



ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๕๔

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีวัฒน์ สืบสุขมันสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว
๒๕-๑๑-๒๕
10 ARC 64

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.11.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.)

Report Time : 10:36:04

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	20,966.87	(20,966.87)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	387,453.20	(387,453.20)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	8,709,949.00	399,591.00	(7,437,545.00)	1,671,995.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	-	387,453.20	(387,453.20)	-
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	-	9,254,668.95	(9,254,668.95)	-
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	-	6,398,012.29	(6,398,012.29)	-
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	3,728,849.51	-	-	3,728,849.51
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,730.00	60,231.37	(59,681.37)	3,280.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,250,892.44	6,401,788.80	(15,652,681.24)	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	1,000.00	(1,000.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	92,730,831.38	-	(528,196.92)	92,202,634.46
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	29,347.26	29,438.40	(58,785.66)	-
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	22,535,802.25	-	-	22,535,802.25
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,584.24)	-	(1,637.06)	(3,221.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,075,732.44)	-	(29,419.55)	(2,105,151.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(140,132.01)	-	(4,557.59)	(144,689.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	17,508.04	-	-	17,508.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,507.04)	-	-	(17,507.04)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,936,008.64)	-	-	(2,936,008.64)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(285,791.93)	-	(6,068.19)	(291,860.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,519.24	-	-	180,519.24
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(147,214.58)	-	(2,275.88)	(149,490.46)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,315,613,683.97	9,113,041.17	-	1,324,726,725.14
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(395,307,046.09)	-	(5,797,287.98)	(401,104,334.07)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	18,338,722.80	-	171,743,895.32
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(93,933,694.25)	-	(13,241,960.15)	(107,175,654.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,101,334,544.38	3,521,312.77	-	2,104,855,857.15
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	15,854,714.61	(3,521,312.77)	12,333,401.84
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(44,333.35)	13,082,579.65	(23,125,320.86)	(10,087,074.56)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	961,514.00	(961,514.00)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,974.62)	74,080.98	(62,106.36)	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(121,052.90)	121,052.90	-	-

สำเนาถูกต้อง

A

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

A

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(9,247,425.15)	9,247,775.15	(350.00)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	37,681.40	(37,681.40)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	-	(42,000.00)	(42,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,731,579.51)	59,681.37	(60,231.37)	(3,732,129.51)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(32,236,953.81)	-	(1,613,294.56)	(33,850,248.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,709,949.00)	7,437,545.00	(357,591.00)	(1,629,995.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(152,615.76)	-	-	(152,615.76)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(409,080,325.88)	-	-	(409,080,325.88)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,756,090,253.96)	-	-	(2,756,090,253.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	(2,460.00)	(2,460.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	-	(1,000.00)	(1,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-	-	(22,732.20)	(22,732.20)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-	-	(4,670.00)	(4,670.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	352,131.28	(3,990,254.47)	(3,638,123.19)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	(112,066.60)	(112,066.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	-	(350.00)	(350.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	(7,437,577.71)	(7,437,577.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	(357,591.00)	(357,591.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-	-	(12,625,646.64)	(12,625,646.64)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	350.00	-	350.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	-	-	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-	55,042.22	(97,555.02)	(42,512.80)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	6,893.80	(10,818.65)	(3,924.85)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	7,064.14	(8,013.23)	(949.09)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	2,233.09	(1,284.00)	949.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	(3,382.00)	(3,382.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	-	58,785.66	(29,438.40)	29,347.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	1,637.06	-	1,637.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	29,419.55	-	29,419.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	-	4,557.59	-	4,557.59
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	-	6,068.19	-	6,068.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	2,275.88	-	2,275.88
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	-	3,361,944.89	-	3,361,944.89
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	-	851,185.91	-	851,185.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	357,591.00	-	357,591.00
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	-	30,862.20	-	30,862.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	7,437,545.00	-	7,437,545.00

สำเนาถูกต้อง
 (นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี
 (นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
User name : 0703A02 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.11.2021
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.) Report Time : 10:36:04
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	1,613,294.56	(1,613,294.56)	-
Amount	-	115,369,187.90	(115,369,187.90)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายทวีวัฒน์ สืบสุขมันสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นางวิชรี สว่างวงศ์)

ผู้อำนวยการกองระเบียบและบัญชีสำนักงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางวิชรี สว่างวงศ์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 29.10.2021
 ส่วนราชการ กรมชลประทาน
 หน่วยเบิกจ่าย 700300628 สก.3 (น.)

แหล่งของเงิน					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ	ยอดคงเหลือ
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด					0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด					0.00


 (นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๖ จังหวัด/อำเภอ นครสวรรค์
 ประจำวันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร.....	-	ไปฝากวัน-จ่ายคืน
เหรียญกษาปณ์.....	-	
เช็ค.....ฉบับ.....	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุกฤตินี หาญทวีชัย)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทราบแล้ว

(นายสมชาย สอนธรรม)

หัวหน้าสำนักงานการเงิน

ผสภ.๓

(นางสาวณัฐยา เพชรหาญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน