

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/ ๔



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับ
๙๔๓๖๓

๙๔๓๖๓

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

๕

๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 06.01.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 14:36:36

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	17,215.40	(17,215.40)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	1,170.00	(1,170.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,786,162.00	-	(823,882.00)	962,280.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	1,170.00	(1,170.00)	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	881,563.34	(881,563.34)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	17,519,843.81	79,035.40	(1,149,178.29)	16,449,700.92
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	-	17,215.40	(17,215.40)	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	14,678.64	1,433,340.14	(885,030.63)	562,988.15
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	21,000.00	(21,000.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	103,114,396.57	-	-	103,114,396.57
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,382,953.47	-	-	1,382,953.47
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,290,786.15)	-	(46,838.11)	(1,337,624.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	82,020.55	-	-	82,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(35,542.24)	-	(1,389.42)	(36,931.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(70,173.49)	-	(456.38)	(70,629.87)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,784,307.95)	-	(55,705.67)	(1,840,013.62)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	55,960.00	-	-	55,960.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(55,958.00)	-	-	(55,958.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(154,803.96)	-	(6,051.60)	(160,855.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	126,179.91	-	-	126,179.91
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(97,935.44)	-	(3,544.81)	(101,480.25)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,450,924,583.38	251,130,344.12	-	1,702,054,927.50
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(425,282,184.40)	-	(4,382,516.17)	(429,664,700.57)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	220,473,023.28	-	-	220,473,023.28
1208050103 คสส-ส/พื้นฐานอื่น	(104,533,549.80)	-	(1,083,928.83)	(105,617,478.63)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,878,634,140.61	4,993,189.70	(250,630,618.31)	1,632,996,712.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	4,715,623.35	1,882,812.85	(2,748,446.85)	3,849,989.35
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,576,280.16)	4,150,282.19	(1,641,602.03)	(67,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(119,314.03)	119,314.03	-	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(14,690.64)	881,575.34	(1,429,872.85)	(562,988.15)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 06.01.202

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 14:36:36

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	12.00	(12.00)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	31,954.97	(31,954.97)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(106,100.00)	71,100.00	-	(35,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,519,843.81)	1,166,393.69	(96,250.80)	(16,449,700.92)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(13,971,338.48)	-	-	(13,971,338.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,680,062.00)	752,782.00	-	(927,280.00)
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/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(23,000.00)	-	(21,000.00)	(44,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-	-	(1,170.00)	(1,170.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(1,896,096.50)	323,346.69	(4,782,439.70)	(6,355,189.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(198,245.78)	-	(160,159.37)	(358,405.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,993.00)	-	(600.00)	(6,593.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(863,772.71)	-	(756,282.00)	(1,620,054.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,282,846.00)	-	-	(2,282,846.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,298,619.75)	-	(2,744,468.66)	(16,043,088.41)
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	23,026.03	-	-	23,026.03
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,104.00	-	-	5,104.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	889.00	600.00	-	1,489.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,833.34	40,833.34	-	81,666.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	100,764.29	-	-	100,764.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,406.64	-	-	13,406.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,552.68	-	-	6,552.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,033.00	-	-	2,033.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,910.00	-	-	3,910.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	33,636.54	-	-	33,636.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,165.33	46,838.11	-	139,003.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,734.02	1,389.42	-	4,123.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	898.04	456.38	-	1,354.42
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	109,614.37	55,705.67	-	165,320.04
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	11,908.00	6,051.60	-	17,959.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,975.27	3,544.81	-	10,520.08
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	7,758,191.97	4,382,516.17	-	12,140,708.14
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพื้นฐาน	2,132,562.48	1,083,928.83	-	3,216,491.31
5203010130 จำหน่ายเขียน	-	-	-	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 06.01.2020
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.) Report Time : 14:36:36
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,282,846.00	-	-	2,282,846.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	29,630.00	22,170.00	-	51,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	863,740.00	823,882.00	-	1,687,622.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
Amount	-	274,426,200.88	(274,426,200.88)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
จป.๓ พก.



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
จป.๓ พก.