

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๗๒๖



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง



๐๘ ก.ย. ๒๕๖๔
ได้รับต้นฉบับแล้ว

หน่วยการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 03.09.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 12:13:46

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	22,323.33	(22,323.33)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	1,062,240.00	(1,062,240.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	4,941,804.00	1,043,000.00	(4,633,060.00)	1,351,744.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	1,063,740.00	(1,062,240.00)	1,500.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	9,986,072.09	(9,986,072.09)	-
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	1,934,752.29	(1,934,752.29)	-
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	1,339,050.10	340,247.31	-	1,679,297.41
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,020.73	41,497.31	(27,543.33)	20,974.71
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	229,300.00	9,300.00	(174,300.00)	64,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	229,300.00	13,448,691.78	(13,677,991.78)	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	104,000.00	(104,000.00)	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	92,730,831.38	-	-	92,730,831.38
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	17,705,554.45	517,252.20	-	18,222,806.65
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,017,842.36)	-	(29,419.55)	(2,047,261.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(131,163.86)	-	(4,557.59)	(135,721.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	76,008.04	-	(58,500.00)	17,508.04
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,006.04)	58,499.00	-	(17,507.04)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,936,010.64	-	-	2,936,010.64
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,880,151.35)	-	(55,857.29)	(2,936,008.64)
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	(273,851.30)	-	(6,068.19)	(279,919.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,942.54	-	(7,423.30)	180,519.24
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(150,158.54)	7,422.30	(2,275.88)	(145,012.12)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,315,613,683.97	-	-	1,315,613,683.97
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(388,734,629.73)	-	(3,340,080.46)	(392,074,710.19)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	153,405,172.52	-	-	153,405,172.52
1208050103 คสส-ส/พื้นฐานอื่น	(92,444,265.66)	-	(756,922.71)	(93,201,188.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,000,754,621.36	30,954,003.34	-	2,031,708,624.70
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	5,017,549.11	29,659,181.63	(32,905,490.74)	1,771,240.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,389,199.55)	33,291,534.86	(24,595,395.31)	(1,693,060.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(367,440.00)	7,279,275.30	(6,990,015.30)	(78,180.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	198,370.55	(198,370.55)	-

21

(นางวิภา สว่างวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.09.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.)

Report Time : 12:13:46

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(229,300.00)	11,723,267.29	(11,493,967.29)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	10,225.35	(10,225.35)	-
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	247,915.61	(247,915.61)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(10,500.00)	3,500.00	-	(7,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,346,070.83)	27,543.33	(381,744.62)	(1,700,272.12)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(32,056,878.39)	-	-	(32,056,878.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,931,304.00)	4,629,560.00	(1,043,000.00)	(1,344,744.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	-	-	-	-
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชง.สุทธิ	351,702,408.55	-	-	351,702,408.55
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชง.สะสม	(3,107,792,663.51)	-	-	(3,107,792,663.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(537,298.92)	-	-	(537,298.92)
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(97,810.00)	-	(20,740.00)	(118,550.00)
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,028.00)	-	-	(16,028.00)
4202030110 ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(280,300.00)	-	(104,000.00)	(384,300.00)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(39,686.00)	-	-	(39,686.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(377,749,146.51)	2,740,304.14	(40,075,905.75)	(415,084,748.12)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,028,658.31)	-	(265,606.95)	(1,294,265.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(27,300.00)	-	(9,300.00)	(36,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,376.00)	-	-	(36,376.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,022,614.71)	-	(4,633,060.00)	(6,655,674.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,086,695.00)	-	(1,043,000.00)	(7,129,695.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,399.00	-	-	27,399.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,835.00	-	-	7,835.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,000.00	9,300.00	-	27,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	-	-	720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,701.00	-	-	3,701.00
5104010104 ค่าวัสดุ	78,429.00	-	-	78,429.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	367,499.99	40,833.33	-	408,333.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	311,406.66	157,103.79	-	468,510.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,031.67	16,156.20	-	64,187.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,998.34	21,879.36	-	72,877.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,631.63	6,699.27	-	22,330.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,978.00	8,745.00	-	40,723.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	64,320.21	-	-	64,320.21
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	-	84,165.63	-	84,165.63
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,054,151.28	220,280.00	-	1,274,431.28

(นางวันดี สว่างชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0703A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.)

Page No. : 3
Report date : 03.09.2021
Report Time : 12:13:46

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	288,501.40	29,419.55	-	317,920.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,693.74	4,557.59	-	49,251.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.37	-	-	1,342.37
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	547,771.54	55,857.29	-	603,628.83
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	59,507.36	6,068.19	-	65,575.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,318.24	2,275.88	-	24,594.12
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	32,754,337.28	3,340,080.46	-	36,094,417.74
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	7,422,726.20	756,922.71	-	8,179,648.91
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	1.00	-	1.00
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	-	2.00	-	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	-	1.00	-	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสินค้า	1,142.00	-	-	1,142.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,086,695.00	1,043,000.00	-	7,129,695.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	971,122.92	123,240.00	-	1,094,362.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,022,582.00	4,633,060.00	-	6,655,642.00
5210010118 TE-ภายในกรม	28,933,102.82	-	-	28,933,102.82
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
Amount	-	161,019,325.26	(161,019,325.26)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายเสกโสม เสริมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี