

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๑๒๗



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว



- ๙ เม.ย. ๒๕๖๓

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 01.04.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นร.)

Report Time : 11:32:18

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	963,722.48	(963,722.48)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	997,210.00	(997,210.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,310,280.00	950,000.00	(756,282.00)	1,503,998.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	1,002,160.00	(1,002,160.00)	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	3,514,545.25	(3,514,545.25)	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	14,426,054.72	353.21	(371,069.25)	14,055,338.68
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	12,518.15	966,962.48	(976,240.63)	3,240.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	7,899,059.54	(3,561,787.44)	4,337,272.10
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	111,200.00	(111,200.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	103,114,396.57	-	(888,640.03)	102,225,756.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	15,040.00	-	15,040.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,382,953.47	-	-	1,382,953.47
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,382,949.47)	-	-	(1,382,949.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	82,020.55	-	-	82,020.55
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,620.86)	-	(1,389.42)	(41,010.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,513.18)	-	(456.38)	(71,969.56)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,947,831.03)	-	(55,705.67)	(2,003,536.70)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	55,960.00	-	-	55,960.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(55,958.00)	-	-	(55,958.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(172,568.34)	-	(6,051.61)	(178,619.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	126,179.91	-	-	126,179.91
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(105,860.35)	-	(982.35)	(106,842.70)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,451,433,423.35	-	-	1,451,433,423.35
1208030103 คลส-เชื้อเพลิง	(333,029,075.85)	-	(3,807,889.63)	(336,836,965.48)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คลส-ส/พื้นฐานอื่น	(79,809,826.73)	-	(754,967.77)	(80,564,794.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,351,272,048.55	5,924,266.87	-	1,357,196,315.42
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	19,206,036.06	46,752,709.28	(9,430,836.86)	56,527,908.48
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	30,058,946.87	(48,633,208.42)	(18,574,261.55)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	23,914,232.50	(23,914,232.50)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	929,240.79	(929,240.79)	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	3,547,048.15	(7,884,320.25)	(4,337,272.10)

(นางวิภา สว่างวงศ์)

จ.บ.ต พก.

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 01.04.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.)

Report Time : 11:32:18

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	3,125.53	(3,125.53)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	113,244.81	(113,244.81)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(28,000.00)	3,500.00	-	(24,500.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,438,572.87)	1,347,309.88	(967,315.69)	(14,058,578.68)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(13,971,338.48)	-	(592,426.69)	(14,563,765.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,282,280.00)	752,782.00	(950,000.00)	(1,479,498.00)
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)
102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(104,956.80)	6,572.44	(15,502.84)	(113,887.20)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,530.00)	4,950.00	(52,160.00)	(55,740.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(44,000.00)	-	(111,200.00)	(155,200.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,170.00)	-	-	(1,170.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(5,917.25)	-	-	(5,917.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,711,236.22)	636,201.59	(23,903,402.81)	(44,978,437.44)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(557,034.85)	-	(128,264.19)	(685,299.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,493.00)	-	(2,080.00)	(12,573.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,694,654.71)	-	(756,282.00)	(2,450,936.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,637,846.00)	-	(950,000.00)	(3,587,846.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(44,429,662.80)	-	-	(44,429,662.80)
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	23,026.03	-	-	23,026.03
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,004.00	-	-	9,004.00
101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,489.00	2,080.00	-	3,569.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,280.00	-	-	2,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	-	-	240.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	163,333.36	49,833.34	-	213,166.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	183,068.57	40,741.27	-	223,809.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,540.63	10,000.00	-	31,540.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,131.43	7,269.58	-	28,401.01
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,815.00	2,782.00	-	7,597.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,554.00	2,598.00	-	13,152.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	33,636.54	-	-	33,636.54
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	110,128.20	(33,738.00)	76,390.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	184,328.65	-	-	184,328.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,812.64	1,389.42	-	8,202.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,237.73	456.38	-	2,694.11
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	273,137.45	55,705.67	-	328,843.12

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 01.04.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 0.480763889

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	29,672.38	6,051.61	-	35,723.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,900.18	982.35	-	15,882.53
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	26,744,413.01	3,807,889.63	-	30,552,302.64
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	8,835,434.78	754,967.77	-	9,590,402.55
5203010130 จำหน่ายเชื้อเพลิง	10,173,223.12	-	-	10,173,223.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,637,846.00	950,000.00	-	3,587,846.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	164,574.05	167,340.40	-	331,914.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,694,622.00	756,282.00	-	2,450,904.00
5210010118 TE-ภายในกรม	474,961,444.67	-	-	474,961,444.67
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	5,900,134.14	(5,900,134.14)	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	1,019,253.74	(1,019,253.74)	-
Amount	-	144,063,736.46	(144,063,736.46)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

จป.๓ พก.