

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๔๕๓ /๒๕๖๔



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.11.2021

User name :

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 10:38:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	51,880.00	-51,880.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	192,080.00	86,130.00	-17,683.00	260,527.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,880.00	-51,880.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,421,966.60	-9,421,966.60	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	366,717.73	0.00	0.00	366,717.73
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,421,966.60	0.00	-9,421,966.60	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	158,609,993.85	0.00	-3,566,037.40	155,043,956.45
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,544.78	0.00	-5,544.78	0.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	1,376,350.00	0.00	0.00	1,376,350.00
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
1205020101 อาคารสำนักงาน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-149,999.00	0.00	0.00	-149,999.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-77,998.00	0.00	0.00	-77,998.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,080,677.60	0.00	0.00	3,080,677.60
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,161,230.69	0.00	-38,627.51	-2,199,858.20
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	169,956.16	0.00	0.00	169,956.16
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-169,954.16	0.00	0.00	-169,954.16
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	-14,162.48	0.00	-601.42	-14,763.90
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-15,175.71	0.00	0.00	-15,175.71
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัยฯ	379,855.57	0.00	0.00	379,855.57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-323,175.41	0.00	-7,708.55	-330,883.96
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	151,941.95	0.00	0.00	151,941.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-134,926.50	0.00	-1,681.45	-136,607.95
1208030101	เชื่อน	684,729,680.62	0.00	-182,305,288.63	502,424,391.99
1208030103	คสส-เชื่อน	-126,216,055.37	31,348,702.38	-2,189,656.22	-97,057,009.21
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	320,850,255.49	0.00	0.00	320,850,255.49
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-73,498,397.09	0.00	-1,235,762.66	-74,734,159.75
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,986,594,948.27	23,773,582.66	0.00	2,010,368,530.93
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	162,364,424.66	-23,773,582.66	138,590,842.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-370,944.35	170,247,295.94	-169,876,351.59	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	815,618.00	-815,618.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,733,724.00	-6,733,724.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-123,652.12	123,652.12	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-9,421,966.60	9,421,966.60	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,413.88	-5,413.88	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,479,312.81	-1,479,312.81	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	-48,000.00	-48,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-366,717.73	0.00	0.00	-366,717.73
2112010102	เงินประกันผลงาน	-29,230,454.24	10,475,340.51	-17,794,005.33	-36,549,119.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-192,080.00	17,683.00	-38,130.00	-212,527.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,723,396.99	0.00	0.00	4,723,396.99
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,928,459,745.29	0.00	0.00	-2,928,459,745.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-13,750.00	-13,750.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	17,794,005.33	-169,615,201.02	-151,821,195.69
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-29,471.10	-29,471.10
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-17,683.00	-17,683.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-38,130.00	-38,130.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-105,488.84	-105,488.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-9,296.02	-9,296.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-2,558.26	-2,558.26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-6,309.00	-6,309.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,544.78	0.00	5,544.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	38,627.51	0.00	38,627.51
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	601.42	0.00	601.42
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	7,708.55	0.00	7,708.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,681.45	0.00	1,681.45
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	0.00	2,189,656.22	0.00	2,189,656.22
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	1,235,762.66	0.00	1,235,762.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	38,130.00	0.00	38,130.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใให้บก.	0.00	40,750.00	0.00	40,750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,683.00	0.00	17,683.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	150,956,586.25	0.00	150,956,586.25
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	17,794,005.33	-17,794,005.33	0.00
Amount	0.00	616,566,315.66	-616,566,315.66	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนราชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12