

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๑๕๕



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง



ได้รับต้นฉบับแล้ว

๘ พ.ค. ๒๕๖๓

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๕๕๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 07.05.2020

User name : 0703A02

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Report Time : 11:44:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	15,796.95	(15,796.95)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	887,009.00	(887,009.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,503,998.00	1,150,264.00	(1,218,500.00)	1,435,762.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	901,239.00	(887,009.00)	14,230.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,009,936.30	(5,009,936.30)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	14,055,338.68	6,335.70	(5,644,902.89)	8,416,771.49
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	3,240.00	14,051.95	(14,424.66)	2,867.29
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,337,272.10	1,008,297.09	(5,345,569.19)	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	254,000.00	(254,000.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	102,225,756.54	-	(2,418,959.94)	99,806,796.60
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	(41,010.28)	-	(1,344.59)	(42,354.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,969.56)	-	(441.66)	(72,411.22)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,003,536.70)	-	(53,908.70)	(2,057,445.40)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	55,960.00	-	-	55,960.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(55,958.00)	-	-	(55,958.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยา	(178,619.95)	-	(5,856.38)	(184,476.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	126,179.91	-	-	126,179.91
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(106,842.70)	-	(950.64)	(107,793.34)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,451,433,423.35	141,492,751.26	(277,312,490.64)	1,315,613,683.97
1208030103 คลส-เชื้อเพลิง	(336,836,965.48)	8,304,237.09	(11,005,946.79)	(339,538,675.18)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คลส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(80,564,794.50)	-	(730,613.91)	(81,295,408.41)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,357,196,315.42	16,126,399.62	(141,492,751.26)	1,231,829,963.78
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	56,722,098.48	48,172,722.42	(16,193,565.22)	88,701,255.68
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(18,574,261.55)	50,727,485.65	(48,133,146.98)	(15,979,922.88)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(194,190.00)	3,336,840.00	(3,142,650.00)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	65,870.28	(65,870.28)	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,337,272.10)	5,330,829.90	(993,557.80)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	2,272.91	(2,272.91)	-
2102040104 W/H tax -งด 1	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	-	364,455.13	(364,455.13)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(24,500.00)	3,500.00	(21,000.00)	(21,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 07.05.2020

User name : 0703A02 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Report Time : 11:44:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,058,578.68)	5,659,172.22	(20,232.32)	(8,419,638.78)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(14,563,765.17)	5,823,283.21	(1,612,639.96)	(10,353,121.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,479,498.00)	1,215,000.00	(1,150,264.00)	(1,414,762.00)
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	(55,740.00)	-	(14,230.00)	(69,970.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(155,200.00)	-	(254,000.00)	(409,200.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,170.00)	-	-	(1,170.00)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(5,917.25)	1,745.00	(3,490.00)	(7,662.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(44,978,437.44)	1,679,805.56	(54,453,133.36)	(97,751,765.24)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(685,299.04)	-	(115,458.42)	(800,757.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	(6,000.00)	(6,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,573.00)	-	-	(12,573.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,450,936.71)	265,000.00	(1,218,500.00)	(3,404,436.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,587,846.00)	-	(885,264.00)	(4,473,110.00)
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
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,569.00	-	-	3,569.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,280.00	-	-	2,280.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	18,000.00	-	18,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	-	-	240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	-	15,040.00	-	15,040.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	213,166.70	122,499.90	(81,666.60)	254,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	223,809.84	44,538.77	-	268,348.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,540.63	10,000.00	-	41,540.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,401.01	14,571.26	-	42,972.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,597.00	2,233.09	-	9,830.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,152.00	3,282.00	-	16,434.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	33,636.54	-	-	33,636.54
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	76,390.20	75,559.00	-	151,949.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	184,328.65	-	-	184,328.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,202.06	1,344.59	-	9,546.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,694.11	441.66	-	3,135.77
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	328,843.12	53,908.70	-	382,751.82
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	35,723.99	5,856.38	-	41,580.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,882.53	950.64	-	16,833.17
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	30,552,302.64	11,005,946.79	-	41,558,249.43
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	9,590,402.55	730,613.91	-	10,321,016.46
5203010130 จำหน่ายเชื้อเพลิง	10,173,223.12	-	-	10,173,223.12

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 07.05.2020

User name : 0703A02 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Report Time : 11:44:24

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,587,846.00	885,264.00	-	4,473,110.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	331,914.45	255,745.00	-	587,659.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,450,904.00	1,218,500.00	(265,000.00)	3,404,404.00
5210010118	TE-ภายในกรม	474,961,444.67	269,008,253.55	-	743,969,698.22
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	1,612,639.96	(1,612,639.96)	-
Amount		-	582,906,956.73	(582,906,956.73)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

จป.๓ พก.