

# สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๕๗๐ /๒๕๖๓

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง  
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมา  
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ค.จ.

(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

/ตรวจ

๐๙-  
(นางสาวศิรณา รักบุญ)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPM'

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.12.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 11:54:48

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,330.00	-17,330.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	929,928.00	50,400.00	0.00	980,328.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,330.00	-17,330.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,596,665.15	-4,596,665.15	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	824,605.50	0.00	-171,533.26	653,072.24
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,641,201.20	-4,641,201.20	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	11,700.00	-11,700.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	40,731,683.70	0.00	-455,297.72	40,276,385.98
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
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,080,677.60	0.00	0.00	3,080,677.60
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,745,050.43	0.00	-37,381.46	-1,782,431.89
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	-14,638.86	0.00	-390.03	-15,028.89
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,328.77	0.00	0.00	4,328.77
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-3,759.19	0.00	-284.79	-4,043.98
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	30,090.42	0.00	0.00	30,090.42
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,682.66	0.00	-582.02	-8,264.68
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-14,041.89	0.00	-374.12	-14,416.01
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัยฯ	379,855.57	0.00	0.00	379,855.57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-240,121.82	0.00	-7,459.92	-247,581.74
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	149,550.72	0.00	0.00	149,550.72
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-124,023.15	0.00	-1,377.73	-125,400.88
1208030101	เชื่อน	1,734,223,661.70	910,143,152.47	-905,885,716.07	1,738,481,098.10
1208030103	คสส-เชื่อน	-173,172,565.09	47,732,907.59	-54,981,977.19	-180,421,634.69
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	344,243,177.39	0.00	0.00	344,243,177.39
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-71,254,789.55	0.00	-1,300,679.83	-72,555,469.38
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,106,800,953.42	11,030,757.79	-28,595,463.40	1,089,236,247.81
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	198,630.00	26,908,061.19	-11,075,293.84	16,031,397.35
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,726,964.36	-25,584,938.59	-7,857,974.23
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-198,630.00	1,473,935.00	-1,757,465.00	-482,160.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,044.78	-54,044.78	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	4,641,201.20	-4,641,201.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	864.86	-864.86	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	183,278.62	-183,278.62	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	-48,000.00	-48,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-824,605.50	171,533.26	0.00	-653,072.24
2112010102	เงินประกันผลงาน	-4,065,478.82	0.00	-303,531.81	-4,369,010.63
2112010199	เงินประกันอื่น	-929,928.00	0.00	-2,400.00	-932,328.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	197,707,990.35	0.00	0.00	197,707,990.35
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,143,116,059.78	0.00	0.00	-3,143,116,059.78
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-14,930.00	-14,930.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-72,400.00	0.00	-11,700.00	-84,100.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-30.00	0.00	0.00	-30.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-14,230,725.24	3,231,620.07	-21,194,811.45	-32,193,916.62
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,048.87	0.00	-923,517.08	-929,565.95
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-350.00	-350.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,091,289.38	0.00	0.00	-1,091,289.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-708,682.00	0.00	-2,400.00	-711,082.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-28,595,463.40	0.00	0.00	-28,595,463.40
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	350.00	0.00	350.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	869,472.30	0.00	869,472.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-44,785.49	47,613.89	0.00	2,828.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,174.59	0.00	3,174.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	738.30	0.00	738.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-2,518.00	2,518.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,633.52	0.00	0.00	5,633.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,627.51	37,381.46	0.00	76,008.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	403.02	390.03	0.00	793.05
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	294.28	284.79	0.00	579.07
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	601.42	582.02	0.00	1,183.44
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	386.59	374.12	0.00	760.71
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	7,708.55	7,459.92	0.00	15,168.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,423.65	1,377.73	0.00	2,801.38
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	7,432,052.76	7,369,385.99	0.00	14,801,438.75
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	1,344,035.81	1,300,679.83	0.00	2,644,715.64
5203010130 จำหน่ายเชื้อน	0.00	492,095.00	0.00	492,095.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	708,682.00	2,400.00	0.00	711,082.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	72,430.00	26,630.00	0.00	99,060.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,091,252.00	0.00	0.00	1,091,252.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	23,725,615.61	0.00	23,725,615.61
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	303,531.81	-303,531.81	0.00
Amount	0.00	1,066,825,002.93	-1,066,825,002.93	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12