

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/๓๗



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๖๒๘ ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา สุวีรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

๗/๓/๖๕

๘/๓/๖๕

(นางวัชรีย์ ลว้างวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.03.2022

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สก.3 (นว.)

Report Time : 10:51:59

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | - | - | - | - |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | - | 23,810.00 | (23,810.00) | - |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,835,420.00 | 450,000.00 | (2,014,320.00) | 1,271,100.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 900.00 | 22,910.00 | (23,810.00) | - |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม. | - | 10,208,769.25 | (10,208,769.25) | - |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม. | - | 3,467.29 | (3,467.29) | - |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,682,462.02 | - | - | 3,682,462.02 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว | 8,300.00 | 14,202.61 | (3,280.00) | 19,222.61 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | - | 10,212,236.54 | (10,212,236.54) | - |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | - | 4,000.00 | (4,000.00) | - |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 78,138,594.34 | - | (849,541.31) | 77,289,053.03 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | - | - | - | - |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | - | - | - | - |
| 1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน | 22,535,802.25 | 3,725,346.30 | - | 26,261,148.55 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 154,200.00 | - | - | 154,200.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,079.65) | - | (1,478.63) | (9,558.28) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,143,381.43 | - | - | 3,143,381.43 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,192,461.63) | - | (26,572.49) | (2,219,034.12) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 200,020.55 | - | - | 200,020.55 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (158,215.33) | - | (4,116.54) | (162,331.87) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 17,508.04 | - | - | 17,508.04 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (17,507.04) | - | - | (17,507.04) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,936,010.64 | - | - | 2,936,010.64 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,936,008.64) | - | - | (2,936,008.64) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 297,732.55 | - | - | 297,732.55 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (297,727.55) | - | - | (297,727.55) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 180,519.24 | - | - | 180,519.24 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (154,272.61) | - | (1,165.93) | (155,438.54) |
| 1208030101 เชื้อเพลิง | 1,324,726,725.14 | - | - | 1,324,726,725.14 |
| 1208030103 คสส-เชื้อเพลิง | (411,081,718.89) | - | (3,036,595.41) | (414,118,314.30) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 189,157,617.72 | - | - | 189,157,617.72 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (117,106,087.32) | - | (836,083.40) | (117,942,170.72) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,208,356,452.11 | 45,459,576.98 | - | 2,253,816,029.09 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 92,576,707.52 | 118,051,905.19 | (93,610,840.98) | 117,017,771.73 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | - | 159,609,819.84 | (160,913,819.84) | (1,304,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใ้สำคัญ | (30,250.00) | 959,806.00 | (1,542,959.87) | (613,403.87) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | - | 362,473.20 | (362,473.20) | - |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | - | - | - | - |

(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.03.2022

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.)

Report Time : 10:51:59

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | - | 10,208,769.25 | (10,208,769.25) | - |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | - | 1,055.16 | (1,055.16) | - |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | - | 573,269.29 | (573,269.29) | - |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (70,100.00) | 492,100.00 | (450,000.00) | (28,000.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,690,762.02) | 3,280.00 | (14,202.61) | (3,701,684.63) |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (41,620,414.35) | 414,698.88 | (714,669.61) | (41,920,385.08) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,765,320.00) | 1,522,220.00 | - | (1,243,100.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (152,615.76) | - | - | (152,615.76) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (409,080,325.88) | - | - | (409,080,325.88) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,756,090,253.96) | - | - | (2,756,090,253.96) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 4,478.09 | - | - | 4,478.09 |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (8,830.00) | - | (14,920.00) | (23,750.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | - | - | (7,990.00) | (7,990.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (229,800.00) | - | (4,000.00) | (233,800.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (22,732.20) | - | - | (22,732.20) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น | (4,670.00) | - | - | (4,670.00) |
| 4307010104 TR-รับลงทุน | (175,604,642.29) | 714,669.61 | (71,531,131.06) | (246,421,103.74) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (355,188.04) | - | (51,423.50) | (406,611.54) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (17,015.00) | - | (1,529.00) | (18,544.00) |
| 4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก | (9,644,761.71) | - | (2,014,320.00) | (11,659,081.71) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,552,600.00) | - | - | (3,552,600.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (22,856,067.16) | - | - | (22,856,067.16) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,060.00 | 1,529.00 | - | 16,589.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,955.00 | - | - | 1,955.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | - | - | - | - |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,531.00 | - | - | 3,531.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 122,500.50 | 40,833.50 | - | 163,334.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | - | - | - | - |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | - | - | - | - |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,435.20 | - | - | 16,435.20 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,852.00 | - | - | 3,852.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,005.00 | - | - | 6,005.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 29,347.26 | - | - | 29,347.26 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 36,500.00 | 237,729.87 | - | 274,229.87 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,495.41 | 1,478.63 | - | 7,974.04 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 116,729.19 | 26,572.49 | - | 143,301.68 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 18,083.32 | 4,116.54 | - | 22,199.86 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 11,935.62 | - | - | 11,935.62 |



(นางวัชรีย์ สว่างวงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0703A02

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

Page No. : 3
Report date : 04.03.2022
Report Time : 10:51:59

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ค.ค.ค. | 7,058.03 | 1,165.93 | - | 8,223.96 |
| 5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ | 13,339,329.71 | 3,036,595.41 | - | 16,375,925.12 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ส.พื้นฐาน | 3,598,316.95 | 836,083.40 | - | 4,434,400.35 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,552,600.00 | - | - | 3,552,600.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 265,132.20 | 27,810.00 | - | 292,942.20 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,644,729.00 | 2,014,320.00 | - | 11,659,049.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | - | 714,669.61 | (714,669.61) | - |
| Amount | - | 369,981,289.77 | (369,981,289.77) | - |

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายสัญญา สุริวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

(นางวัชรี สว่างวงษ์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน