

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๖/ ๖๘



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา สุวีรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๐๒๗ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐ ๕๖๓๕ ๕๔๕๒

ได้รับต้นฉบับแล้ว

1๓๖/๖๕

19/๔/๖๕

21

(นายวิชาญ ชื่นเมือง)

เจ้าพนักงานบัญชี ... (นายวิชาญ ชื่นเมือง)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.04.2022

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.) Report Time : 9:56:12

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	28,984.83	(28,984.83)	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	51,060.00	(51,060.00)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	1,271,100.00	4,000.00	(3,500.00)	1,271,600.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	55,060.00	(55,060.00)	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	18,306,733.84	(11,096,884.99)	7,209,848.85
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	3,467.29	(3,467.29)	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,682,462.02	658,532.40	-	4,340,994.42
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	19,222.61	47,281.09	(53,603.70)	12,900.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	9,300.00	(9,300.00)	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	18,352,352.23	(18,352,352.23)	-
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	-	-	-	-
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	77,289,053.03	-	(5,615,603.13)	71,673,449.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	-	35,896.00	-	35,896.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	26,261,148.55	659,756.40	-	26,920,904.95
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,200.00	-	-	154,200.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,558.28)	-	(1,637.05)	(11,195.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,381.43	-	-	3,143,381.43
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,219,034.12)	-	(29,419.56)	(2,248,453.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	200,020.55	-	-	200,020.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(162,331.87)	-	(4,557.58)	(166,889.45)
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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	297,732.55	-	-	297,732.55
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(297,727.55)	-	-	(297,727.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,519.24	-	-	180,519.24
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(155,438.54)	-	(1,290.85)	(156,729.39)
1208030101 เชื้อเพลิง	1,324,726,725.14	-	-	1,324,726,725.14
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(414,118,314.30)	-	(3,361,944.84)	(417,480,259.14)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	189,157,617.72	-	-	189,157,617.72
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(117,942,170.72)	-	(925,663.72)	(118,867,834.44)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,253,816,029.09	44,382,858.24	(1,199,740.00)	2,296,999,147.33
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	117,017,771.73	83,797,114.23	(46,911,205.62)	153,903,680.34
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,304,000.00)	73,813,696.14	(72,509,696.14)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(613,403.87)	2,618,972.87	(2,005,569.00)	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	385,107.76	(385,107.76)	-

(นางสาว น. น. น.)
 เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.04.2022

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300628 สกก.3 (นว.) Report Time : 9:56:12

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	11,188,335.33	(18,398,184.18)	(7,209,848.85)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	3,653.77	(3,653.77)	-
2102040104 W/H tax -งวด 1	-	49,299.24	(49,299.24)	-
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	-	600,927.35	(600,927.35)	-
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(28,000.00)	3,500.00	-	(24,500.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,701,684.63)	53,603.70	(705,813.49)	(4,353,894.42)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(41,920,385.08)	-	(4,328,095.95)	(46,248,481.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,243,100.00)	-	(4,000.00)	(1,247,100.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(152,615.76)	-	-	(152,615.76)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(409,080,325.88)	-	-	(409,080,325.88)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(2,756,090,253.96)	-	-	(2,756,090,253.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,478.09	-	-	4,478.09
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(23,750.00)	4,000.00	(49,160.00)	(68,910.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,990.00)	-	(1,900.00)	(9,890.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(233,800.00)	-	-	(233,800.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(22,732.20)	-	-	(22,732.20)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(4,670.00)	-	-	(4,670.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(246,421,103.74)	4,360,947.05	(83,006,751.68)	(325,066,908.37)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(406,611.54)	-	(76,729.50)	(483,341.04)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	9,300.00	(21,300.00)	(12,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,544.00)	-	-	(18,544.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,659,081.71)	-	(3,500.00)	(11,662,581.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,552,600.00)	-	(4,000.00)	(3,556,600.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(22,856,067.16)	-	-	(22,856,067.16)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,589.00	-	-	16,589.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,955.00	-	-	1,955.00
5102030199 คง.ผูกอบรม-ภายนอก	-	12,000.00	-	12,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,531.00	-	-	3,531.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	163,334.00	40,833.50	-	204,167.50
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
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	-	5,287,215.49	-	5,287,215.49
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	274,229.87	666,101.10	(10,000.00)	930,330.97

41

วันที่ ๕ เดือน ๔ ปี ๒๕๖๕

นาย.....

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,974.04	1,637.05	-	9,611.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,301.68	29,419.56	-	172,721.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,199.86	4,557.58	-	26,757.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	11,935.62	-	-	11,935.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,223.96	1,290.85	-	9,514.81
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	16,375,925.12	3,361,944.84	-	19,737,869.96
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	4,434,400.35	925,663.72	-	5,360,064.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,552,600.00	4,000.00	-	3,556,600.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	292,942.20	47,060.00	-	340,002.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,659,049.00	3,500.00	-	11,662,549.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	-	4,481,714.34	(4,481,714.34)	-
Amount	-	274,350,677.79	(274,350,677.79)	-

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายสัญญา สุริวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางสาว อาริยา อาริยา)

เจ้าหน้าที่ระบบงานบัญชีการเงิน