

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๒๓๗

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
ตำบลสามชุก อำเภอสสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีวัฒน์ สืบสุขมันสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

/ตรวจ

(นางสาวศิริณา รักบุญ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.04.2022

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 9:58:32

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	56,930.00	-56,930.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	93,670.00	0.00	-4,000.00	89,670.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	56,930.00	-56,930.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	33,983,512.30	-29,872,309.25	4,111,203.05
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	367,179.90	0.00	0.00	367,179.90
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	40,181,642.75	-40,181,642.75	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	63,000.00	-63,000.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	131,683,502.70	13,329,750.00	0.00	145,013,252.70
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	24,284,563.86	-4,010,673.75	30,586,576.36
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	-2,349,384.04	0.00	-21,246.29	-2,370,630.33
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	-17,091.98	0.00	-601.42	-17,693.40
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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	379,855.57	0.00	0.00	379,855.57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	-343,254.71	0.00	-1,693.26	-344,947.97
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,451.95	0.00	0.00	73,451.95
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-62,176.93	0.00	-837.27	-63,014.20
1208030101 เชื้อน	1,031,904,758.48	0.00	0.00	1,031,904,758.48
1208030103 คสส-เชื้อน	-97,124,074.04	0.00	-4,444,704.79	-101,568,778.83
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	400,527,299.44	0.00	0.00	400,527,299.44
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-81,165,871.36	0.00	-1,574,117.24	-82,739,988.60
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,385,651,824.46	38,332,574.55	-757,856.15	1,423,226,542.86
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	7,599,888.40	50,260,738.28	-53,845,818.63	4,014,808.05
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,356,331.10	61,380,155.95	-60,023,824.85	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,086,420.00	-5,086,420.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,678.39	-55,678.39	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,165,504.98	-14,276,708.03	-4,111,203.05
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,186.52	-1,186.52	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	330,120.58	-330,120.58	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-32,000.00	4,000.00	0.00	-28,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-367,179.90	0.00	0.00	-367,179.90
2112010102 เงินประกันผลงาน	-36,095,968.76	40,892.71	-40,892.71	-36,095,968.76
2112010199 เงินประกันอื่น	-61,670.00	0.00	0.00	-61,670.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	4,723,396.99	0.00	0.00	4,723,396.99
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	-65,570.00	0.00	-26,540.00	-92,110.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-446,100.00	0.00	-63,000.00	-509,100.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-30,390.00	-30,390.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-294,618,072.82	6,235,060.54	-75,587,122.03	-363,970,134.31
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-241,306.77	0.00	-114,620.59	-355,927.36
4307010108 TR-รับงบกลาง	-6,690.00	0.00	-6,799.75	-13,489.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-3,970,740.00	0.00	-4,000.00	-3,974,740.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-40,530.00	0.00	0.00	-40,530.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-38,967,761.21	0.00	0.00	-38,967,761.21
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,690.00	0.00	0.00	6,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,799.75	0.00	6,799.75

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	117,884.40	29,471.10	0.00	147,355.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-47,190.09	52,508.59	0.00	5,318.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,882.18	0.00	0.00	12,882.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,215.98	1,809.80	0.00	4,025.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,280.00	1,360.00	0.00	8,640.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	30,126.96	0.00	0.00	30,126.96
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	248,363.73	0.00	248,363.73
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	229,655.00	183,559.60	0.00	413,214.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	188,153.35	21,246.29	0.00	209,399.64
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,929.50	601.42	0.00	3,530.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	20,079.30	1,693.26	0.00	21,772.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,737.43	837.27	0.00	6,574.70
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	25,983,126.27	4,444,704.79	0.00	30,427,831.06
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	7,667,474.27	1,574,117.24	0.00	9,241,591.51
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,619.90	0.00	0.00	6,619.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	40,530.00	0.00	0.00	40,530.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	511,670.00	119,930.00	0.00	631,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,970,740.00	4,000.00	0.00	3,974,740.00
5210010118 TE-ภายในกรม	449,221,806.51	0.00	0.00	449,221,806.51
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	956,650.00	0.00	0.00	956,650.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	40,892.71	-40,892.71	0.00
Amount	0.00	290,584,519.58	-290,584,519.58	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายทวีวัฒน์ สืบสุขมันสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12