


# สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/  /๒๕๖๓

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

 ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง  
งบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

 /ตรวจ

(นางสาวศิริณา รักบุญ)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.10.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 16:09:24

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,571,074.30	-8,571,074.30	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,115,789.30	-6,115,789.30	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,084,579.30	-6,084,579.30	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	261,696.00	1,386,495.00	-335,693.00	1,312,498.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	344,137.00	-344,137.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,512,283.20	-14,512,283.20	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	31,144,638.49	-17,455,711.02	13,688,927.47
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	38,342,260.08	5,809,024.08	-3,419,600.46	40,731,683.70
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	419,700.00	0.00	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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,762,595.41	1,318,082.19	0.00	3,080,677.60
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,318,082.19	-1,318,082.19	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,445,741.68	0.00	-260,681.24	-1,706,422.92
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครุภัณฑ์โฆษณา	19,774.16	0.00	0.00	19,774.16
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-13,846.88	0.00	-388.96	-14,235.84
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	4,328.77	0.00	4,328.77
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	4,328.77	-4,328.77	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	-3,464.91	-3,464.91
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	30,090.42	0.00	30,090.42
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	30,090.42	-30,090.42	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	-7,081.24	-7,081.24
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-13,282.20	0.00	-373.10	-13,655.30
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	295,138.89	84,716.68	0.00	379,855.57
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	84,716.68	-84,716.68	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-206,671.34	0.00	-25,741.93	-232,413.27
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,381.62	22,169.10	0.00	149,550.72
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	22,169.10	-22,169.10	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-114,962.07	0.00	-7,637.43	-122,599.50
1208030101 เชื้อน	1,734,223,661.70	0.00	0.00	1,734,223,661.70
1208030103 คสส-เชื้อน	-158,549,795.97	0.00	-7,190,716.36	-165,740,512.33
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	344,243,177.39	0.00	0.00	344,243,177.39
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-68,613,627.68	0.00	-1,297,126.06	-69,910,753.74
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	865,352,086.21	236,204,490.12	-23,351,086.31	1,078,205,490.02
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	41,853,602.90	203,121,336.50	-244,974,939.40	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	146,064,075.88	-158,998,637.52	-12,934,561.64
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,912,062.00	26,537,664.74	-23,625,602.74	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	4,698,084.30	-4,698,084.30	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	743,113.49	-749,162.36	-6,048.87
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	17,443,269.70	-31,128,234.55	-13,684,964.85
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,877.77	-11,877.77	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,220,440.96	-1,220,440.96	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-4,325,251.33	8,553,425.71	-9,593,816.80	-5,365,642.42
2112010199 เงินประกันอื่น	-253,696.00	3,127,115.00	-4,185,917.00	-1,312,498.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-721,182,870.50	0.00	0.00	-721,182,870.50
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-2,445,263,325.04	0.00	0.00	-2,445,263,325.04
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	23,330,135.76	0.00	0.00	23,330,135.76
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-139,084.80	0.00	0.00	-139,084.80
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-375,870.00	0.00	-31,210.00	-407,080.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-20,266.89	0.00	0.00	-20,266.89
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,444,100.00	0.00	-2,000.00	-1,446,100.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-8,975.00	0.00	0.00	-8,975.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-1,887.40	0.00	0.00	-1,887.40
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-458,148,240.41	12,533,282.00	-174,918,360.80	-620,533,319.21
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,139,671.59	0.00	-1,644,979.03	-2,784,650.62
4307010108 TR-รับงบกลาง	-6,620.00	0.00	0.00	-6,620.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-4,074,360.38	0.00	-335,655.62	-4,410,016.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,841,407.00	0.00	-1,386,495.00	-3,227,902.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	-30,709,606.06	0.00	0.00	-30,709,606.06
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-1,459,387.16	-1,459,387.16
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	8,800.00	0.00	10,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	21,073.00	0.00	21,073.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,044.00	14,004.80	0.00	15,048.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	294,723.00	1,448,944.60	0.00	1,743,667.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	384,439.59	151,004.17	0.00	535,443.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,794.19	2,898.63	0.00	44,692.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,601.54	1,481.90	0.00	18,083.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,937.00	2,820.80	0.00	25,757.80
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	26,794.99	0.00	0.00	26,794.99
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	541,287.70	54,745.00	0.00	596,032.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	194,126.53	260,681.24	0.00	454,807.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	7,861.61	0.00	0.00	7,861.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,356.32	388.96	0.00	4,745.28
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	0.00	3,464.91	0.00	3,464.91
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	7,081.24	0.00	7,081.24
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,178.67	373.10	0.00	4,551.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	65,020.19	25,741.93	0.00	90,762.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,124.95	7,637.43	0.00	16,762.38
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	92,424,442.58	7,190,716.36	0.00	99,615,158.94
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	14,701,750.37	1,297,126.06	0.00	15,998,876.43
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010130 จำหน่ายเชื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	1,498,427.50	0.00	0.00	1,498,427.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,841,407.00	1,386,495.00	0.00	3,227,902.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,990,184.09	4,731,294.30	-4,698,084.30	2,023,394.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,664,473.00	335,693.00	0.00	4,000,166.00
5210010118 TE-ภายในกรม	732,823,476.57	0.00	0.00	732,823,476.57
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	9,593,816.80	-9,593,816.80	0.00
Amount	0.00	763,705,217.01	-763,705,217.01	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12