

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/ ๑



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรัชช์ พานทอง)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.01.2022

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว. Report Time : 10:11:01

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	61,945.41	(61,945.41)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	2,950.00	(2,950.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	2,001,951.00	312,600.00	(1,961,735.00)	352,816.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	2,950.00	(2,950.00)	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	4,603,980.05	(4,603,980.05)	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	3,679,219.51	-	-	3,679,219.51
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,720.00	96,876.32	(61,945.41)	40,650.91
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	10,018,129.54	(4,607,447.34)	5,410,682.20
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	122,700.00	(122,700.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	81,941,128.91	-	(3,453,272.10)	78,487,856.81
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	(4,805.55)	-	(1,637.05)	(6,442.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,133,622.52)	-	(29,419.56)	(2,163,042.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(149,100.16)	-	(4,557.58)	(153,657.74)
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	(297,727.55)	-	-	(297,727.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,519.24	-	-	180,519.24
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(151,690.92)	-	(1,290.86)	(152,981.78)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,324,726,725.14	-	-	1,324,726,725.14
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(404,357,829.12)	-	(3,361,944.88)	(407,719,774.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	189,157,617.72	-	-	189,157,617.72
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(115,254,759.90)	-	(925,663.71)	(116,180,423.61)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,173,680,634.26	32,010,094.57	-	2,205,690,728.83
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	38,862,883.13	75,715,639.09	(46,929,816.45)	67,648,705.77
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,985,087.45)	79,953,031.63	(80,779,005.62)	(2,811,061.44)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	4,449,722.00	(4,449,722.00)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	531,838.94	(531,838.94)	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.01.2022

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว. Report Time : 10:11:01

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	4,497,980.05	(9,908,662.25)	(5,410,682.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	1,709.60	(1,709.60)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	399,720.65	(399,720.65)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(38,500.00)	277,500.00	(312,600.00)	(73,600.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,684,939.51)	43,098.63	(78,029.54)	(3,719,870.42)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(39,471,562.79)	1,284,999.55	(3,201,009.46)	(41,387,572.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,963,451.00)	1,684,235.00	-	(279,216.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(152,615.76)	-	-	(152,615.76)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(409,080,325.88)	-	-	(409,080,325.88)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(2,756,090,253.96)	-	-	(2,756,090,253.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,980.00)	-	(2,950.00)	(7,930.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(73,200.00)	-	(122,700.00)	(195,900.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(22,732.20)	-	-	(22,732.20)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(4,670.00)	-	-	(4,670.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(91,248,048.73)	3,201,009.46	(57,765,170.67)	(145,812,209.94)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(156,431.10)	-	(79,231.68)	(235,662.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(640.00)	-	(16,375.00)	(17,015.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,816,526.71)	-	(1,824,735.00)	(9,641,261.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,066,496.00)	-	-	(1,066,496.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(22,856,067.16)	-	-	(22,856,067.16)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	15,060.00	-	15,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	640.00	1,315.00	-	1,955.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,531.00	-	-	3,531.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,833.50	40,833.50	-	81,667.00
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	1,898.18	-	2,847.27
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.	3,221.31	1,637.05	-	4,858.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,890.08	29,419.56	-	87,309.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,968.15	4,557.58	-	13,525.73
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,935.62	-	-	11,935.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,476.34	1,290.86	-	5,767.20
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ	6,615,439.94	3,361,944.88	-	9,977,384.82

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	1,746,989.53	925,663.71	-	2,672,653.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,066,496.00	-	-	1,066,496.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	105,582.20	125,650.00	-	231,232.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,816,494.00	1,961,735.00	(137,000.00)	9,641,229.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	3,201,009.46	(3,201,009.46)	-
Amount	-	228,948,192.56	(228,948,192.56)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายพิรัชต์ พานทอง)

วศ.3 พก. รักษาการในตำแหน่ง ผสกก.3



(นางรัชรี สว่างวงศ์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางรัชรี สว่างวงศ์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี