

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๕๖



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

กษ/น

๗/๒/๖๓

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :

06.02.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (Report Time :

14:55:31

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	29,919.70	(29,919.70)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	1,900.00	(1,900.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	962,280.00	-	(3,500.00)	958,780.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	-	1,900.00	(1,900.00)	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	570,610.15	(570,610.15)	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	16,449,700.92	47,983.05	(1,124,474.35)	15,373,209.62
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	-	32,439.70	(29,919.70)	2,520.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	562,988.15	20,495.28	(574,077.44)	9,405.99
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	103,114,396.57	-	-	103,114,396.57
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,382,953.47	-	-	1,382,953.47
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,337,624.26)	-	(45,325.21)	(1,382,949.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	82,020.55	-	-	82,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,931.66)	-	(1,389.42)	(38,321.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(70,629.87)	-	(456.38)	(71,086.25)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,840,013.62)	-	(55,705.66)	(1,895,719.28)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	55,960.00	-	-	55,960.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(55,958.00)	-	-	(55,958.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(160,855.56)	-	(6,051.61)	(166,907.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	126,179.91	-	-	126,179.91
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(101,480.25)	-	(3,461.14)	(104,941.39)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,702,054,927.50	-	(15,564,154.51)	1,686,490,772.99
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(429,664,700.57)	5,584,605.93	(4,317,256.23)	(428,397,350.87)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	220,473,023.28	32,798,747.20	-	253,271,770.48
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(105,617,478.63)	-	(4,912,683.34)	(110,530,161.97)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,632,996,712.00	-	(32,798,747.20)	1,600,197,964.80
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	3,849,989.35	5,833,894.00	(1,730,160.00)	7,953,723.35
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(67,600.00)	7,136,202.34	(7,078,769.33)	(10,166.99)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	728,540.00	(1,268,374.00)	(539,834.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	56,341.31	(103,527.03)	(47,185.72)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(562,988.15)	569,868.15	(6,880.00)	-

สำเนาบัญชี

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

งบ.๓ พก.

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :

06.02.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (น. Report Time :

14:55:31

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	34,481.03	(34,481.03)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(35,000.00)	3,500.00	-	(31,500.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,449,700.92)	1,139,938.65	(65,967.35)	(15,375,729.62)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(13,971,338.48)	-	-	(13,971,338.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(927,280.00)	-	-	(927,280.00)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,705,787,183.24)	-	-	(1,705,787,183.24)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,402,005,480.27)	-	-	(1,402,005,480.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,630.00)	-	(1,900.00)	(8,530.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(44,000.00)	-	-	(44,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,170.00)	-	-	(1,170.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,355,189.51)	-	(3,563,900.00)	(9,919,089.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(358,405.15)	-	(109,609.64)	(468,014.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,593.00)	-	(3,900.00)	(10,493.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,620,054.71)	-	(71,100.00)	(1,691,154.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,282,846.00)	-	-	(2,282,846.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(16,043,088.41)	-	-	(16,043,088.41)
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	23,026.03	-	-	23,026.03
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,104.00	3,900.00	-	9,004.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,489.00	-	-	1,489.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	-	2,280.00	-	2,280.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,666.68	40,833.34	-	122,500.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	100,764.29	82,304.28	-	183,068.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,406.64	8,133.99	-	21,540.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,552.68	14,578.75	-	21,131.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,033.00	2,782.00	-	4,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,910.00	6,644.00	-	10,554.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	33,636.54	-	-	33,636.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,003.44	45,325.21	-	184,328.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,123.44	1,389.42	-	5,512.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,354.42	456.38	-	1,810.80
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	165,320.04	55,705.66	-	221,025.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	17,959.60	6,051.61	-	24,011.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,520.08	3,461.14	-	13,981.22
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	12,140,708.14	4,317,256.23	(193,674.54)	16,264,289.83

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)
(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :

06.02.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (น. Report Time :

0.62188657

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	3,216,491.31	4,912,683.34	-	8,129,174.65
5203010130 จำหน่ายเชื้อน	-	10,173,223.12	-	10,173,223.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,282,846.00	-	-	2,282,846.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	51,800.00	1,900.00	-	53,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,687,622.00	3,500.00	-	1,691,122.00
5210010118 TE-ภายในกรม	-	-	-	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
Amount	-	74,277,242.25	(74,277,242.25)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวิชรี สว่างวงษ์)

งป.๓ พก.