

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๒๐๒



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง



ได้รับต้นฉบับแล้ว

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๕๕๒

๐ ๖ ส.ค. ๒๕๖๔

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.08.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.) Report Time : 10:31:01

ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	3,598,023.48	(3,598,023.48)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	3,563,800.00	(3,563,800.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,394,354.00	3,550,950.00	(3,500.00)	4,941,804.00
1101020601 จ/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	-	3,563,800.00	(3,563,800.00)	-
1101020603 จ/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	-	9,109,576.95	(9,109,576.95)	-
1101020604 จ/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 จ/ฟ ออมทรัพย์	1,337,392.10	1,658.00	-	1,339,050.10
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	5,040.00	3,598,023.38	(3,596,042.65)	7,020.73
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	284,300.00	(55,000.00)	229,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,020,470.85	1,377,723.39	(9,168,894.24)	229,300.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	4,200.00	(4,200.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	97,872,328.44	1,474,705.11	(6,616,202.17)	92,730,831.38
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,125.00	-	(20,125.00)	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	17,258,309.95	447,244.50	-	17,705,554.45
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,988,422.81)	-	(29,419.55)	(2,017,842.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(126,606.28)	-	(4,557.58)	(131,163.86)
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	(2,824,293.07)	-	(55,858.28)	(2,880,151.35)
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	(267,783.13)	-	(6,068.17)	(273,851.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,942.54	-	-	187,942.54
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(147,882.68)	-	(2,275.86)	(150,158.54)
1208030101 เชื้อ	1,315,613,683.97	-	-	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อ	(385,394,549.29)	-	(3,340,080.44)	(388,734,629.73)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(91,687,342.90)	-	(756,922.76)	(92,444,265.66)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,869,532,508.33	131,222,113.03	-	2,000,754,621.36
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	111,605,481.48	26,108,885.77	(132,696,818.14)	5,017,549.11
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(19,997,971.74)	30,312,596.49	(20,703,824.30)	(10,389,199.55)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	1,651,548.00	(2,018,988.00)	(367,440.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	492,020.90	(492,020.90)	-

สำเนาถูกต้อง

Q

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

Q

(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.08.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.) Report Time : 10:31:01

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,020,470.85)	9,165,426.95	(1,374,256.10)	(229,300.00) ✓
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	3,541.97	(3,541.97)	-
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	258,755.77	(258,755.77)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(14,000.00)	3,500.00	-	(10,500.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,342,432.10)	3,617,976.75	(3,621,615.48)	(1,346,070.83) ✓
2112010102 เงินประกันผลงาน	(31,007,540.65)	-	(1,049,337.74)	(32,056,878.39) ✓
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,380,354.00)	-	(3,550,950.00)	(4,931,304.00) ✓
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	351,702,408.55	-	-	351,702,408.55
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,107,792,663.51)	-	-	(3,107,792,663.51)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(537,298.92)	-	-	(537,298.92)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(84,960.00)	-	(12,850.00)	(97,810.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,028.00)	-	-	(16,028.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(276,100.00)	-	(4,200.00)	(280,300.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(39,686.00)	-	-	(39,686.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(349,260,187.06)	2,565,728.97	(31,054,688.42)	(377,749,146.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(985,070.98)	-	(43,587.33)	(1,028,658.31)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,000.00)	-	(9,300.00)	(27,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,766.00)	850.00	(18,460.00)	(36,376.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,019,114.71)	-	(3,500.00)	(2,022,614.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,535,745.00)	-	(3,550,950.00)	(6,086,695.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,599.00	16,800.00	-	27,399.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,025.00	1,660.00	(850.00)	7,835.00
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	20,125.00	-	78,429.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	326,666.66	40,833.33	-	367,499.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	311,406.66	-	-	311,406.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,031.67	-	-	48,031.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,998.34	-	-	50,998.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,631.63	-	-	15,631.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,224.00	2,754.00	-	31,978.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	64,320.21	-	-	64,320.21
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	917,114.38	137,036.90	-	1,054,151.28 ✓
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	259,081.85	29,419.55	-	288,501.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,136.16	4,557.58	-	44,693.74

สำเนาถูกต้อง

A

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

A

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.08.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.) Report Time : 10:31:01

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.37	-	-	1,342.37
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	491,913.26	55,858.28	-	547,771.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	53,439.19	6,068.17	-	59,507.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,042.38	2,275.86	-	22,318.24
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	29,414,256.84	3,340,080.44	-	32,754,337.28
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	6,665,803.44	756,922.76	-	7,422,726.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,142.00	-	-	1,142.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,535,745.00	3,550,950.00	-	6,086,695.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	954,072.92	17,050.00	-	971,122.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,019,082.00	3,500.00	-	2,022,582.00
5210010118 TE-ภายในกรม	28,933,102.82	-	-	28,933,102.82
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	1,049,337.74	(1,049,337.74)	-
Amount	-	245,015,646.31	(245,015,646.31)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

สำเนาถูกต้อง



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี



(นางวัชรีย์ สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน