

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๕๕



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

กมลชน

8/12/63

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.12.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.)

Report Time : 11:52:43

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	2,563,050.36	(2,563,050.36)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	2,521,915.00	(2,521,915.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	340,974.00	2,630,675.00	(115,000.00)	2,856,649.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	-	2,521,915.00	(2,521,915.00)	-
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	-	5,731,303.15	(5,731,303.15)	-
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	5,912,257.39	233,376.30	(2,371,069.80)	3,774,563.89
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	-	2,563,050.36	(2,563,050.36)	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	5,734,770.44	(5,734,770.44)	-
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	-	33,200.00	(33,200.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	85,557,611.92	17,772,750.00	(5,458,033.48)	97,872,328.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,750.00	-	(12,750.00)	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	6,105,481.00	-	-	6,105,481.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,758,760.51)	-	(28,470.53)	(1,787,231.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(91,027.71)	-	(4,410.56)	(95,438.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(75,121.30)	-	(442.87)	(75,564.17)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,388,238.09)	-	(54,056.41)	(2,442,294.50)
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	(220,412.13)	-	(5,872.44)	(226,284.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,942.54	-	-	187,942.54
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(130,116.18)	-	(2,202.46)	(132,318.64)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,315,613,683.97	-	-	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(359,320,372.89)	-	(3,232,335.92)	(362,552,708.81)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/พื้นฐานอื่น	(85,778,462.19)	-	(732,505.86)	(86,510,968.05)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,655,521,927.42	36,386,889.86	-	1,691,908,817.28
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	450,000.00	72,244,889.04	(54,627,057.86)	18,067,831.18
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	63,487,440.11	(64,022,458.11)	(535,018.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	1,705,090.60	(1,705,090.60)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	442,804.75	(442,804.75)	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.12.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 11:52:43

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	5,721,834.30	(5,721,834.30)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	466,046.10	(466,046.10)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	71,100.00	(109,600.00)	(38,500.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,912,257.39)	4,933,260.16	(2,795,566.66)	(3,774,563.89)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(30,327,939.07)	-	(3,638,688.98)	(33,966,628.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(340,974.00)	43,900.00	(2,521,075.00)	(2,818,149.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	351,702,408.55	-	-	351,702,408.55
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(3,107,792,663.51)	-	-	(3,107,792,663.51)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,810.00)	-	-	(1,810.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	-	-	(33,200.00)	(33,200.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(38,846.00)	-	(840.00)	(39,686.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,065,078.72)	3,638,688.98	(65,852,019.56)	(82,278,409.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(76,783.30)	-	(113,970.62)	(190,753.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,495.00)	-	-	(1,495.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(427,149.71)	-	(47,400.00)	(474,549.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	(2,521,075.00)	(2,521,075.00)
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,495.00	-	-	1,495.00
5104010104 ค่าวัสดุ	-	12,750.00	-	12,750.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	40,833.33	-	40,833.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-	52,396.93	-	52,396.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	9,468.85	-	9,468.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(7,282.42)	7,282.42	-	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	949.09	-	949.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-	3,040.00	-	3,040.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	31,053.91	-	-	31,053.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,419.55	28,470.53	-	57,890.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,557.59	4,410.56	-	8,968.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	457.63	442.87	-	900.50
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	55,858.28	54,056.41	-	109,914.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	6,068.19	5,872.44	-	11,940.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,275.88	2,202.46	-	4,478.34
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ	3,340,080.44	3,232,335.92	-	6,572,416.36
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	756,922.73	732,505.86	-	1,489,428.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	2,521,075.00	-	2,521,075.00
5210010103 T/E-โอนร/ดค/ดให้บก.	40,656.00	34,040.00	-	74,696.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	427,117.00	115,000.00	-	542,117.00
5210010118 TE-ภายในกรม	28,595,463.40	-	-	28,595,463.40

(นายวิจิตร สว่างวงศ์)

จ.บ.ศ. พ.อ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.12.2020
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.) Report Time : 11:52:43
 ประจำปีงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	3,638,688.98	(3,638,688.98)	-
Amount	-	241,947,238.45	(241,947,238.45)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสเม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวิชิต สุว่างวงษ์)
จ.บ.๓ พก.