

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๕๖๕ /๒๕๖๓

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

กัณยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง
งบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

๐๖- /ตรวจ

(นางสาวศิริณา รักบุญ)

Program name :ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name :0703A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 1

Report date : 03.09.2020

Report Time : 10:11:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	66,500.00	-66,500.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	265,696.00	0.00	-4,000.00	261,696.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	66,500.00	-66,500.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,201,664.15	-14,201,664.15	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	14,205,626.77	-14,205,626.77	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	38,342,260.08	0.00	0.00	38,342,260.08
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	419,700.00	0.00	419,700.00
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 ครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,762,595.41	0.00	0.00	1,762,595.41
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,427,831.20	0.00	-17,910.48	-1,445,741.68
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	101,956.16	0.00	0.00	101,956.16
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-101,955.16	0.00	0.00	-101,955.16
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	19,774.16	0.00	0.00	19,774.16
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-13,444.96	0.00	-401.92	-13,846.88
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	-12,896.67	0.00	-385.53	-13,282.20
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	295,138.89	0.00	0.00	295,138.89
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	-200,672.46	0.00	-5,998.88	-206,671.34
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,381.62	0.00	0.00	127,381.62
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-114,120.19	0.00	-841.88	-114,962.07
1208030101 เชื้อเพลิง	2,129,446,790.75	0.00	-395,223,129.05	1,734,223,661.70

1208030103	คสส-เชื่อน	-219,960,246.28	68,840,857.15	-7,430,406.84	-158,549,795.97
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	344,243,177.39	0.00	0.00	344,243,177.39
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-67,273,264.11	0.00	-1,340,363.57	-68,613,627.68
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	722,707,094.79	142,644,991.42	0.00	865,352,086.21
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	81,982,913.06	103,633,218.68	-143,762,528.84	41,853,602.90
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-22,908.00	85,085,070.51	-85,062,162.51	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-899,777.00	10,648,670.00	-12,660,955.00	-2,912,062.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,332,875.11	-2,332,875.11	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	14,201,664.15	-14,201,664.15	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,383.36	-10,383.36	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(๖3)	0.00	777,011.51	-777,011.51	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-12,000.00	4,000.00	0.00	-8,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-4,325,251.33	861,506.72	-861,506.72	-4,325,251.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-253,696.00	0.00	0.00	-253,696.00
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	24,303,168.53	0.00	-973,032.77	23,330,135.76
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-127,272.00	0.00	-11,812.80	-139,084.80
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-309,370.00	0.00	-66,500.00	-375,870.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-20,266.89	0.00	0.00	-20,266.89
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,444,100.00	0.00	0.00	-1,444,100.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-8,975.00	0.00	0.00	-8,975.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,887.40	0.00	0.00	-1,887.40
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-358,607,551.37	861,506.72	-100,402,195.76	-458,148,240.41
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,054,890.20	0.00	-84,781.39	-1,139,671.59
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,620.00	0.00	0.00	-6,620.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,047,452.38	0.00	-26,908.00	-4,074,360.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,841,407.00	0.00	0.00	-1,841,407.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน ในกรม	-30,709,606.06	0.00	0.00	-30,709,606.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	950.00	0.00	0.00	950.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	265,250.70	29,472.30	0.00	294,723.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	340,824.06	43,615.53	0.00	384,439.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,219.56	8,574.63	0.00	41,794.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,571.61	1,029.93	0.00	16,601.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,848.00	2,089.00	0.00	22,937.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	26,794.99	0.00	0.00	26,794.99
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	530,962.15	10,325.55	0.00	541,287.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	176,216.05	17,910.48	0.00	194,126.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,861.61	0.00	0.00	7,861.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,954.40	401.92	0.00	4,356.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,793.14	385.53	0.00	4,178.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	59,021.31	5,998.88	0.00	65,020.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	8,283.07	841.88	0.00	9,124.95
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	84,994,035.74	7,430,406.84	0.00	92,424,442.58
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	13,361,386.80	1,340,363.57	0.00	14,701,750.37
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132	จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น	1,498,427.50	0.00	0.00	1,498,427.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,841,407.00	0.00	0.00	1,841,407.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,911,871.29	78,312.80	0.00	1,990,184.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,660,473.00	4,000.00	0.00	3,664,473.00
5210010118	TE-ภายในกรม	406,441,204.67	326,382,271.90	0.00	732,823,476.57
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	419,700.00	0.00	-419,700.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	861,506.72	-861,506.72	0.00
Amount		0.00	795,083,216.33	-795,083,216.33	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรรณ เพชรนราชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12