

สำเนาฉบับ

หน้าชื่อ: ส่งไปกรมฯ
๑ มี.๑๖๓

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๗/๒ /๒๕๖๓

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ขอส่งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

อัจฉรา/ร่าง

อัจฉรา/พิมพ์

๐/๕ /ตรวจ

Program name : GL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.03.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 13:31:11


ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,690.00	-10,690.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,215,872.00	0.00	-944,942.00	270,930.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,690.00	-10,690.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	716,755.65	-716,755.65	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	720,718.27	-720,718.27	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	36,600.00	-36,600.00	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	-1,322,679.33	0.00	-16,754.97	-1,339,434.30
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	-56,084.29	0.00	-375.99	-56,460.28
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-10,633.22	0.00	-360.66	-10,993.88
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	295,138.89	0.00	0.00	295,138.89
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-165,453.19	0.00	-5,611.84	-171,065.03
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,381.62	0.00	0.00	127,381.62

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-109,177.51	0.00	-787.57	-109,965.08
1208030101	เชื่อน	1,149,880,618.29	0.00	0.00	1,149,880,618.29
1208030103	คสส-เชื่อน	-157,805,865.71	0.00	-4,462,914.33	-162,268,780.04
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	344,243,177.39	0.00	0.00	344,243,177.39
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-59,404,032.71	0.00	-1,253,888.53	-60,657,921.24
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,541,846,034.28	0.00	0.00	1,541,846,034.28
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	8,037,312.22	22,988,827.22	0.00	31,026,139.44
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,287,147.40	-24,287,147.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,062,240.00	3,648,162.00	-2,585,922.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,398.54	-63,398.54	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	716,755.65	-716,755.65	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,403.52	-11,403.52	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55,191.35	-55,191.35	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-36,000.00	4,000.00	0.00	-32,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-4,416,399.99	0.00	0.00	-4,416,399.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,179,872.00	940,942.00	0.00	-238,930.00
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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-127,272.00	0.00	0.00	-127,272.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-10,690.00	-10,690.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-151,100.00	0.00	-36,600.00	-187,700.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,887.40	0.00	0.00	-1,887.40
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-27,254,764.35	0.00	-24,051,067.22	-51,305,831.57
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-558,474.49	0.00	-71,292.37	-629,766.86
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,770.00	0.00	0.00	-3,770.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,060,811.38	0.00	-944,942.00	-3,005,753.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-782,034.00	0.00	0.00	-782,034.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-286,880.52	0.00	0.00	-286,880.52
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	804.00	0.00	804.00

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	88,416.90	29,472.30	0.00	117,889.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,099.08	29,499.18	0.00	100,598.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,798.39	6,484.20	0.00	15,282.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,578.85	2,425.69	0.00	9,004.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,209.00	1,887.00	0.00	9,096.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	26,794.99	0.00	0.00	26,794.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,064.18	16,754.97	0.00	87,819.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,861.61	0.00	0.00	7,861.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,594.73	375.99	0.00	1,970.72
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,529.69	360.66	0.00	1,890.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	23,802.04	5,611.84	0.00	29,413.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,340.39	787.57	0.00	4,127.96
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	19,463,305.27	4,462,914.33	0.00	23,926,219.60
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	5,492,155.40	1,253,888.53	0.00	6,746,043.93
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	1,498,427.50	0.00	0.00	1,498,427.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	782,034.00	0.00	0.00	782,034.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	280,259.40	47,290.00	0.00	327,549.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,650,924.00	944,942.00	0.00	2,595,866.00
5210010118	TE-ภายในกรม	346,264,577.24	0.00	0.00	346,264,577.24
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	61,019,462.48	-61,019,462.48	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12