



ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/ ๔๐๔

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้ส่งกลับแล้ว
M. S. S.

S HC 62

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 07.11.2019

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.)

Report Time : 11:21:47

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	14,000.80	(14,000.80)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	24,500.00	(24,500.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	257,456.00	66,500.00	(107,458.00)	216,498.00
1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	-	24,500.00	(24,500.00)	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	7,464,431.45	(7,464,431.45)	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	18,523,946.56	860.49	(997,706.24)	17,527,100.81
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	-	14,000.80	(14,000.80)	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,467,898.74	-	(7,467,898.74)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	103,599,416.60	-	-	103,599,416.60
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	56,662.57	-	(56,662.57)	-
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,382,953.47	-	-	1,382,953.47
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,198,620.82)	-	(46,838.12)	(1,245,458.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	82,020.55	-	-	82,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,808.22)	-	(1,389.42)	(34,197.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,275.45)	-	(456.38)	(69,731.83)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,674,693.58)	-	(55,705.66)	(1,730,399.24)
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	(142,895.96)	-	(6,051.61)	(148,947.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	126,179.91	-	-	126,179.91
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(90,960.17)	-	(3,544.81)	(94,504.98)
1208030101 เชื้อน	1,450,581,333.78	-	-	1,450,581,333.78
1208030103 คสส-เชื้อน	(417,380,679.17)	-	(3,942,201.61)	(421,322,880.78)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	220,433,144.82	-	-	220,433,144.82
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(102,379,510.28)	-	(1,083,599.13)	(103,463,109.41)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,865,068,838.59	-	-	1,865,068,838.59
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(224,300.80)	331,758.80	(107,458.00)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,371.06)	9,371.06	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,464,431.45)	7,464,431.45	-	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	-	2,122.98	(2,122.98)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	(42,000.00)	(42,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,523,946.56)	1,011,707.04	(14,861.29)	(17,527,100.81)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(13,647,991.79)	-	-	(13,647,991.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(257,456.00)	107,458.00	(24,500.00)	(174,498.00)
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	-	-	-	-
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	-	(80,100.00)	(80,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	(140,700.80)	(140,700.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	-	-	-
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	(107,490.71)	(107,490.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	(24,500.00)	(24,500.00)
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	-	23,026.03	-	23,026.03
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	-	-	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	-	-	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	-	(8,087.06)	(8,087.06)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	-	(1,284.00)	(1,284.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	-	33,636.54	-	33,636.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	46,838.12	-	46,838.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	1,389.42	-	1,389.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	456.38	-	456.38
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	55,705.66	-	55,705.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	-	6,051.61	-	6,051.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	3,544.81	-	3,544.81
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ	-	3,942,201.61	-	3,942,201.61
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	-	1,083,599.13	-	1,083,599.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	24,500.00	-	24,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	107,458.00	-	107,458.00
Amount	-	21,867,517.47	(21,867,517.47)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
จ.บ.ค พก.

(นายเสกโสม เสิริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3