

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๗๓



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

✓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับ ต้นฉบับแล้ว

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.03.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 11:43:36

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	17,888.10	(17,888.10)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	17,431.00	(17,431.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,401,854.00	-	(3,500.00)	1,398,354.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	17,431.00	(17,431.00)	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	7,652,012.12	(7,652,012.12)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,677,240.42	116.23	(432,853.20)	3,244,503.45
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	-	16,988.10	(14,068.10)	2,920.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,180,239.45	6,530,230.96	(7,655,479.41)	54,991.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	29,600.00	(29,600.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	97,872,328.44	-	-	97,872,328.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	7,704,901.05	1,931,795.70	(1,475,018.20)	8,161,678.55
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,846,070.14)	-	(26,572.50)	(1,872,642.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(104,553.44)	-	(4,116.53)	(108,669.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	-	76,008.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,006.04)	-	-	(76,006.04)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,554,011.06)	-	(50,452.64)	(2,604,463.70)
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	(238,420.92)	-	(5,480.95)	(243,901.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,942.54	-	-	187,942.54
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(136,870.38)	-	(2,055.64)	(138,926.02)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,315,613,683.97	-	-	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(369,232,869.70)	-	(3,016,846.88)	(372,249,716.58)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(88,024,813.52)	-	(683,672.18)	(88,708,485.70)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,691,996,009.28	66,873,896.80	(337,639.42)	1,758,532,266.66
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	72,305,730.94	115,011,501.05	(148,993,060.25)	38,324,171.74
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(830,868.00)	41,634,112.46	(41,860,106.46)	(1,056,862.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(230,580.00)	1,610,120.00	(1,462,010.00)	(82,470.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,568.68)	7,728,351.19	(7,845,809.34)	(127,026.83)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.03.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.)

Report Time : 11:43:36

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,180,239.45)	7,652,017.12	(6,472,727.67)	(950.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	401.87	(401.87)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	242,834.71	(242,834.71)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(31,500.00)	3,500.00	-	(28,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,677,240.42)	446,921.30	(17,104.33)	(3,247,423.45)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(28,198,201.48)	-	-	(28,198,201.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,370,354.00)	-	-	(1,370,354.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	351,702,408.55	-	-	351,702,408.55
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,107,792,663.51)	-	-	(3,107,792,663.51)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	(537,298.92)	(537,298.92)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,830.00)	-	(15,530.00)	(20,360.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,127.00)	-	(1,901.00)	(16,028.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(217,500.00)	-	(29,600.00)	(247,100.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(39,686.00)	-	-	(39,686.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(143,367,749.00)	-	(33,219,943.95)	(176,587,692.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(413,288.09)	-	(40,833.33)	(454,121.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,246.00)	-	(200.00)	(18,446.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,001,614.71)	-	(3,500.00)	(2,005,114.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,525,745.00)	-	-	(2,525,745.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,599.00	-	-	10,599.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,505.00	200.00	-	6,705.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	-	-	480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	230.00	-	-	230.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,750.00	-	-	12,750.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	122,499.99	40,833.33	-	163,333.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	139,614.71	-	-	139,614.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,625.69	-	-	25,625.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,884.71	-	-	21,884.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,699.27	-	-	6,699.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,188.00	-	-	12,188.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	31,053.91	-	-	31,053.91
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	12,130.00	-	12,130.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,729.18	26,572.50	-	143,301.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,083.32	4,116.53	-	22,199.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.37	-	-	1,342.37
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	221,631.25	50,452.64	-	272,083.89
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	24,076.98	5,480.95	-	29,557.93

(นางวิจิตร สว่างวงศ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,030.08	2,055.64	-	11,085.72
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	13,252,577.25	3,016,846.88	-	16,269,424.13
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	3,003,274.06	683,672.18	-	3,686,946.24
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,142.00	-	-	1,142.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,525,745.00	-	-	2,525,745.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	276,143.00	584,329.92	-	860,472.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,001,582.00	3,500.00	-	2,005,082.00
5210010118 TE-ภายในกรม	28,595,463.40	337,639.42	-	28,933,102.82
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
Amount	-	262,188,446.99	(262,188,446.99)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นางวัณณิ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน