

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/ ๑๔๔



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

1กค/๖๔

๙/๗/๖๔

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๕๕๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 01.07.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.)

Report Time : 14:45:29

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	58,594.42	(58,594.42)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	141,720.00	(141,720.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,216,531.00	-	(3,500.00)	1,213,031.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	141,720.00	(141,720.00)	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	7,660,402.84	(7,660,402.84)	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	7,939,827.13	1,676.51	(607,070.64)	7,334,433.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,910.00	58,594.42	(55,097.42)	7,407.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	19,665,868.91	(7,829,834.39)	11,836,034.52
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	89,308,694.06	-	(9,282,819.70)	80,025,874.36
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	55,400.00	-	55,400.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,382,953.47	1,760,427.96	-	3,143,381.43
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	1,760,427.96	(1,760,427.96)	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,382,949.47)	-	(259,320.41)	(1,642,269.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	82,020.55	118,000.00	-	200,020.55
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	118,000.00	(118,000.00)	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,744.29)	-	(29,237.04)	(72,981.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(72,867.60)	-	(441.65)	(73,309.25)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,113,151.07)	-	(53,908.70)	(2,167,059.77)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	55,960.00	-	-	55,960.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(55,958.00)	-	-	(55,958.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(190,527.95)	-	(5,856.39)	(196,384.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	126,179.91	61,762.63	-	187,942.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	61,762.63	(61,762.63)	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(108,775.69)	-	(12,328.85)	(121,104.54)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,315,613,683.97	-	-	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(342,869,983.24)	-	(3,223,846.53)	(346,093,829.77)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/พื้นฐานอื่น	(82,050,376.12)	-	(730,613.95)	(82,780,990.07)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,382,207,266.74	85,895,794.74	-	1,468,103,061.48
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	56,002,683.62	128,043,665.72	(114,654,004.00)	69,392,345.34
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,636,260.14)	88,295,676.18	(83,725,466.04)	(1,066,050.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 01.07.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 14:45:29

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	3,970,068.00	(3,970,068.00)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	138,609.61	(138,609.61)	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	7,812,205.02	(19,648,239.54)	(11,836,034.52)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	2,188.29	(2,188.29)	-
2102040104 W/H tax -งวด 1	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	-	717,911.38	(717,911.38)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(17,500.00)	3,500.00	-	(14,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,943,737.13)	651,227.79	(49,330.66)	(7,341,840.00)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(17,561,682.51)	-	(6,322,326.33)	(23,884,008.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,199,031.00)	-	-	(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	(203,950.00)	-	(41,220.00)	(245,170.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	(100,500.00)	(100,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(418,500.00)	-	-	(418,500.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,170.00)	-	-	(1,170.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(7,662.25)	-	-	(7,662.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(208,232,221.45)	6,866,405.11	(98,369,333.68)	(299,735,150.02)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(948,669.58)	7,081.04	(207,102.66)	(1,148,691.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,000.00)	9,310.00	(24,585.00)	(33,275.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,573.00)	-	-	(12,573.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,762,936.71)	-	(3,500.00)	(3,766,436.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,612,379.00)	-	-	(4,612,379.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(44,429,662.80)	-	-	(44,429,662.80)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	-	-	(1,940,190.59)	(1,940,190.59)
5101020116 เงินสมทบภท.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	71,150.00	(55,875.00)	33,275.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	2,160.00	-	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	-	805.00	-	805.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,040.00	-	-	15,040.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	294,833.34	91,476.68	(40,833.34)	345,476.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	325,425.44	61,565.75	-	386,991.19

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 01.07.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.)

Report Time : 14:45:29

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,540.63	14,162.08	(7,081.04)	58,621.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,972.27	43,678.47	(29,118.98)	57,531.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,631.18	-	-	14,631.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,434.00	24,534.00	(12,267.00)	28,701.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	68,837.40	-	-	68,837.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	328,674.90	191,920.70	(16,503.70)	504,091.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	184,328.65	259,320.41	-	443,649.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,936.07	29,237.04	-	40,173.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,592.15	441.65	-	4,033.80
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	438,457.49	53,908.70	-	492,366.19
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	47,631.99	5,856.39	-	53,488.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,815.52	12,328.85	-	30,144.37
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	44,889,557.49	3,223,846.53	-	48,113,404.02
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	11,075,984.17	730,613.95	-	11,806,598.12
5203010130 จำหน่ายเชื้อเพลิง	10,173,223.12	-	-	10,173,223.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,612,379.00	-	-	4,612,379.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	745,169.45	141,720.00	-	886,889.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,762,904.00	3,500.00	-	3,766,404.00
5210010118 TE-ภายในกรม	743,969,698.22	-	-	743,969,698.22
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	-	3,205,600.52	(133,069.52)	3,072,531.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	369,360.00	(369,360.00)	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	6,322,326.33	(6,322,326.33)	-
Amount	-	368,940,981.50	(368,940,981.50)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายเสกสุม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นางอริย สว่างวงศ์)

ร.น.ต. พ.อ.

