

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๕๒ /๒๕๖๔

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

๐๕- /ตรวจ

(นางสาวศิริมา รักบุญ)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.02.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (ศพ.)

Report Time : 11:31:17

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,564,400.00	-2,564,400.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	904,697.16	-49,897.16	854,800.00 ✖
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	-854,800.00	-854,800.00 ✖
1101020501 เงินฝากคลัง	2,845,058.00	854,800.00	-1,968,205.00	1,731,653.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,897.16	-49,897.16	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,295,776.95	-10,295,776.95	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	426,542.63	588.99	0.00	427,131.62
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,700.00	10,290,039.57	-10,299,739.57	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	480,300.00	-480,300.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	40,276,385.98	0.00	0.00	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	-1,821,059.40	0.00	-38,627.50	-1,859,686.90
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	-15,431.91	0.00	-403.02	-15,834.93
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,328.77	0.00	0.00	4,328.77
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-4,327.77	0.00	0.00	-4,327.77
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	30,090.42	0.00	0.00	30,090.42
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-8,866.10	0.00	-601.42	-9,467.52
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-14,802.59	0.00	-373.12	-15,175.71
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	379,855.57	0.00	0.00	379,855.57
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-255,290.30	0.00	-7,708.58	-262,998.88
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	149,550.72	0.00	0.00	149,550.72
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-126,824.53	0.00	-1,423.66	-128,248.19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030101 เชื้อน	1,823,497,798.19	0.00	-966,564,389.16	856,933,409.03
1208030103 คสส-เชื้อน	-188,960,430.56	56,084,276.95	-3,706,573.60	-136,582,727.21
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	344,243,177.39	0.00	0.00	344,243,177.39
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-73,899,505.20	0.00	-1,344,035.82	-75,243,541.02
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,009,939,816.77	19,578,936.91	0.00	1,029,518,753.68
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	51,640,771.42	40,607,400.56	-21,884,947.25	70,363,224.73
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-5,411,740.94	31,057,015.94	-29,900,793.34	-4,255,518.34
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	7,809,078.68	-8,481,498.68	-672,420.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,318.59	-57,318.59	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-9,700.00	10,295,776.95	-10,286,076.95	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,726.89	-6,726.89	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	220,998.09	-220,998.09	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-40,000.00	4,000.00	0.00	-36,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-426,542.63	0.00	-588.99	-427,131.62
2112010102 เงินประกันผลงาน	-3,633,062.59	789,418.35	-349,760.28	-3,193,404.52
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,805,058.00	3,673,805.00	-2,564,400.00	-1,695,653.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	197,707,990.35	0.00	0.00	197,707,990.35
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-3,143,116,059.78	0.00	0.00	-3,143,116,059.78
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	492,095.00	0.00	0.00	492,095.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-848,235.44	0.00	0.00	-848,235.44
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-36,450.00	0.00	-29,960.00	-66,410.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-19,937.16	-19,937.16
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	-234,600.00	0.00	-480,300.00	-714,900.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-30.00	0.00	0.00	-30.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-77,261,011.07	476,466.44	-39,792,137.33	-116,576,681.96
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,046,347.34	0.00	-79,727.22	-1,126,074.56
4307010108 TR-รับงบกลาง	-11,920.00	0.00	0.00	-11,920.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,099,289.38	0.00	-1,968,205.00	-3,067,494.38
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,583,812.00	0.00	-854,800.00	-3,438,612.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-28,595,463.40	0.00	0.00	-28,595,463.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,870.00	0.00	0.00	10,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	898,944.60	29,472.30	0.00	928,416.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,778.49	41,116.15	0.00	93,894.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,310.85	2,580.84	0.00	7,891.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,682.11	1,901.93	0.00	4,584.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,906.00	4,656.00	0.00	8,562.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	31,526.45	0.00	0.00	31,526.45
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	73,110.00	181,640.00	-90,820.00	163,930.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	114,636.48	38,627.50	0.00	153,263.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,196.07	403.02	0.00	1,599.09
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	862.86	0.00	0.00	862.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,784.86	601.42	0.00	2,386.28
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,147.29	373.12	0.00	1,520.41
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	22,877.03	7,708.58	0.00	30,585.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,225.03	1,423.66	0.00	5,648.69
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ	23,340,234.62	3,706,573.60	0.00	27,046,808.22
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	3,988,751.46	1,344,035.82	0.00	5,332,787.28
5203010130 จำหน่ายเชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,583,812.00	854,800.00	0.00	3,438,612.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	1,119,315.44	530,197.16	0.00	1,649,512.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,099,252.00	1,968,205.00	0.00	3,067,457.00
5210010118 TE-ภายในกรม	23,725,615.61	910,480,112.21	0.00	934,205,727.82
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	349,760.28	-349,760.28	0.00
Amount	0.00	1,115,649,870.39	-1,115,649,870.39	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนราชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12