

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๑๐๗ /๒๕๖๕

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง
งบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีวัฒน์ สืบสุขมันสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

/ตรวจ

(นางสาวตรีณา รักบุญ)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.02.2022

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 10:25:59

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,700.00	-3,700.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,935,727.00	103,000.00	-143,982.00	3,894,745.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,700.00	-3,700.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,227,763.57	186,150.00	-4,051,903.45	12,362,010.12
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	366,717.73	462.17	0.00	367,179.90
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	190,112.62	-190,112.62	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	204,000.00	-204,000.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	131,683,502.70	0.00	0.00	131,683,502.70
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	10,312,686.25	0.00	0.00	10,312,686.25
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	-2,275,867.17	0.00	-38,627.50	-2,314,494.67
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	-15,947.34	0.00	-601.42	-16,548.76
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 ครุภัณฑ์วิทยุ	379,855.57	0.00	0.00	379,855.57
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-340,032.11	0.00	-1,693.23	-341,725.34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,451.95	0.00	0.00	73,451.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-60,583.43	0.00	-837.27	-61,420.70
1208030101	เชื่อน	1,183,406,669.97	0.00	-342,419,790.27	840,986,879.70
1208030103	คสส-เชื่อน	-130,413,278.89	44,154,570.01	-3,633,957.58	-89,892,666.46
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	320,850,255.49	0.00	0.00	320,850,255.49
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-77,165,821.77	0.00	-1,235,762.67	-78,401,584.44
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,641,679,642.34	0.00	0.00	1,641,679,642.34
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,353,065.00	-914,472.00	3,438,593.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-12,215,860.12	1,822,392.00	-1,968,542.00	-12,362,010.12
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,681,267.00	-4,396,570.00	-1,715,303.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,703.06	-35,703.06	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-4,011,903.45	4,051,903.45	-40,000.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,185.00	-1,185.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,750.49	-14,750.49	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-3,720,800.00	4,000.00	-103,000.00	-3,819,800.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-366,717.73	0.00	-462.17	-367,179.90
2112010102	เงินประกันผลงาน	-36,706,107.83	610,139.07	0.00	-36,095,968.76
2112010199	เงินประกันอื่น	-214,927.00	139,982.00	0.00	-74,945.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,723,396.99	0.00	0.00	4,723,396.99
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-2,928,459,745.29	0.00	0.00	-2,928,459,745.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20,428,167.79	0.00	0.00	20,428,167.79
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-40,250.00	0.00	-3,700.00	-43,950.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	-215,600.00	0.00	-204,000.00	-419,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-272,931,525.60	0.00	-2,474,699.07	-275,406,224.67
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-176,132.61	0.00	-35,703.06	-211,835.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,690.00	0.00	0.00	-6,690.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-25,683.00	0.00	-143,982.00	-169,665.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-40,530.00	0.00	0.00	-40,530.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-38,967,761.21	0.00	0.00	-38,967,761.21
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,690.00	0.00	0.00	6,690.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,942.20	0.00	0.00	58,942.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-52,174.49	4,984.40	0.00	-47,190.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-4,121.54	17,003.72	0.00	12,882.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-1,819.96	4,035.94	0.00	2,215.98

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-2,399.00	9,679.00	0.00	7,280.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	30,126.96	0.00	0.00	30,126.96
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	229,655.00	-88,385.00	141,270.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	114,636.48	38,627.50	0.00	153,263.98
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,784.86	601.42	0.00	2,386.28
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	16,856.70	1,693.23	0.00	18,549.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,143.93	837.27	0.00	4,981.20
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	15,117,761.11	3,633,957.58	0.00	18,751,718.69
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	3,667,424.68	1,235,762.67	0.00	4,903,187.35
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	40,530.00	0.00	0.00	40,530.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	255,850.00	207,700.00	0.00	463,550.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,683.00	143,982.00	0.00	169,665.00
5210010118 TE-ภายในกรม	150,956,586.25	298,265,220.26	0.00	449,221,806.51
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	956,650.00	0.00	0.00	956,650.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	362,357,784.48	-362,357,784.48	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายทวีวัฒน์ สืบสุขมันสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12