	-4,139,700.18

พ.บ.

(นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)

จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.09.2569

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:12:29

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	0.00	0.00	200,020.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-200,018.55	0.00	0.00	-200,018.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,508.04	0.00	0.00	17,508.04
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-17,507.04	0.00	0.00	-17,507.04
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,298,779.65	0.00	0.00	1,298,779.65
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-688,645.37	0.00	-15,651.93	-704,297.30
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,418,868.82	0.00	0.00	6,418,868.82
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-4,611,815.43	0.00	-50,047.62	-4,661,863.05
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,117,658.42	0.00	0.00	1,117,658.42
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-132,697.13	0.00	-12,127.62	-144,824.75
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	297,732.55	0.00	0.00	297,732.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-297,727.55	0.00	0.00	-297,727.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	553,249.54	0.00	0.00	553,249.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-357,122.96	0.00	-4,992.62	-362,115.58
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101	เชื่อน	738,841,953.13	0.00	0.00	738,841,953.13
1208030103	คสส-เชื่อน	-239,854,373.94	0.00	-2,002,167.62	-241,856,541.56
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	79,311,923.89	0.00	0.00	79,311,923.89
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	-49,625,378.58	0.00	-328,876.30	-49,954,254.88
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,977,777,436.47	215,330,403.31	0.00	3,193,107,839.78
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	187,150,786.79	28,277,281.52	-215,428,068.31	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-84,104.42	22,688,618.32	-22,611,213.90	-6,700.00


 (นางพิมพ์พิมพ์มิล ชาติพงษ์)
 จบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.09.2569

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:12:29

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,145,909.00	-1,145,909.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	96,620.19	-96,620.19	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,097,772.64	-7,097,772.64	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,214.86	-1,214.86	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	198,545.76	-198,545.76	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-9,900.00	6,600.00	-3,300.00	-6,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,219,745.49	86,407.20	-43,562.64	-1,176,900.93
2112010102	เงินประกันผลงาน	-41,447,775.95	0.00	-2,007,471.73	-43,455,247.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-290,043.85	0.00	0.00	-290,043.85
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-75,515.76	0.00	0.00	-75,515.76
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	111,649,377.46	0.00	0.00	111,649,377.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,857,478,537.52	0.00	0.00	-3,857,478,537.52
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-149,670.00	0.00	-693,798.19	-843,468.19
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-144,540.00	0.00	0.00	-144,540.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-21,420.00	0.00	0.00	-21,420.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-192.61	0.00	0.00	-192.61
4302030101	ร/ดจากการบริจา	-115,730.00	0.00	0.00	-115,730.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-412,742,006.12	2,007,471.73	-28,345,376.12	-439,079,910.51
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,093,937.26	0.00	-157,197.07	-1,251,134.33
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-25,300.00	-25,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-42,690.00	8,000.00	-25,000.00	-59,690.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,589,385.84	3,269.16	-9,739.16	-8,595,855.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,446,235.00	0.00	0.00	-6,446,235.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-5,800,979.44	0.00	0.00	-5,800,979.44
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-4,554,642.65	0.00	0.00	-4,554,642.65

ก้องภ.

(นางพิมพ์พิมพ์ ไขติพวง)

งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.09.2569

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:12:29

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,140.00	9,000.00	0.00	46,140.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,550.00	8,000.00	-8,000.00	5,550.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	988.00	0.00	0.00	988.00
5104010104	ค่าวัสดุ	61,440.00	0.00	0.00	61,440.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,243.43	1,098.06	0.00	30,341.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	367,200.00	40,800.00	0.00	408,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	390,436.51	62,064.17	0.00	452,500.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,294.80	2,338.40	0.00	50,633.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	58,104.21	7,259.95	0.00	65,364.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	1,284.00	0.00	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,738.00	2,327.00	0.00	23,065.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	31,496.18	40,025.49	0.00	71,521.67
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	9,557,610.67	0.00	0.00	9,557,610.67
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	892,637.40	104,919.60	0.00	997,557.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	194,478.70	16,085.98	0.00	210,564.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	70,705.10	0.00	0.00	70,705.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	57,852.96	6,428.11	0.00	64,281.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,916.40	4,594.51	0.00	60,510.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,053.69	1,637.07	0.00	17,690.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	684,290.83	69,779.66	0.00	754,070.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	176,455.39	15,651.93	0.00	192,107.32
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	490,789.41	50,047.62	0.00	540,837.03


 (นางพิมพ์พิมล โชติพ่วง)
 งบ.3 พก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.09.2569

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300628 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

Report Time : 09:12:29

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

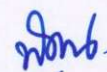
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	66,991.72	12,127.62	0.00	79,119.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,043.84	4,992.62	0.00	55,036.46
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	21,669,597.10	2,002,167.62	0.00	23,671,764.72
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	3,745,650.87	328,876.30	0.00	4,074,527.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,446,235.00	0.00	0.00	6,446,235.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	315,822.61	693,798.19	0.00	1,009,620.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,592,525.00	6,600.00	-3,300.00	8,595,825.00
5210010118	TE-ภายในกรม	429,183,607.69	0.00	0.00	429,183,607.69
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	2,007,471.73	-2,007,471.73	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300628		0.00	296,799,170.67	-296,799,170.67	0.00

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ไขดีพ่วง)

งบ.3 พก.