

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๗ /๒๕๖๓

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐนันดร สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

อัจฉรา/ร่าง

อัจฉรา/พิมพ์

/ตรวจ

(นางสาวติรณา รักบุญ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 06.01.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 14:39:12

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,623,900.00	-5,623,900.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,861,950.00	-4,861,950.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	761,950.00	-761,950.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,050,458.00	824,350.00	-82,930.00	2,791,878.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	643,195.15	-643,195.15	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,049,954.87	-649,157.77	400,797.10
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	32,800.00	-32,800.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,499.00	0.00	0.00	-5,499.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,762,595.41	0.00	0.00	1,762,595.41
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,286,858.36	0.00	-17,910.48	-1,304,768.84
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	64,774.16	0.00	0.00	64,774.16
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-55,280.44	0.00	-401.92	-55,682.36
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-9,862.16	0.00	-385.53	-10,247.69
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	295,138.89	0.00	0.00	295,138.89
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-153,455.41	0.00	-5,998.89	-159,454.30

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,381.62	0.00	0.00	127,381.62
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-107,493.73	0.00	-841.88	-108,335.61
1208030101	เชื่อน	1,214,040,269.22	0.00	-64,159,650.93	1,149,880,618.29
1208030103	คสส-เชื่อน	-168,333,052.28	20,068,589.63	-4,770,701.52	-153,035,164.17
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	365,749,298.59	0.00	-21,506,121.20	344,243,177.39
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-65,616,734.68	8,893,429.13	-1,340,363.57	-58,063,669.12
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,535,500,943.67	643,195.15	0.00	1,536,144,138.82
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	12,694,268.89	-643,195.15	12,051,073.74
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	774,499.20	-11,664,486.01	-10,889,986.81
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,826.74	-56,826.74	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	645,195.15	-1,045,992.25	-400,797.10
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	353.37	-353.37	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,418,745.00	66,400.00	-62,400.00	-1,414,745.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-3,781,482.16	0.00	-634,917.83	-4,416,399.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-631,713.00	778,480.00	-1,523,900.00	-1,377,133.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-721,182,870.50	0.00	0.00	-721,182,870.50
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,445,263,325.04	0.00	0.00	-2,445,263,325.04
402010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-127,272.00	-127,272.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-400.00	0.00	-32,800.00	-33,200.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,887.40	0.00	0.00	-1,887.40
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-14,569,519.35	0.00	-1,169,364.25	-15,738,883.60
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-360,547.31	0.00	-113,478.11	-474,025.42
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	2,000.00	-3,900.00	-1,900.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-464,275.38	0.00	-20,530.00	-484,805.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-20,084.00	0.00	-761,950.00	-782,034.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-286,880.52	0.00	0.00	-286,880.52
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,900.00	-2,000.00	1,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,472.30	29,472.30	0.00	58,944.60

5104020101	ค่าไฟฟ้า	-28,684.24	47,570.45	0.00	18,886.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,981.45	5,816.94	0.00	8,798.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,974.60	2,041.35	0.00	5,015.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,861.00	2,147.00	0.00	6,008.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	364.92	26,430.07	0.00	26,794.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,243.21	17,910.48	0.00	53,153.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	7,861.61	0.00	0.00	7,861.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	790.88	401.92	0.00	1,192.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	758.63	385.53	0.00	1,144.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	11,804.26	5,998.89	0.00	17,803.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,656.61	841.88	0.00	2,498.49
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	9,921,902.21	4,770,701.52	0.00	14,692,603.73
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,811,428.24	1,340,363.57	0.00	4,151,791.81
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	1,498,427.50	0.00	0.00	1,498,427.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,084.00	761,950.00	0.00	782,034.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,287.40	160,072.00	0.00	162,359.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,388.00	82,930.00	-62,400.00	74,918.00
5210010118	TE-ภายในกรม	289,560,823.87	56,703,753.37	0.00	346,264,577.24
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	634,917.83	-634,917.83	0.00
Amount		0.00	123,022,905.00	-123,022,905.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายฐนันตร์ สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12