

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๔๑



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๑๕/๓/๖๓

๑ มี.ค ๖๓

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.03.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.)

Report Time : 13:29:25

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	388,937.13	(388,937.13)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	360,917.25	(360,917.25)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	958,780.00	355,000.00	(3,500.00)	1,310,280.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	360,917.25	(360,917.25)	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	1,404,686.54	(1,404,686.54)	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	15,373,209.62	8,433.47	(955,588.37)	14,426,054.72
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,520.00	388,937.13	(378,938.98)	12,518.15
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,405.99	1,398,747.84	(1,408,153.83)	-
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	(1,382,949.47)	-	-	(1,382,949.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	82,020.55	-	-	82,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,321.08)	-	(1,299.78)	(39,620.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,086.25)	-	(426.93)	(71,513.18)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,895,719.28)	-	(52,111.75)	(1,947,831.03)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	55,960.00	-	-	55,960.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(55,958.00)	-	-	(55,958.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาฯ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(166,907.17)	-	(5,661.17)	(172,568.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	126,179.91	-	-	126,179.91
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(104,941.39)	-	(918.96)	(105,860.35)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,686,490,772.99	277,312,490.64	(512,369,840.28)	1,451,433,423.35
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(428,397,350.87)	105,848,398.20	(10,480,123.18)	(333,029,075.85)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	253,271,770.48	-	(99,866,597.96)	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(110,530,161.97)	31,426,595.37	(706,260.13)	(79,809,826.73)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,600,197,964.80	-	(248,925,916.25)	1,351,272,048.55
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	7,953,723.35	11,295,162.71	(42,850.00)	19,206,036.06
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,166.99)	10,325,591.90	(10,315,424.91)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(539,834.00)	2,141,095.00	(1,601,261.00)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(47,185.72)	68,243.51	(21,057.79)	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	1,395,280.55	(1,395,280.55)	-

(นางวิจิตร สว่างวงศ์)
 งบ.ต.พ.ร.

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.03.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 13:29:25

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

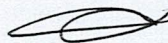
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	2,997.15	(2,997.15)	-
2102040104 W/H tax - งด 1	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	-	70,477.89	(70,477.89)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(31,500.00)	3,500.00	-	(28,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,375,729.62)	1,334,527.35	(397,370.60)	(14,438,572.87)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(13,971,338.48)	-	-	(13,971,338.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(927,280.00)	-	(355,000.00)	(1,282,280.00)
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)
4102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	(104,956.80)	(104,956.80)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,530.00)	-	-	(8,530.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(44,000.00)	-	-	(44,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,170.00)	-	-	(1,170.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	-	-	(5,917.25)	(5,917.25)
4307010104 TR-รับบลงทุน	(9,919,089.51)	-	(11,792,146.71)	(21,711,236.22)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(468,014.79)	-	(89,020.06)	(557,034.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,493.00)	-	-	(10,493.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,691,154.71)	-	(3,500.00)	(1,694,654.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,282,846.00)	-	(355,000.00)	(2,637,846.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(16,043,088.41)	-	(28,386,574.39)	(44,429,662.80)
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	23,026.03	-	-	23,026.03
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,004.00	-	-	9,004.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,489.00	-	-	1,489.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,280.00	-	-	2,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	240.00	-	240.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	122,500.02	40,833.34	-	163,333.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	183,068.57	-	-	183,068.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,540.63	-	-	21,540.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,131.43	-	-	21,131.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,815.00	-	-	4,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,554.00	-	-	10,554.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	33,636.54	-	-	33,636.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	184,328.65	-	-	184,328.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,512.86	1,299.78	-	6,812.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,810.80	426.93	-	2,237.73
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	221,025.70	52,111.75	-	273,137.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	24,011.21	5,661.17	-	29,672.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 05.03.2020
 Report Time : 13:29:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,981.22	918.96	-	14,900.18
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ	16,264,289.83	10,480,123.18	-	26,744,413.01
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	8,129,174.65	706,260.13	-	8,835,434.78
5203010130 จำหน่ายเชื้อ	10,173,223.12	-	-	10,173,223.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,282,846.00	355,000.00	-	2,637,846.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	53,700.00	110,874.05	-	164,574.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,691,122.00	3,500.00	-	1,694,622.00
5210010118 TE-ภายในกรม	-	474,961,444.67	-	474,961,444.67
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
Amount	-	932,613,098.13	(932,613,098.13)	

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3


 (นางรัชรี สว่างวงษ์)
 จบ.๓ พก.