

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๑๓๓



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

กฟน.

10/6/63

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :

04.06.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.) Report Time :

11:09:50

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	49,780.16	(49,780.16)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	287,479.00	(287,479.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,435,762.00	139,269.00	(358,500.00)	1,216,531.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	14,230.00	274,969.00	(289,199.00)	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	6,937,107.31	(6,937,107.31)	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	358,467.29	(358,467.29)	-
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	8,416,771.49	745.52	(477,689.88)	7,939,827.13
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	2,867.29	49,780.16	(48,737.45)	3,910.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	35,200.86	(35,200.86)	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	8,613,961.00	(8,613,961.00)	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	9,300.00	(9,300.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	99,806,796.60	-	(10,498,102.54)	89,308,694.06
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	82,020.55	-	-	82,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(42,354.87)	-	(1,389.42)	(43,744.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(72,411.22)	-	(456.38)	(72,867.60)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,057,445.40)	-	(55,705.67)	(2,113,151.07)
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	(184,476.33)	-	(6,051.62)	(190,527.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	126,179.91	-	-	126,179.91
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(107,793.34)	-	(982.35)	(108,775.69)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,315,613,683.97	-	-	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(339,538,675.18)	-	(3,331,308.06)	(342,869,983.24)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(81,295,408.41)	-	(754,967.71)	(82,050,376.12)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,231,829,963.78	150,377,302.96	-	1,382,207,266.74
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	88,701,255.68	131,960,761.16	(164,659,333.22)	56,002,683.62
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(15,979,922.88)	118,092,302.89	(107,748,640.15)	(5,636,260.14)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	24,047,192.00	(24,047,192.00)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	1,243,619.75	(1,243,619.75)	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :

04.06.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.) Report Time :

11:09:50

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	8,596,677.71	(8,596,677.71)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	4,224.81	(4,224.81)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	1,021,829.69	(1,021,829.69)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(21,000.00)	3,500.00	-	(17,500.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,419,638.78)	526,427.33	(50,525.68)	(7,943,737.13)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(10,353,121.92)	-	(7,208,560.59)	(17,561,682.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,414,762.00)	355,000.00	(139,269.00)	(1,199,031.00)
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	(69,970.00)	1,720.00	(135,700.00)	(203,950.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(409,200.00)	-	(9,300.00)	(418,500.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,170.00)	-	-	(1,170.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(7,662.25)	-	-	(7,662.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(97,751,765.24)	8,730,210.83	(119,210,667.04)	(208,232,221.45)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(800,757.46)	-	(147,912.12)	(948,669.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,000.00)	-	(12,000.00)	(18,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,573.00)	-	-	(12,573.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,404,436.71)	-	(358,500.00)	(3,762,936.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,473,110.00)	-	(139,269.00)	(4,612,379.00)
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	254,000.00	40,833.34	-	294,833.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	268,348.61	57,076.83	-	325,425.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,540.63	10,000.00	-	51,540.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,972.27	-	-	42,972.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,830.09	4,801.09	-	14,631.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,434.00	-	-	16,434.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	33,636.54	35,200.86	-	68,837.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	151,949.20	191,715.70	(14,990.00)	328,674.90

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	184,328.65	-	-	184,328.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,546.65	1,389.42	-	10,936.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,135.77	456.38	-	3,592.15
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	382,751.82	55,705.67	-	438,457.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	41,580.37	6,051.62	-	47,631.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,833.17	982.35	-	17,815.52
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	41,558,249.43	3,331,308.06	-	44,889,557.49
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	10,321,016.46	754,967.71	-	11,075,984.17
5203010130 จำหน่ายเชื้อเพลิง	10,173,223.12	-	-	10,173,223.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,473,110.00	139,269.00	-	4,612,379.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	587,659.45	157,510.00	-	745,169.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,404,404.00	358,500.00	-	3,762,904.00
5210010118 TE-ภายในกรม	743,969,698.22	-	-	743,969,698.22
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	826,178.80	(826,178.80)	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	7,208,560.59	(7,208,560.59)	-
Amount	-	474,897,335.85	(474,897,335.85)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นายวิชาญ คำหาญ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน