

ที่ กษ ๐๕๐๔.๐๖/๖๖๙



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๕๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโนม เสวมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ได้รับมอบเรียบร้อยแล้ว

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๔๐ ๓๐๖๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๖



๕7 ก.ร. 25๖4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.07.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300528 สก.3 (นว.)

Report Time : 10:17:19

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	64,881.72	(64,881.72)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	15,250.00	(15,250.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,397,854.00	-	(3,500.00)	1,394,354.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	15,250.00	(15,250.00)	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	11,678,933.73	(11,678,933.73)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,504,172.80	187.33	(166,968.03)	1,337,392.10
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,620.00	68,001.62	(67,581.62)	5,040.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	19,702,871.87	(11,682,401.02)	8,020,470.85
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	97,872,328.44	-	-	97,872,328.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	20,125.00	-	20,125.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	15,218,185.55	2,040,124.40	-	17,258,309.95
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,959,952.27)	-	(28,470.54)	(1,988,422.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(122,195.70)	-	(4,410.58)	(126,606.28)
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	(2,770,236.67)	-	(54,056.40)	(2,824,293.07)
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	(261,910.69)	-	(5,872.44)	(267,783.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,942.54	-	-	187,942.54
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(145,680.21)	-	(2,202.47)	(147,882.68)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,315,613,683.97	-	-	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(382,162,213.36)	-	(3,232,335.93)	(385,394,549.29)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(90,954,837.03)	-	(732,505.87)	(91,687,342.90)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,866,260,322.68	3,272,185.65	-	1,869,532,508.33
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	46,075,893.57	91,621,313.56	(26,091,725.65)	111,605,481.48
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,496,825.48)	79,840,998.38	(97,342,144.64)	(19,997,971.74)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	5,032,477.98	(5,032,477.98)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	72,867.32	(72,867.32)	-

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.07.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 00000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 10:17:19

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	11,672,779.20	(19,693,250.05)	(8,020,470.85)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	1,380.08	(1,380.08)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	293,519.24	(293,519.24)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(17,500.00)	3,500.00	-	(14,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,508,792.80)	234,549.75	(68,189.05)	(1,342,432.10)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(28,563,012.68)	-	(2,444,527.97)	(31,007,540.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,380,354.00)	-	-	(1,380,354.00)
2116010104 เบิกเกินารอบนำส่ง	-	-	-	-
3101010101 ร/ดสูงค่าคช.สุทธิ	351,702,408.55	-	-	351,702,408.55
3102010101 ร/ดสูงค่าคช.สะสม	(3,107,792,663.51)	-	-	(3,107,792,663.51)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(537,298.92)	-	-	(537,298.92)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(69,710.00)	-	(15,250.00)	(84,960.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,028.00)	-	-	(16,028.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(276,100.00)	-	-	(276,100.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(39,686.00)	-	-	(39,686.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(298,124,955.73)	-	(51,135,231.33)	(349,260,187.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(835,154.53)	-	(149,916.45)	(985,070.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,000.00)	-	-	(18,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,766.00)	-	-	(18,766.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,015,614.71)	-	(3,500.00)	(2,019,114.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,535,745.00)	-	-	(2,535,745.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,599.00	-	-	10,599.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,025.00	-	-	7,025.00
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	58,304.00	-	-	58,304.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	285,833.33	40,833.33	-	326,666.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	256,652.11	54,754.55	-	311,406.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,149.14	4,882.53	-	48,031.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,738.39	7,259.95	-	50,998.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,398.54	2,233.09	-	15,631.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,076.00	4,148.00	-	29,224.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	64,320.21	-	-	64,320.21
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	662,426.78	254,687.60	-	917,114.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	230,611.31	28,470.54	-	259,081.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,725.58	4,410.58	-	40,136.16

4

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.37	-	-	1,342.37
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	437,856.86	54,056.40	-	491,913.26
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	47,566.75	5,872.44	-	53,439.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,839.91	2,202.47	-	20,042.38
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	26,181,920.91	3,232,335.93	-	29,414,256.84
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	5,933,297.57	732,505.87	-	6,665,803.44
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	1,142.00	-	-	1,142.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,535,745.00	-	-	2,535,745.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	938,822.92	15,250.00	-	954,072.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,015,582.00	3,500.00	-	2,019,082.00
5210010118 TE-ภายในกรม	28,933,102.82	-	-	28,933,102.82
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	2,444,527.97	(2,444,527.97)	-
Amount	-	232,546,595.37	(232,546,595.37)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3