

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/๗๕๖ /๒๕๖๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ขอส่งงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐนันดร สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

อัจฉรา/ร่าง

อัจฉรา/พิมพ์

dit /ตรวจ

(นางสาวศิริมา รักษุญ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2019

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

Report Time : 14:04:17

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	727,701.00	1,377,145.00	-54,388.00	2,050,458.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	654,703.80	-654,703.80	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	658,666.42	-658,666.42	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	400.00	-400.00	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	-1,269,525.63	0.00	-17,332.73	-1,286,858.36
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	101,956.16	0.00	0.00	101,956.16
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-98,089.30	0.00	-3,865.86	-101,955.16
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,774.16	0.00	0.00	64,774.16
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-54,891.48	0.00	-388.96	-55,280.44
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-9,489.06	0.00	-373.10	-9,862.16
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	295,138.89	0.00	0.00	295,138.89

1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-147,650.04	0.00	-5,805.37	-153,455.41
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,781.62	0.00	-39,400.00	127,381.62
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-146,078.00	39,399.00	-814.73	-107,493.73
1208030101	เชื่อน	1,214,040,269.22	0.00	0.00	1,214,040,269.22
1208030103	คสส-เชื่อน	-163,453,428.23	0.00	-4,879,624.05	-168,333,052.28
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	365,749,298.59	0.00	0.00	365,749,298.59
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-64,234,065.03	0.00	-1,382,669.65	-65,616,734.68
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,526,917,312.42	8,583,631.25	0.00	1,535,500,943.67
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	7,928,927.45	654,703.80	-8,583,631.25	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	84,609.30	-84,609.30	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,430.29	-3,430.29	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	654,703.80	-654,703.80	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	349.92	-349.92	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-48,000.00	4,000.00	-1,374,745.00	-1,418,745.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-3,781,482.16	0.00	0.00	-3,781,482.16
2112010199	เงินประกันอื่น	-679,701.00	50,388.00	-2,400.00	-631,713.00
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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-400.00	-400.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,887.40	0.00	0.00	-1,887.40
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-13,914,815.55	0.00	-654,703.80	-14,569,519.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-326,895.72	0.00	-33,651.59	-360,547.31
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-409,887.38	0.00	-54,388.00	-464,275.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-17,684.00	0.00	-2,400.00	-20,084.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-286,880.52	0.00	0.00	-286,880.52
5104010112	ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	29,472.30	0.00	29,472.30

5104020101	ค่าไฟฟ้า	-29,018.34	334.10	0.00	-28,684.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,981.45	0.00	0.00	2,981.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	907.41	2,067.19	0.00	2,974.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,083.00	1,778.00	0.00	3,861.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	364.92	0.00	0.00	364.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,910.48	17,332.73	0.00	35,243.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,995.75	3,865.86	0.00	7,861.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	401.92	388.96	0.00	790.88
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	385.53	373.10	0.00	758.63
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,998.89	5,805.37	0.00	11,804.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	841.88	814.73	0.00	1,656.61
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	5,042,278.16	4,879,624.05	0.00	9,921,902.21
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	1,428,758.59	1,382,669.65	0.00	2,811,428.24
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	1,498,427.50	0.00	0.00	1,498,427.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,684.00	2,400.00	0.00	20,084.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,887.40	400.00	0.00	2,287.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	54,388.00	0.00	54,388.00
5210010118	TE-ภายในกรม	289,560,823.87	0.00	0.00	289,560,823.87
Amount		0.00	19,156,608.24	-19,156,608.24	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายฐนันต์ สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12