

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๐๒



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๑๓/๘

๖/๘/๖๕

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 03.08.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 14:08:00

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	81,903.13	(81,903.13)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	5,276.00	(5,276.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,213,031.00	-	(356,300.00)	856,731.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	5,276.00	(5,276.00)	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	18,576,999.82	(18,576,999.82)	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	7,334,433.00	15,363.73	(868,413.67)	6,481,383.06
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,407.00	1,416,591.13	(64,207.13)	1,359,791.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	27,900.00	(18,600.00)	9,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,836,034.52	6,744,432.59	(18,580,467.11)	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	1,000.00	(1,000.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	80,025,874.36	-	(3,586,867.67)	76,439,006.69
1105010105 วัสดุคงคลัง	55,400.00	-	-	55,400.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,642,269.88)	-	(29,339.17)	(1,671,609.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(72,981.33)	-	(4,545.14)	(77,526.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,309.25)	-	(456.38)	(73,765.63)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,167,059.77)	-	(55,705.67)	(2,222,765.44)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	55,960.00	-	-	55,960.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(55,958.00)	-	-	(55,958.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,732.55	สำเนาถูกต้อง	-	297,732.55
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(196,384.34)	-	(6,051.60)	(202,435.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,942.54	-	-	187,942.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)	-	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(121,104.54)	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	(2,269.68)	(123,374.22)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,315,613,683.97	-	-	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(346,093,829.77)	(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)	(3,331,308.09)	(349,425,137.86)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	งบ.ต. พก-	-	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(82,780,990.07)	-	(754,967.76)	(83,535,957.83)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,468,103,061.48	78,786,435.36	(849,113.73)	1,546,040,383.11
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	69,392,345.34	32,051,323.77	(79,787,466.36)	21,656,202.75
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,066,050.00)	31,012,324.47	(30,125,014.47)	(178,740.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	4,106,543.00	(4,106,543.00)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	77,894.17	(77,894.17)	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(11,836,034.52)	18,565,754.48	(6,729,719.96)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	1,398.72	(1,398.72)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	250,109.04	(250,109.04)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(14,000.00)	3,500.00	-	(10,500.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,341,840.00)	932,620.80	(1,431,954.86)	(7,841,174.06)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(23,884,008.84)	212,647.17	(2,470,112.43)	(26,141,474.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,199,031.00)	352,800.00	-	(846,231.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	76.00	(76.00)	-
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,705,787,183.24)	-	-	(1,705,787,183.24)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,402,005,480.27)	-	-	(1,402,005,480.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(113,887.20)	-	-	(113,887.20)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(245,170.00)	-	(5,200.00)	(250,370.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(100,500.00)	-	-	(100,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(418,500.00)	-	(1,000.00)	(419,500.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,170.00)	-	-	(1,170.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(7,662.25)	-	-	(7,662.25)
4307010104 TR-รับลงทุน	(299,735,150.02)	2,470,112.43	(33,778,736.02)	(331,043,773.61)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,148,691.20)	-	(123,199.64)	(1,271,890.84)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,275.00)	-	(27,900.00)	(61,175.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,573.00)	-	(2,671.00)	(15,244.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,766,436.71)	สำเนาถูกต้อง	(356,300.00)	(4,122,736.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,612,379.00)	-	-	(4,612,379.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(44,429,662.80)	-	-	(44,429,662.80)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1,940,190.59)	(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)	-	(1,940,190.59)
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	23,026.03	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	-	23,026.03
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,004.00	-	-	11,675.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,569.00	-	-	3,569.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,280.00	-	-	2,280.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	33,275.00	18,600.00	-	51,875.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	-	-	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	805.00	-	-	805.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,040.00	-	-	15,040.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	345,476.68	516,946.68	(40,833.34)	821,590.02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	386,991.19	63,046.96	-	450,038.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,621.67	9,973.34	-	68,595.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,531.76	-	-	57,531.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,631.18	1,284.00	-	15,915.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,701.00	3,602.00	-	32,303.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	68,837.40	-	-	68,837.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	504,091.90	481,119.00	-	985,210.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	443,649.06	29,339.17	-	472,988.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,173.11	4,545.14	-	44,718.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,033.80	456.38	-	4,490.18
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	492,366.19	55,705.67	-	548,071.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	53,488.38	6,051.60	-	59,539.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	30,144.37	2,269.68	-	32,414.05
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	48,113,404.02	3,331,308.09	-	51,444,712.11
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	11,806,598.12	754,967.76	-	12,561,565.88
5203010130 จำหน่ายเชื้อเพลิง	10,173,223.12	-	-	10,173,223.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	76.00	-	76.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,612,379.00	-	-	4,612,379.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	886,889.45	6,200.00	-	893,089.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,766,404.00	356,300.00	-	4,122,704.00
5210010118 TE-ภายในกรม	743,969,698.22	599,777.48	-	744,569,475.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,072,531.00	4,552,675.00	-	7,625,206.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	2,470,112.43	(2,470,112.43)	-
Amount	-	208,968,776.48	(208,968,776.48)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
 (นายเสกโสม เสริมศรี)
 ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
 (นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี
 (นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
 จ.บ.๓ พก.