

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๔๖



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

กมลชน

๗/๑๐/๖๓

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

Program name :

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.10.2020

User name :

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.)

Report Time : 16:06:30

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	49,682.24	(49,682.24)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	92,734.13	(92,734.13)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	861,231.00	51,900.00	(145,040.00)	768,091.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	92,734.13	(92,734.13)	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	11,894,039.18	(11,894,039.18)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,598,954.55	2,185,080.36	(415,431.53)	7,368,603.38
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,560.00	48,709.85	(51,269.85)	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	85,616.20	23,404,479.21	(13,377,928.97)	10,112,166.44
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	76,439,006.69	14,814,000.00	(5,695,394.77)	85,557,611.92
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	35,950.00	(23,200.00)	12,750.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	31,053.91	-	31,053.91
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	7,949,346.00	3,124,025.00	(4,967,890.00)	6,105,481.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	-	-	-	-
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,700,948.21)	-	(28,392.75)	(1,729,340.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,071.60)	-	(4,398.52)	(86,470.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,222.01)	-	(441.66)	(74,663.67)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,278,471.10)	-	(53,908.71)	(2,332,379.81)
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	(208,487.56)	-	(5,856.38)	(214,343.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,942.54	-	-	187,942.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(125,643.86)	-	(2,196.44)	(127,840.30)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,315,613,683.97	-	-	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(352,756,445.94)	-	(3,223,846.51)	(355,980,292.45)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(84,290,925.53)	-	(730,613.93)	(85,021,539.46)

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

งบ.๓ พก.

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,561,301,101.72	122,816,289.10	-	1,684,117,390.82
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	27,211,210.84	113,352,084.89	(140,563,295.73)	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(838,250.00)	66,241,376.28	(84,841,046.30)	(19,437,920.02)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	7,406,356.31	(7,406,356.31)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	181,389.59	(438,831.59)	(257,442.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	(7,282.42)	(7,282.42)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(85,616.20)	13,355,101.21	(23,378,184.16)	(10,108,699.15)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	6,799.67	(6,799.67)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	570,423.10	(570,423.10)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(7,000.00)	7,000.00	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,601,514.55)	466,701.38	(2,233,790.21)	(7,368,603.38)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(25,931,648.54)	-	(4,396,290.53)	(30,327,939.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(854,231.00)	138,040.00	(51,900.00)	(768,091.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	-	324.13	(324.13)	-
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,705,787,183.24)	-	-	(1,705,787,183.24)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,402,005,480.27)	-	-	(1,402,005,480.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(182,542.72)	-	(63,037.50)	(245,580.22)
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(275,390.00)	-	(40,510.00)	(315,900.00)
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(100,500.00)	-	-	(100,500.00)
4202030110 ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(419,500.00)	-	-	(419,500.00)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(1,170.00)	-	-	(1,170.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(110,009.85)	-	-	(110,009.85)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(352,811,970.42)	5,277,352.35	(85,015,241.12)	(432,549,859.19)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,404,586.49)	-	(281,768.88)	(1,686,355.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(61,175.00)	-	-	(61,175.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,309.00)	-	-	(51,309.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,126,236.71)	-	(145,007.29)	(4,271,244.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,620,379.00)	-	(51,900.00)	(4,672,279.00)
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	43,026.03	-	-	43,026.03
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,605.00	-	-	45,605.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,704.00	-	-	5,704.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,280.00	-	-	2,280.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	61,175.00	-	-	61,175.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	4,200.00	-	6,600.00

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

งบ.๓ พก.

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	-	28,797.00	-	28,797.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	805.00	1,500.00	-	2,305.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,440.00	23,200.00	-	93,640.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	274,143.36	106,656.64	-	380,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	503,389.40	117,645.41	-	621,034.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	77,944.73	14,272.47	-	92,217.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,794.92	21,834.42	-	86,629.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,813.36	8,932.36	-	26,745.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,303.00	23,094.80	(11,547.00)	43,850.80
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	68,837.40	-	(31,053.91)	37,783.49
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,762,368.00	45,363.90	-	1,807,731.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	502,327.39	28,392.75	-	530,720.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,263.38	4,398.52	-	53,661.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,946.56	441.66	-	5,388.22
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	603,777.52	53,908.71	-	657,686.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	65,591.60	5,856.38	-	71,447.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	34,683.69	2,196.44	-	36,880.13
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	54,776,020.19	3,223,846.51	-	57,999,866.70
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกสร้าง	13,316,533.58	730,613.93	-	14,047,147.51
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	324.13	-	400.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,620,379.00	51,900.00	-	4,672,279.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ให้บก.	1,089,112.57	103,547.50	-	1,192,660.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,126,204.00	145,040.00	-	4,271,244.00
5210010118 TE-ภายในกรม	744,569,475.70	-	-	744,569,475.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	4,396,290.53	(4,396,290.53)	-
Amount	-	394,789,347.37	(394,789,347.37)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

จป.๓ พก.