

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๖๔



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ม.ศิวรักษ์ ๑๑/๗/๖๓

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	15,832.18	(15,832.18)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	40,656.00	(40,656.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	768,091.00	263,348.00	(690,465.00)	340,974.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	40,656.00	(40,656.00)	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	10,110,194.15	(10,110,194.15)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,368,603.38	738.62	(1,457,084.61)	5,912,257.39
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	-	15,832.18	(15,832.18)	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	10,112,166.44	1,495.00	(10,113,661.44)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	85,557,611.92	-	-	85,557,611.92
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,750.00	-	-	12,750.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	31,053.91	-	(31,053.91)	-
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	6,105,481.00	-	-	6,105,481.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,729,340.96)	-	(29,419.55)	(1,758,760.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(86,470.12)	-	(4,557.59)	(91,027.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,663.67)	-	(457.63)	(75,121.30)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,332,379.81)	-	(55,858.28)	(2,388,238.09)
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	(214,343.94)	-	(6,068.19)	(220,412.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,942.54	-	-	187,942.54
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(127,840.30)	-	(2,275.88)	(130,116.18)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,315,613,683.97	-	-	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(355,980,292.45)	-	(3,340,080.44)	(359,320,372.89)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(85,021,539.46)	-	(756,922.73)	(85,778,462.19)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,684,117,390.82	-	(28,595,463.40)	1,655,521,927.42
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	-	450,000.00	-	450,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(19,437,920.02)	21,177,745.70	(1,739,825.68)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	450,000.00	(450,000.00)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(257,442.00)	257,442.00	-	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,282.42)	7,282.42	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,108,699.15)	10,110,194.15	(1,495.00)	-

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	6,226.73	(6,226.73)	-
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	-	187,970.28	(187,970.28)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,368,603.38)	1,472,916.79	(16,570.80)	(5,912,257.39)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(30,327,939.07)	-	-	(30,327,939.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(768,091.00)	690,465.00	(263,348.00)	(340,974.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	351,702,408.55	-	-	351,702,408.55
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,107,792,663.51)	-	-	(3,107,792,663.51)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	(1,810.00)	(1,810.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-	-	(38,846.00)	(38,846.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	-	599,360.68	(20,664,439.40)	(20,065,078.72)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	(76,783.30)	(76,783.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	-	(1,495.00)	(1,495.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	(427,149.71)	(427,149.71)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	1,495.00	-	1,495.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	-	-	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	-	(7,282.42)	(7,282.42)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	-	-	-
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	-	31,053.91	-	31,053.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	29,419.55	-	29,419.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	4,557.59	-	4,557.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	457.63	-	457.63
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	-	55,858.28	-	55,858.28
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	-	6,068.19	-	6,068.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	2,275.88	-	2,275.88
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ	-	3,340,080.44	-	3,340,080.44
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	-	756,922.73	-	756,922.73
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	-	40,656.00	-	40,656.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	690,465.00	(263,348.00)	427,117.00
5210010118 TE-ภายในกรม	-	28,595,463.40	-	28,595,463.40
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
Amount	-	79,456,596.77	(79,456,596.77)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน