

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๗๑๕ /๒๕๖๒



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ขอส่งงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐนันตร์ สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๕๗-๑๓๘๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.09.2019

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 14:11:51

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,083,867.00	0.00	-4,000.00	1,079,867.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,917,579.84	-6,917,579.84	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,921,542.46	-6,921,542.46	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-48,749.00	0.00	0.00	-48,749.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,499.00	0.00	0.00	-5,499.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,762,595.41	0.00	0.00	1,762,595.41
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,216,275.38	0.00	-17,959.56	-1,234,234.94
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	101,956.16	0.00	0.00	101,956.16
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-86,230.94	0.00	-3,995.75	-90,226.69
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,774.16	0.00	0.00	64,774.16
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-53,696.51	0.00	-403.03	-54,099.54
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-8,342.82	0.00	-386.59	-8,729.41

1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	295,138.89	0.00	0.00	295,138.89
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-129,814.55	0.00	-6,015.33	-135,829.88
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,781.62	0.00	0.00	166,781.62
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-143,574.97	0.00	-844.19	-144,419.16
1208030101	เชื่อน	1,098,981,083.12	192,460,670.97	-182,305,288.63	1,109,136,465.46
1208030103	คสส-เชื่อน	-157,224,668.51	11,468,528.03	-16,127,713.36	-161,883,853.84
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	355,189,772.79	0.00	0.00	355,189,772.79
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-60,064,195.80	0.00	-1,389,026.33	-61,453,222.13
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,892,819,179.06	14,170,519.92	-10,155,382.34	1,896,834,316.64
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,883,814.88	21,214,258.72	-14,170,519.92	9,927,553.68
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,646,311.34	-15,301,776.81	-655,465.47
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,257,340.00	4,850,838.50	-5,694,714.50	-2,101,216.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,035.82	-73,035.82	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,267,835.90	-6,267,835.90	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,760.45	-2,760.45	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	121,596.73	-121,596.73	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-12,000.00	4,000.00	0.00	-8,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-4,229,340.27	640,652.26	-713,481.75	-4,302,169.76
212010199	เงินประกันอื่น	-1,071,867.00	0.00	0.00	-1,071,867.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-883,969,315.54	0.00	0.00	-883,969,315.54
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,575,345,856.99	0.00	0.00	-1,575,345,856.99
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	14,051,847.49	0.00	0.00	14,051,847.49
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-243,860.00	0.00	0.00	-243,860.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-62,961.91	0.00	0.00	-62,961.91
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-320,567,946.23	640,652.26	-20,817,749.22	-340,745,043.19
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-981,684.72	0.00	-84,034.35	-1,065,719.07
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-886,726.34	0.00	0.00	-886,726.34
4307010108	TR-รับงบกลาง	-14,617.00	0.00	-8,570.00	-23,187.00

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,432,970.38	0.00	-4,000.00	-1,436,970.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,421,619.00	0.00	0.00	-1,421,619.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-693,642,597.44	0.00	0.00	-693,642,597.44
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	71,800.00	0.00	0.00	71,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,770.00	8,570.00	0.00	18,340.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,847.00	0.00	0.00	4,847.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	36,240.00	0.00	0.00	36,240.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,480.00	4,720.00	0.00	9,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,500.00	6,400.00	0.00	23,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,760.00	1,520.00	0.00	3,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	90,210.00	0.00	0.00	90,210.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,259.09	0.00	0.00	1,259.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	222,175.80	31,739.40	0.00	253,915.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	363,107.28	31,391.04	0.00	394,498.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,324.95	4,599.61	0.00	23,924.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,578.42	1,487.30	0.00	17,065.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,548.00	2,177.00	0.00	24,725.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,373.13	0.00	0.00	25,373.13
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	886,726.34	0.00	0.00	886,726.34
4030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	258,784.40	614,979.20	-79,970.00	793,793.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	178,053.96	17,959.56	0.00	196,013.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,184.17	3,995.75	0.00	43,179.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,952.23	403.03	0.00	4,355.26
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,791.05	386.59	0.00	4,177.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	58,988.99	6,015.33	0.00	65,004.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,149.30	844.19	0.00	10,993.49
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	42,431,759.98	4,659,185.33	0.00	47,090,945.31
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	19,732,392.46	1,389,026.33	0.00	21,121,418.79
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	59,194,132.47	0.00	0.00	59,194,132.47
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,670.05	0.00	0.00	14,670.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,421,619.00	0.00	0.00	1,421,619.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	306,821.91	0.00	0.00	306,821.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,432,933.00	4,000.00	0.00	1,436,933.00
5210010118	TE-ภายในกรม	208,334,947.26	0.00	0.00	208,334,947.26
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,436,632.77	0.00	0.00	1,436,632.77
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	713,481.75	-713,481.75	0.00
Amount		0.00	287,907,627.23	-287,907,627.23	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายฐนันตร์ สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12