

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๔๖



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว



๗ เม.ย. ๒๕๖๔

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 02.04.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว. Report Time : 13:33:59

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	85,768.68	(85,768.68)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	21,710.00	(21,710.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,398,354.00	-	(3,500.00)	1,394,854.00
1101020601 จ/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	-	21,710.00	(21,710.00)	-
1101020603 จ/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	-	8,147,140.78	(8,147,140.78)	-
1101020604 จ/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 จ/ฟ ออมทรัพย์	3,244,503.45	676.83	(1,191,253.20)	2,053,927.08
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,920.00	65,183.57	(68,103.57)	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	54,991.00	18,095,742.92	(9,563,692.82)	8,587,041.10
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	22,500.00	(22,500.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	97,872,328.44	-	-	97,872,328.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	20,050.00	-	20,050.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรื้อถอน	8,161,678.55	-	-	8,161,678.55
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,872,642.64)	-	(29,419.55)	(1,902,062.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(108,669.97)	-	(4,557.58)	(113,227.55)
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	(2,604,463.70)	-	(55,858.28)	(2,660,321.98)
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	(243,901.87)	-	(6,068.18)	(249,970.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,942.54	-	-	187,942.54
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(138,926.02)	-	(2,275.86)	(141,201.88)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,315,613,683.97	-	-	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(372,249,716.58)	-	(3,340,080.42)	(375,589,797.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(88,708,485.70)	-	(756,922.74)	(89,465,408.44)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,758,532,266.66	22,928,719.95	-	1,781,460,986.61
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	38,324,171.74	90,826,405.05	(29,875,764.60)	99,274,812.19
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,056,862.00)	11,507,593.02	(63,995,097.62)	(53,544,366.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,470.00)	4,481,350.00	(4,398,880.00)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(127,026.83)	3,303,432.66	(3,707,263.05)	(530,857.22)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชีกรมชลประทาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(950.00)	9,492,652.75	(18,078,743.85)	(8,587,041.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	4,440.76	(4,440.76)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	125,583.94	(125,583.94)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(28,000.00)	3,500.00	-	(24,500.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,247,423.45)	1,261,376.77	(67,880.40)	(2,053,927.08)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(28,198,201.48)	-	-	(28,198,201.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,370,354.00)	-	-	(1,370,354.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	-	-	-	-
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	(20,360.00)	-	(21,710.00)	(42,070.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,028.00)	-	-	(16,028.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(247,100.00)	-	(22,500.00)	(269,600.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(39,686.00)	-	-	(39,686.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(176,587,692.95)	1,416,791.75	(32,615,532.16)	(207,786,433.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(454,121.42)	-	(181,623.37)	(635,744.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,446.00)	-	-	(18,446.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,005,114.71)	-	(3,500.00)	(2,008,614.71)
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	6,705.00	-	-	6,705.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	240.00	-	720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	230.00	3,471.00	-	3,701.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,750.00	-	-	12,750.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	163,333.32	40,833.33	-	204,166.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	139,614.71	77,804.45	-	217,419.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,625.69	10,987.78	-	36,613.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,884.71	14,561.63	-	36,446.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,699.27	4,466.18	-	11,165.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,188.00	9,209.00	-	21,397.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	31,053.91	-	-	31,053.91
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,130.00	182,286.00	-	194,416.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,301.68	29,419.55	-	172,721.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,199.85	4,557.58	-	26,757.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.37	-	-	1,342.37
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	272,083.89	55,858.28	-	327,942.17
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	29,557.93	6,068.18	-	35,626.11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,085.72	2,275.86	-	13,361.58
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	16,269,424.13	3,340,080.42	-	19,609,504.55
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	3,686,946.24	756,922.74	-	4,443,868.98
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/ตพ/ดให้บก.	860,472.92	44,210.00	-	904,682.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,005,082.00	3,500.00	-	2,008,582.00
5210010118 TE-ภายในกรม	28,933,102.82	-	-	28,933,102.82
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	7,414.00	(7,414.00)	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
Amount	-	176,429,962.70	(176,429,962.70)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโส สมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวิจิตร สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานภาคกลางที่ 3 จังหวัด/อำเภอ นครสวรรค์
ประจำวันที่ 31 เดือน มิหาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร.....	-	30 มี.ค. 64 ไม่ใช้กรณี-ค่าเงิน
เหรียญกษาปณ์.....	-	
เช็ค.....ฉบับ.....	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสกลรัตน์ หาญทวีชัย)
กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทราบแล้ว

(นางสาวณัฐภา เพชรหาญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวณัฐภา เพชรหาญ)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผส.ก.๓

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน