

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/ ๑๑๖



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับฉบับแล้ว

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒



11 พ.ค. ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	89,554.00	(89,554.00)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	17,960.00	(17,960.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,394,854.00	10,000.00	(3,500.00)	1,401,354.00
1101020601 จ/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	17,960.00	(17,960.00)	-
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	8,624,548.77	(8,624,548.77)	-
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	2,053,927.08	-	-	2,053,927.08
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	-	54,965.26	(54,965.26)	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,587,041.10	40,974.96	(8,628,016.06)	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	5,000.00	(5,000.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	97,872,328.44	-	-	97,872,328.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,050.00	-	-	20,050.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	8,161,678.55	-	-	8,161,678.55
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,902,062.19)	-	(28,470.53)	(1,930,532.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(113,227.55)	-	(4,410.58)	(117,638.13)
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	(2,660,321.98)	-	(54,056.41)	(2,714,378.39)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	55,960.00	-	-	55,960.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(55,958.00)	-	-	(55,958.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(249,970.05)	-	(5,872.45)	(255,842.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,942.54	-	-	187,942.54
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(141,201.88)	-	(2,202.45)	(143,404.33)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,315,613,683.97	-	-	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(375,589,797.00)	-	(3,232,335.90)	(378,822,132.90)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(89,465,408.44)	-	(732,505.85)	(90,197,914.29)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,781,460,986.61	15,227,276.94	-	1,796,688,263.55
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	99,274,812.19	6,983,267.30	(15,679,819.41)	90,578,260.08
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(53,544,366.60)	60,554,615.11	(7,310,362.51)	(300,114.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	2,769,417.00	(2,769,417.00)	-
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(530,857.22)	590,211.55	(59,354.33)	-
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-


 (นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.05.2021

User name : 0703A05

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 11:59:03

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(8,587,041.10)	8,616,741.10	(29,700.00)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	600.99	(600.99)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	566,769.88	(566,769.88)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(24,500.00)	3,500.00	-	(21,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,053,927.08)	86,734.00	(86,734.00)	(2,053,927.08)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(28,198,201.48)	-	(299,814.20)	(28,498,015.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,370,354.00)	-	(10,000.00)	(1,380,354.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-	-
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	(42,070.00)	-	(7,960.00)	(50,030.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,028.00)	-	-	(16,028.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(269,600.00)	-	(5,000.00)	(274,600.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(39,686.00)	-	-	(39,686.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(207,786,433.36)	299,814.20	(60,671,739.65)	(268,158,358.81)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(635,744.79)	-	(99,806.11)	(735,550.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,446.00)	-	-	(18,446.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,008,614.71)	-	(3,500.00)	(2,012,114.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,525,745.00)	-	(10,000.00)	(2,535,745.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,599.00	-	-	10,599.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,705.00	-	-	6,705.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	18,000.00	-	18,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	-	-	720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,701.00	-	-	3,701.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,750.00	-	-	12,750.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	204,166.65	81,666.70	(40,833.35)	245,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	217,419.16	39,232.95	-	256,652.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,613.47	6,535.67	-	43,149.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,446.34	7,292.05	-	43,738.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,165.45	2,233.09	-	13,398.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,397.00	3,679.00	-	25,076.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	31,053.91	-	-	31,053.91
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	194,416.00	581,905.00	(216,000.00)	560,321.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	172,721.23	28,470.53	-	201,191.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,757.43	4,410.58	-	31,168.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.37	-	-	1,342.37

(นางวัทธิ สว่างวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	327,942.17	54,056.41	-	381,998.58
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	35,626.11	5,872.45	-	41,498.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,361.58	2,202.45	-	15,564.03
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	19,609,504.55	3,232,335.90	-	22,841,840.45
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	4,443,868.98	732,505.85	-	5,176,374.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,142.00	-	-	1,142.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,525,745.00	10,000.00	-	2,535,745.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	904,682.92	12,960.00	-	917,642.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,008,582.00	3,500.00	-	2,012,082.00
5210010118 TE-ภายในกรม	28,933,102.82	-	-	28,933,102.82
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	299,814.20	(299,814.20)	-
Amount	-	109,690,051.18	(109,690,051.18)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน