

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๑๒/ ๑๒๖๕

สำนักงานชลประทานที่ ๓ จ.พิษณุโลก
ถนนสายพิษณุโลก-นครสวรรค์ ๖๕๐๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานชลประทานที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๓๐๐๐๕๒ ขอส่ง
รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชลเทพ ทาตรี)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๓

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. /โทรสาร ๐-๕๕๗๓-๓๐๑๑

๖ มิ.ย. ๖๑

๖ มิ.ย. ๖๑

ผู้รับ
ผู้รับ
๓๐๕๕

จ้าง

พิมพ์

ตรวจ

Program name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :

05.07.2018

User name :

0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300042 ทชป.3

Report Time :

13:50:35

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้างตั้ง	0.00	90,520.00	-90,520.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,600.00	-5,600.00	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	42,649,812.00	0.00	-27,737.00	42,622,075.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำมาตั้งคคลัง	0.00	89,320.00	-89,320.00	0.00
1101020603 ง/ปร ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,222,711.57	-6,222,711.57	0.00
1101020604 ง/ปร ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,621.11	-27,621.11	0.00
1101030101 ง/ปร ธรรมดารายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,600.00	269,306.60	-274,906.60	0.00
1102010101 ลบนเงินอื่น-ในงปม.	0.00	195,567.86	-84,384.43	111,183.38
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,409,183.81	-6,391,236.46	3,017,947.35
1102050125 ลบน ทรก. รับแทนกัน	0.00	41,500.00	-41,500.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,909,185.01	0.00	0.00	1,909,185.01
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,710,868.89	697,628.20	-638,839.15	2,769,657.94
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,134,847.50	2,929,749.65	0.00	7,064,597.15
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	-4,134,751.50	0.00	-195,203.49	-4,329,954.99
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,276,721.10	994,017.65	0.00	5,270,738.75
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	-1,051,518.52	0.00	-144,564.96	-1,196,083.48
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,625.00	0.00	0.00	3,488,625.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,488,624.00	0.00	0.00	-3,488,624.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกไม่ระบุ	21,626,185.00	0.00	0.00	21,626,185.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	-21,290,761.34	0.00	0.00	-21,290,761.34
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,382,220.00	0.00	0.00	1,382,220.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,367,513.62	0.00	-911.65	-1,368,425.27
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,947,781.59	26,746,928.08	-13,798,022.48	19,896,687.19
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,339,600.35	43,982.20	-250,410.58	-6,546,028.73

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :

05.07.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 00000700300042 สาขา.3

Report Time :

0.576794

ประจํางวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	371,900.00	0.00	0.00	371,900.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-371,895.00	0.00	0.00	-371,895.00
1206040101 ครุภัณฑ์โคมฉาย	497,645.00	0.00	0.00	497,645.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โคมฉาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โคมฉาย	-401,605.58	0.00	-3,068.91	-404,674.49
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-234,999.00	0.00	0.00	-234,999.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,152,034.65	0.00	0.00	3,152,034.65
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	41,144,905.60	-41,144,905.60	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-3,147,078.99	0.00	-1,854.25	-3,148,933.24
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,789,029.19	21,274,236.90	-5,678,236.90	37,385,029.19
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-21,789,007.19	496,741.72	-770,205.82	-22,062,471.29
1206080101 ครุภัณฑ์สารวจ	2,343,001.50	0.00	0.00	2,343,001.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สารวจ	-2,261,755.05	0.00	-24,391.37	-2,286,146.42
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,709,048.22	0.00	0.00	3,709,048.22
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-3,539,842.51	0.00	-4,558.26	-3,544,400.77
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	144,525.00	0.00	0.00	144,525.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-144,507.00	0.00	0.00	-144,507.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,670,119.23	0.00	0.00	8,670,119.23
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-8,607,220.48	0.00	0.00	-8,607,220.48
1208030101 เชื้อเพลิง	52,670,132.76	0.00	0.00	52,670,132.76
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	-20,216,889.89	0.00	-297,966.76	-20,514,856.65
1208050101 สินค้าพัสดุพื้นฐานอื่น	7,397,918.24	16,552,156.72	-16,874,358.93	7,075,716.03
1208050103 คสส-ฯ/ฯพื้นฐานอื่น	-5,671,594.00	5,522,726.00	-5,531,617.10	-5,680,485.10
1209010101 โปรแกรมกรมกอมฯ	72,750.00	0.00	0.00	72,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมกอมฯ	-72,745.00	0.00	0.00	-72,745.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.07.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 00000700300042 สาขา 3

Report Time : 0.576794

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
1209020103 IntanA/s-หักสะสม	-55,199.00	0.00	0.00	-55,199.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	71,979,026.06	987,072.25	-11,197,956.28	61,768,142.03
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	987,072.25	-987,072.25	0.00
2101010101 จ/น การทำ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,580,345.31	-31,035,068.01	-454,722.70
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-280,271.49	31,184,967.65	-30,944,806.16	-40,110.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,274,187.84	-1,276,178.63	-1,990.79
2102040101 ภาษีรูป โภคภัณฑ์จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,378,952.35	-9,396,899.70	-3,017,947.35
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,181.57	-5,181.57	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	287,480.02	-287,480.02	0.00
2103010101 ร/ด ผ/ดรับค่าจ้างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-42,550,150.00	27,737.00	0.00	-42,522,413.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-5,600.00	274,906.60	-269,306.60	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-99,662.00	0.00	0.00	-99,662.00
2116010104 เบิกเงินร่อนน้ำต่ง	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-144,285.75	0.00	0.00	-144,285.75
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	11,317,796.24	0.00	0.00	11,317,796.24
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	-76,032,897.86	0.00	0.00	-76,032,897.86
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	507,530.90	0.00	0.00	507,530.90
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-20,242,835.51	0.00	0.00	-20,242,835.51
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-20,797.80	-20,797.80
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียงอื่น	-13,380.00	0.00	-920.00	-14,300.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-45,845.00	0.00	0.00	-45,845.00
4202030110 ร/ดขยเอกสารจัดซื้อฯ	-316,900.00	0.00	-47,100.00	-364,000.00
4205010110 ราชรับจากขายทรัพย์สิน	-8,000.00	0.00	-82,800.00	-90,800.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-2,424.65	0.00	0.00	-2,424.65

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :

05.07.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300042 สาขา.3

Report Time :

0.576794

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

4307010104	TR-รับงบลงทุน	-46,282,851.07	56,519.30	-38,276,575.91	-84,502,907.68
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,312,930.23	84,384.48	-1,684,683.34	-10,913,229.09
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-105,936.00	0.00	-29,556.00	-135,492.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-25,205,870.31	0.00	-1,253,678.40	-26,459,548.71
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,359,858.00	0.00	-27,737.00	-4,387,595.00
4308010105	TR-ปรับเงินฝากกล้าง	-1,744,380.00	0.00	0.00	-1,744,380.00
4308010118	สรก.ระหว่างกันใบกรม	0.00	0.00	-10,713,040.71	-10,713,040.71
5101010108	ค่าล่วงเวลา	103,480.00	46,360.00	-43,660.00	106,180.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	400,287.00	0.00	0.00	400,287.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	6,000.00	0.00	27,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	567,092.00	103,759.00	-45,729.00	625,122.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	406,692.25	108,566.50	-51,047.50	484,211.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นทาส	0.00	45,501.00	0.00	45,501.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,430.00	4,800.00	0.00	41,230.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	258,989.00	123,694.75	0.00	382,683.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	32,224.00	24,382.00	0.00	56,606.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	199,716.99	16,320.00	-3,600.00	212,436.99
5103010103	ค่าที่พัก	117,910.00	44,000.00	-7,200.00	154,710.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	90,478.80	22,775.00	-11,119.00	102,134.80
5104010104	ค่าวัสดุ	3,433,189.04	4,061,048.19	-3,422,209.04	4,072,028.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,330,449.14	6,562,771.04	-5,213,066.60	9,680,153.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,116,740.67	256,923.00	-120,000.00	1,253,663.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,450,810.10	613,959.70	-99,818.80	2,964,951.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	75,233.04	26,250.55	0.00	101,483.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	88,537.17	30,759.76	-3,192.99	116,103.94
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	90,259.97	36,053.65	-13,203.80	113,109.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,534.00	16,454.00	-6,661.00	53,327.00
5104030203	ค่าเรือประกันภัย	323,018.45	0.00	0.00	323,018.45
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,860.00	0.00	0.00	30,860.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/กนกันดิน	2,415.65	0.00	0.00	2,415.65
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,464,521.22	11,131,889.46	-2,644,768.28	26,951,642.40

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :

05.07.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300042 ศชป.3

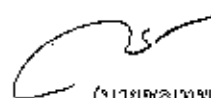
Report Time :

0.576794

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	195,203.49	0.00	195,203.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,904.31	144,564.96	0.00	242,469.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,888.73	0.00	0.00	11,888.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,570.91	911.65	0.00	39,482.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	240,670.96	250,410.58	0.00	491,081.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,857.91	3,068.91	0.00	27,926.82
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	45,463.53	1,854.25	0.00	47,317.78
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	557,501.80	770,205.82	0.00	1,327,707.62
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	197,799.68	24,391.37	0.00	222,191.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,921.45	4,558.26	0.00	41,479.71
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	2,413,530.65	297,966.76	0.00	2,711,497.41
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	98,463.38	11,797.20	0.00	110,260.58
5203010132 จำหน่ายสหพันธ์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	112,397.75	1,200.00	0.00	113,597.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	1,744,380.00	0.00	0.00	1,744,380.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บถ.	386,549.65	151,617.80	0.00	538,167.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,359,858.00	27,737.00	0.00	4,387,595.00
5210010118 TE-ภายในกรม	9,822,555.61	17,765,801.88	0.00	27,588,357.49
5301010101 ปรรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	247,820,367.82	-247,820,367.82	0.00

จำนวนถูกต้อง



(นายชลเทพ ทาศรี)

ผจบ.ชป.3 รักษาการแทน ผจบ.ชป.3