

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๓๕๒ /๒๕๖๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๓๒๑๓๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ขอส่งบทลงประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพล ชุมแก้ว)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

พิจิตรา/ร่าง

พิจิตรา/พิมพ์

CM /ตรวจ

(นางสาวติรณา รักบุญ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 07.11.2019

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 11:24:42

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,571.40	-19,571.40	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	662,017.00	65,684.00	0.00	727,701.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,571.40	-19,571.40	0.00
11020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,400.00	4,830,246.40	-4,844,646.40	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,833,467.02	742.00	-4,834,209.02	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	364.92	0.00	-364.92	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	-1,251,615.15	0.00	-17,910.48	-1,269,525.63
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	101,956.16	0.00	0.00	101,956.16
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-94,093.55	0.00	-3,995.75	-98,089.30
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,774.16	0.00	0.00	64,774.16
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-54,489.56	0.00	-401.92	-54,891.48
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-9,103.53	0.00	-385.53	-9,489.06
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	295,138.89	0.00	0.00	295,138.89
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-141,651.15	0.00	-5,998.89	-147,650.04
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,781.62	0.00	0.00	166,781.62

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-145,236.12	0.00	-841.88	-146,078.00
1208030101	เชื่อน	1,518,841,136.46	0.00	-304,800,867.24	1,214,040,269.22
1208030103	คสส-เชื่อน	-173,651,193.44	15,240,043.37	-5,042,278.16	-163,453,428.23
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	355,189,772.79	302,217,897.99	-291,658,372.19	365,749,298.59
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-62,797,441.16	13,994,758.24	-15,431,382.11	-64,234,065.03
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,538,680,519.92	0.00	-11,763,207.50	1,526,917,312.42
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,928,927.45	0.00	7,928,927.45
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,631,071.57	15,858,520.35	-8,227,448.78	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
21020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-28,296.91	127,010.88	-98,713.97	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-76,220.89	76,220.89	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,438,010.20	3,438,010.20	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,444.04	-12,444.04	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	119,372.87	-119,372.87	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	-48,000.00	-48,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-4,201,467.29	419,985.13	0.00	-3,781,482.16
2112010199	เงินประกันอื่น	-662,017.00	0.00	-17,684.00	-679,701.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-721,182,870.50	0.00	0.00	-721,182,870.50
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,445,263,325.04	0.00	0.00	-2,445,263,325.04
3103010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-1,887.40	-1,887.40
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	297,772.33	-14,212,587.88	-13,914,815.55
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	-326,895.72	-326,895.72
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-409,887.38	-409,887.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-17,684.00	-17,684.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-286,880.52	-286,880.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	92,911.22	-121,929.56	-29,018.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,981.45	0.00	2,981.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,487.30	-579.89	907.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,083.00	0.00	2,083.00

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	364.92	0.00	364.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,910.48	0.00	17,910.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,995.75	0.00	3,995.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	401.92	0.00	401.92
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	385.53	0.00	385.53
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	5,998.89	0.00	5,998.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	841.88	0.00	841.88
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	0.00	5,042,278.16	0.00	5,042,278.16
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	1,428,758.59	0.00	1,428,758.59
51010132	จำหน่ายสพื้นฐานอื่น	0.00	1,498,427.50	0.00	1,498,427.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	17,684.00	0.00	17,684.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	1,887.40	0.00	1,887.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	289,560,823.87	0.00	289,560,823.87
	Amount	0.00	662,349,963.42	-662,349,963.42	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสมพล ชุมแก้ว)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง