

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๓๑๗



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีวัฒน์ สืบสุขมันสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง



๗ ๖ ๕๖

ได้รับต้นฉบับแล้ว

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	21,019.86	(21,019.86)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	711,425.00	(711,425.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,671,995.00	708,905.00	(378,949.00)	2,001,951.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	711,425.00	(711,425.00)	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	3,553,646.40	(3,553,646.40)	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	3,728,849.51	-	(49,630.00)	3,679,219.51
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,280.00	57,164.70	(54,724.70)	5,720.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	3,557,113.69	(3,557,113.69)	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	72,200.00	(72,200.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	92,202,634.46	-	(10,261,505.55)	81,941,128.91
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	22,535,802.25	-	-	22,535,802.25
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,221.30)	-	(1,584.25)	(4,805.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,105,151.99)	-	(28,470.53)	(2,133,622.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(144,689.60)	-	(4,410.56)	(149,100.16)
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	(291,860.12)	-	(5,867.43)	(297,727.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,519.24	-	-	180,519.24
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(149,490.46)	-	(2,200.46)	(151,690.92)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,324,726,725.14	-	-	1,324,726,725.14
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(401,104,334.07)	-	(3,253,495.05)	(404,357,829.12)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	171,743,895.32	17,413,722.40	-	189,157,617.72
1208050103 คสส-ส/พพื้นฐานอื่น	(107,175,654.40)	-	(8,079,105.50)	(115,254,759.90)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,104,855,857.15	68,824,777.11	-	2,173,680,634.26
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	12,333,401.84	105,651,228.40	(79,121,747.11)	38,862,883.13
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,087,074.56)	115,688,963.58	(107,586,976.47)	(1,985,087.45)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,143,092.00	(2,143,092.00)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	198,877.82	(198,877.82)	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-

(นางวิหรี สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 03.12.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 11:50:09

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	3,553,646.40	(3,553,646.40)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	3,243.64	(3,243.64)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	811,287.34	(811,287.34)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(42,000.00)	3,500.00	-	(38,500.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,732,129.51)	104,354.70	(57,164.70)	(3,684,939.51)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(33,850,248.37)	-	(5,621,314.42)	(39,471,562.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,629,995.00)	375,449.00	(708,905.00)	(1,963,451.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(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)	-	(2,520.00)	(4,980.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,000.00)	-	(72,200.00)	(73,200.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(22,732.20)	-	-	(22,732.20)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(4,670.00)	-	-	(4,670.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(3,638,123.19)	6,882,477.70	(94,492,403.24)	(91,248,048.73)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(112,066.60)	-	(44,364.50)	(156,431.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(350.00)	-	(290.00)	(640.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,437,577.71)	-	(378,949.00)	(7,816,526.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(357,591.00)	-	(708,905.00)	(1,066,496.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(12,625,646.64)	-	(10,230,420.52)	(22,856,067.16)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	290.00	-	640.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	7,062.00	(3,531.00)	3,531.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	41,469.14	(635.64)	40,833.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(42,512.80)	-	-	(42,512.80)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(3,924.85)	-	-	(3,924.85)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(949.09)	-	-	(949.09)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	949.09	-	-	949.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(3,382.00)	-	-	(3,382.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	29,347.26	-	-	29,347.26
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	36,500.00	-	36,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,637.06	1,584.25	-	3,221.31
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
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,068.19	5,867.43	-	11,935.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,275.88	2,200.46	-	4,476.34
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	3,361,944.89	3,253,495.05	-	6,615,439.94
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	851,185.91	895,803.62	-	1,746,989.53

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	357,591.00	708,905.00	-	1,066,496.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	30,862.20	74,720.00	-	105,582.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,437,545.00	378,949.00	-	7,816,494.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	5,621,314.42	(5,621,314.42)	-
Amount	-	342,112,028.49	(342,112,028.49)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายทวีวัฒน์ สืบสุขมันสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน