

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/ ๑๓๔



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒



๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.06.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.)

Report Time : 9:49:49

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	37,154.84	(37,154.84)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	19,680.00	(19,680.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,401,354.00	-	(3,500.00)	1,397,854.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	-	19,680.00	(19,680.00)	-
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	-	20,842,963.98	(20,842,963.98)	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	2,053,927.08	469.85	(550,224.13)	1,504,172.80
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	-	37,154.84	(32,534.84)	4,620.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในปม.	-	33,266.30	(33,266.30)	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	20,846,431.27	(20,846,431.27)	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	1,500.00	(1,500.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	97,872,328.44	-	-	97,872,328.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,050.00	25,504.00	(45,554.00)	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	8,161,678.55	7,056,507.00	-	15,218,185.55
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,930,532.72)	-	(29,419.55)	(1,959,952.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(117,638.13)	-	(4,557.57)	(122,195.70)
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	(2,714,378.39)	-	(55,858.28)	(2,770,236.67)
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	(255,842.50)	-	(6,068.19)	(261,910.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,942.54	-	-	187,942.54
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(143,404.33)	-	(2,275.88)	(145,680.21)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,315,613,683.97	-	-	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(378,822,132.90)	-	(3,340,080.46)	(382,162,213.36)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(90,197,914.29)	-	(756,922.74)	(90,954,837.03)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,796,688,263.55	69,572,059.13	-	1,866,260,322.68
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	90,578,260.08	57,300,925.72	(101,803,292.23)	46,075,893.57
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(300,114.00)	67,597,852.83	(69,794,564.31)	(2,496,825.48)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	1,484,603.48	(1,484,603.48)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,497.74	-29,497.74	0.00

(นางรังษิ์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.37	-	-	1,342.37
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	381,998.58	55,858.28	-	437,856.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	41,498.56	6,068.19	-	47,566.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,564.03	2,275.88	-	17,839.91
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	22,841,840.45	3,340,080.46	-	26,181,920.91
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	5,176,374.83	756,922.74	-	5,933,297.57
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,142.00	-	-	1,142.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,535,745.00	-	-	2,535,745.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	917,642.92	21,180.00	-	938,822.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,012,082.00	3,500.00	-	2,015,582.00
5210010118 TE-ภายในกรม	28,933,102.82	-	-	28,933,102.82
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	64,997.00	(64,997.00)	-
Amount	-	271,021,442.25	(271,021,442.25)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางวิจิรี สุววงษ์)

ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีสำนักงาน