

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/ ๔๒๖



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ม.ฉส. ๑๓๖๖

๒๐๒๖

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2019

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.) Report Time :

13:58:51

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	2,275,009.77	2,275,009.77	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	2,264,976.00	2,264,976.00	-
1101020501 เงินฝากคลัง	216,498.00	2,325,946.00	756,282.00	1,786,162.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	-	2,653,990.00	2,653,990.00	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	916,423.50	916,423.50	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	756,249.29	756,249.29	-
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	17,527,100.81	35.97	7,292.97	17,519,843.81
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	-	2,275,009.77	2,275,009.77	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	1,687,351.43	1,672,672.79	14,678.64
*102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	23,000.00	23,000.00	
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	103,599,416.60	-	485,020.03	103,114,396.57
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,382,953.47	-	-	1,382,953.47
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,245,458.94	-	45,327.21	1,290,786.15
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	82,020.55	-	-	82,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	34,197.64	-	1,344.60	35,542.24
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	69,731.83	-	441.66	70,173.49
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,730,399.24	-	53,908.71	1,784,307.95
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	55,960.00	-	-	55,960.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	55,958.00	-	-	55,958.00
206090101 ครุภัณฑ์วิทยาฯ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	148,947.57	-	5,856.39	154,803.96
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	126,179.91	-	-	126,179.91
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	94,504.98	-	3,430.46	97,935.44
1208030101 เชื้อเพลิง	1,450,581,333.78	43,927,643.34	43,584,393.74	1,450,924,583.38
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	421,322,880.78	15,962,797.13	19,922,100.75	425,282,184.40
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	220,433,144.82	4,202,067.28	4,162,188.82	220,473,023.28
1208050103 คสส-ส/พพื้นฐานอื่น	103,463,109.41	1,821,711.89	2,892,152.28	104,533,549.80
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,865,068,838.59	13,565,302.02	-	1,878,634,140.61
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	5,200,643.38	485,020.03	4,715,623.35
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	1,275,260.03	3,851,540.19	2,576,280.16
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	119,314.03	119,314.03
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	1,669,224.50	1,683,915.14	14,690.64

Print R03M=dfmis Report

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2019

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.) Report Time : 13:58:51

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	19.00	19.00	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	8,923.10	8,923.10	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	42,000.00	3,500.00	67,600.00	106,100.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	17,527,100.81	2,282,302.74	2,275,045.74	17,519,843.81
2112010102 เงินประกันผลงาน	13,647,991.79	-	323,346.69	13,971,338.48
2112010199 เงินประกันอื่น	174,498.00	1,141,796.00	2,647,360.00	1,680,062.00
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	-	-	-	-
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	6,630.00	6,630.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	-	23,000.00	23,000.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	80,100.00	-	1,815,996.50	1,896,096.50
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	140,700.80	-	57,544.98	198,245.78
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	-	5,993.00	5,993.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	107,490.71	-	756,282.00	863,772.71
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	24,500.00	-	2,258,346.00	2,282,846.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-	-	13,298,619.75	13,298,619.75
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	23,026.03	-	-	23,026.03
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	5,104.00	-	5,104.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	889.00	-	889.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	40,833.34	-	40,833.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-	100,764.29	-	100,764.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	13,406.64	-	13,406.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,087.06	14,639.74	-	6,552.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	3,317.00	-	2,033.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-	3,910.00	-	3,910.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	33,636.54	-	-	33,636.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,838.12	45,327.21	-	92,165.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,389.42	1,344.60	-	2,734.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	456.38	441.66	-	898.04
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	55,705.66	53,908.71	-	109,614.37
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,051.61	5,856.39	-	11,908.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,544.81	3,430.46	-	6,975.27
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	3,942,201.61	3,815,990.36	-	7,758,191.97
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	1,083,599.13	1,048,963.35	-	2,132,562.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,500.00	2,258,346.00	-	2,282,846.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	-	29,630.00	-	29,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.12.2019
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.) Report Time : 13:58:51
 ประจำปีงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	107,458.00	756,282.00	-	863,740.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	323,346.69	- 323,346.69	-
Amount	-	114,764,913.58	- 114,764,913.58	-


 (นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)
 จป.๓ พก.

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


 (นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3