

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๒๐



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๑๐ ก.ย. ๖๓

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 03.09.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 10:06:08

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	35,351.88	(35,351.88)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	135,367.60	(135,367.60)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	856,731.00	8,000.00	(3,500.00)	861,231.00
1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	-	135,367.60	(135,367.60)	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	9,528,666.17	(9,528,666.17)	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	6,481,383.06	365.88	(882,794.39)	5,598,954.55
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,359,791.00	35,351.88	(1,392,582.88)	2,560.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	9,300.00	140,760.00	(150,060.00)	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	9,617,749.66	(9,532,133.46)	85,616.20
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	76,439,006.69	-	-	76,439,006.69
1105010105 วัสดุคงคลัง	55,400.00	-	(55,400.00)	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	-	7,949,346.00	-	7,949,346.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	-	289,852.20	(289,852.20)	-
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	-	599,285.25	(599,285.25)	-
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,671,609.05)	-	(29,339.16)	(1,700,948.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,526.47)	-	(4,545.13)	(82,071.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,765.63)	-	(456.38)	(74,222.01)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,222,765.44)	-	(55,705.66)	(2,278,471.10)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	55,960.00	-	-	55,960.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(55,958.00)	-	-	(55,958.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(202,435.94)	-	(6,051.62)	(208,487.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,942.54	-	-	187,942.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(123,374.22)	-	(2,269.64)	(125,643.86)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,315,613,683.97	-	-	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(349,425,137.86)	-	(3,331,308.08)	(352,756,445.94)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(83,535,957.83)	-	(754,967.70)	(84,290,925.53)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 03.09.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.)

Report Time : 10:06:08

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,546,040,383.11	16,149,856.06	(889,137.45)	1,561,301,101.72
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	21,656,202.75	24,093,394.63	(18,538,386.54)	27,211,210.84
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(178,740.00)	12,782,973.10	(13,442,483.10)	(838,250.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	6,309,918.00	(6,309,918.00)	-
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	72,386.63	(72,386.63)	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	9,519,316.45	(9,604,932.65)	(85,616.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	4,131.76	(4,131.76)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	108,627.89	(108,627.89)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(10,500.00)	3,500.00	-	(7,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,841,174.06)	2,275,377.27	(35,717.76)	(5,601,514.55)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(26,141,474.10)	209,825.56	-	(25,931,648.54)
2112010199 เงินประกันอื่น	(846,231.00)	-	(8,000.00)	(854,231.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
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)	-	(68,655.52)	(182,542.72)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(250,370.00)	-	(25,020.00)	(275,390.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(100,500.00)	-	-	(100,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(419,500.00)	-	-	(419,500.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,170.00)	-	-	(1,170.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(7,662.25)	-	(102,347.60)	(110,009.85)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(331,043,773.61)	2,388,530.48	(24,156,727.29)	(352,811,970.42)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,271,890.84)	-	(132,695.65)	(1,404,586.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(61,175.00)	-	-	(61,175.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,244.00)	-	(36,065.00)	(51,309.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,122,736.71)	-	(3,500.00)	(4,126,236.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,612,379.00)	-	(8,000.00)	(4,620,379.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(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	20,000.00	-	43,026.03
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,675.00	33,930.00	-	45,605.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,569.00	2,135.00	-	5,704.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,280.00	-	-	2,280.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	51,875.00	9,300.00	-	61,175.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	-	-	2,400.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	805.00	-	-	805.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,040.00	55,400.00	-	70,440.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	821,590.02	40,833.34	(588,280.00)	274,143.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	450,038.15	53,351.25	-	503,389.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	68,595.01	9,349.72	-	77,944.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,531.76	7,263.16	-	64,794.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,915.18	1,898.18	-	17,813.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,303.00	-	-	32,303.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	68,837.40	-	-	68,837.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	985,210.90	777,157.10	-	1,762,368.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	472,988.23	29,339.16	-	502,327.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,718.25	4,545.13	-	49,263.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,490.18	456.38	-	4,946.56
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	548,071.86	55,705.66	-	603,777.52
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	59,539.98	6,051.62	-	65,591.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	32,414.05	2,269.64	-	34,683.69
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	51,444,712.11	3,331,308.08	-	54,776,020.19
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	12,561,565.88	754,967.70	-	13,316,533.58
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	-	289,852.20	-	289,852.20
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	-	599,285.25	-	599,285.25
5203010130 จำหน่ายเชื้อเพลิง	10,173,223.12	-	-	10,173,223.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	76.00	-	-	76.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,612,379.00	8,000.00	-	4,620,379.00
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	893,089.45	196,023.12	-	1,089,112.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,122,704.00	3,500.00	-	4,126,204.00
5210010118 TE-ภายในกรม	744,569,475.70	-	-	744,569,475.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,625,206.00	324,140.00	(7,949,346.00)	-
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	4,777,060.96	(4,777,060.96)	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
Amount	-	113,789,891.89	(113,789,891.89)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

