

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๕๖๒ /๒๕๖๓

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง
งบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

/ตรวจ

(นางสาวติรณา รักบุญ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.11.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (ศพ.)

Report Time : 10:38:52

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 708,712.00 | -708,712.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 648,999.00 | -648,999.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,312,498.00 | 708,682.00 | -1,091,252.00 | 929,928.00 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 708,712.00 | -708,712.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 13,684,964.85 | -13,684,964.85 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,962.62 | -3,962.62 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 928,008.70 | 0.00 | -103,403.20 | 824,605.50 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 13,688,927.47 | 0.00 | -13,688,927.47 | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 72,400.00 | -72,400.00 | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 40,731,683.70 | 0.00 | 0.00 | 40,731,683.70 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 5,633.52 | 0.00 | -5,633.52 | 0.00 |
| 1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน | 419,700.00 | 0.00 | 0.00 | 419,700.00 |
| 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 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,080,677.60 | 0.00 | 0.00 | 3,080,677.60 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -1,706,422.92 | 0.00 | -38,627.51 | -1,745,050.43 |
| 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 | 19,774.16 | 0.00 | 0.00 | 19,774.16 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -14,235.84 | 0.00 | -403.02 | -14,638.86 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 4,328.77 | 0.00 | 0.00 | 4,328.77 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -3,464.91 | 0.00 | -294.28 | -3,759.19 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 30,090.42 | 0.00 | 0.00 | 30,090.42 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -7,081.24 | 0.00 | -601.42 | -7,682.66 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 15,176.71 | 0.00 | 0.00 | 15,176.71 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -13,655.30 | 0.00 | -386.59 | -14,041.89 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|----------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 379,855.57 | 0.00 | 0.00 | 379,855.57 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -232,413.27 | 0.00 | -7,708.55 | -240,121.82 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 149,550.72 | 0.00 | 0.00 | 149,550.72 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -122,599.50 | 0.00 | -1,423.65 | -124,023.15 |
| 1208030101 | เชื่อน | 1,734,223,661.70 | 0.00 | 0.00 | 1,734,223,661.70 |
| 1208030103 | คสส-เชื่อน | -165,740,512.33 | 0.00 | -7,432,052.76 | -173,172,565.09 |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 344,243,177.39 | 0.00 | 0.00 | 344,243,177.39 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | -69,910,753.74 | 0.00 | -1,344,035.81 | -71,254,789.55 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1,078,205,490.02 | 28,595,463.40 | 0.00 | 1,106,800,953.42 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 198,630.00 | 0.00 | 198,630.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -12,934,561.64 | 14,025,813.64 | -1,091,252.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | -198,630.00 | -198,630.00 |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -6,048.87 | 6,048.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคจ่าย | -47,303.49 | 47,303.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -13,684,964.85 | 13,684,964.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,396.29 | -6,396.29 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 114,850.88 | -114,850.88 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -928,008.70 | 103,403.20 | 0.00 | -824,605.50 |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | -5,365,642.42 | 1,300,163.60 | 0.00 | -4,065,478.82 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -1,312,498.00 | 1,091,252.00 | -708,682.00 | -929,928.00 |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | 197,707,990.35 | 0.00 | 0.00 | 197,707,990.35 |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าคง.สะสม | -3,143,116,059.78 | 0.00 | 0.00 | -3,143,116,059.78 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030110 | ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | -72,400.00 | -72,400.00 |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | -30.00 | -30.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | -14,230,725.24 | -14,230,725.24 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | -6,048.87 | -6,048.87 |
| 4308010101 | TR-สรท.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | -1,091,289.38 | -1,091,289.38 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | -708,682.00 | -708,682.00 |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | -28,595,463.40 | -28,595,463.40 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|----------------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | -44,785.49 | -44,785.49 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | -2,518.00 | -2,518.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 5,633.52 | 0.00 | 5,633.52 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 38,627.51 | 0.00 | 38,627.51 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 403.02 | 0.00 | 403.02 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 294.28 | 0.00 | 294.28 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 601.42 | 0.00 | 601.42 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 386.59 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 0.00 | 7,708.55 | 0.00 | 7,708.55 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 1,423.65 | 0.00 | 1,423.65 |
| 5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน | 0.00 | 7,432,052.76 | 0.00 | 7,432,052.76 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 0.00 | 1,344,035.81 | 0.00 | 1,344,035.81 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 708,682.00 | 0.00 | 708,682.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 72,430.00 | 0.00 | 72,430.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,091,252.00 | 0.00 | 1,091,252.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 86,414,253.80 | -86,414,253.80 | 0.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12