

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๑๕ /๒๕๖๔

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

๐๖ - /ตรวจ

(นางสาวติรณา รักบุญ)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZF

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.01.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 14:02:06

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,217,069.50	-4,217,069.50	0.00 ✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,685,329.90	-2,685,329.90	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,650,534.90	-2,650,534.90	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	980,328.00	1,872,730.00	-8,000.00	2,845,058.00 ✓
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	34,795.00	-34,795.00	0.00 ✓
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,079,538.05	-7,079,538.05	0.00 ✓
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,925.24	-7,925.24	0.00 ✓
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	653,072.24	0.00	-226,529.61	426,542.63 ✓
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,097,163.29	-7,087,463.29	9,700.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	150,500.00	-150,500.00 ✓	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	40,276,385.98	0.00	0.00	40,276,385.98 ✓
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	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	-1,782,431.89	0.00	-38,627.51	-1,821,059.40
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	-15,028.89	0.00	-403.02	-15,431.91
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,328.77	0.00	0.00	4,328.77
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-4,043.98	0.00	-283.79	-4,327.77
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	30,090.42	0.00	0.00	30,090.42
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-8,264.68	0.00	-601.42	-8,866.10
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-14,416.01	0.00	-386.58	-14,802.59
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	379,855.57	0.00	0.00	379,855.57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	-247,581.74	0.00	-7,708.56	-255,290.30
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	149,550.72	0.00	0.00	149,550.72
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-125,400.88	0.00	-1,423.65	-126,824.53
1208030101 เชื้อน	1,738,481,098.10	85,016,700.09	0.00	1,823,497,798.19
1208030103 คสส-เชื้อน	-180,421,634.69	0.00	-8,538,795.87	-188,960,430.56
1208050101 สิทธิทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	344,243,177.39	0.00	0.00	344,243,177.39
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-72,555,469.38	0.00	-1,344,035.82	-73,899,505.20
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,089,236,247.81	5,720,269.05	-85,016,700.09	1,009,939,816.77
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	16,031,397.35	41,329,643.12	-5,720,269.05	51,640,771.42
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-7,857,974.23	37,691,317.73	-35,245,084.44	-5,411,740.94
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-482,160.00	8,801,019.99	-8,318,859.99	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,132.27	-65,132.27	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,079,538.05	-7,089,238.05	-9,700.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,834.11	-1,834.11	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	107,940.91	-107,940.91	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-48,000.00	8,000.00	0.00	-40,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-653,072.24	226,529.61	0.00	-426,542.63
2112010102 เงินประกันผลงาน	-4,369,010.63	1,297,999.99	-562,051.95	-3,633,062.59
2112010199 เงินประกันอื่น	-932,328.00	775,455.00	-2,648,185.00	-2,805,058.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	197,707,990.35	0.00	0.00	197,707,990.35
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,143,116,059.78	0.00	0.00	-3,143,116,059.78
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	492,095.00	0.00	492,095.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	791,079.60	-1,639,315.04	-848,235.44
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-14,930.00	0.00	-21,520.00	-36,450.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-84,100.00	0.00	-150,500.00	-234,600.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-30.00	0.00	0.00	-30.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-32,193,916.62	435,345.79	-45,502,440.24	-77,261,011.07
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-929,565.95	0.00	-116,781.39	-1,046,347.34
4307010108 TR-รับงบกลาง	-350.00	0.00	-11,570.00	-11,920.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,091,289.38	0.00	-8,000.00	-1,099,289.38
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-711,082.00	0.00	-1,872,730.00	-2,583,812.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-28,595,463.40	0.00	0.00	-28,595,463.40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,870.00	0.00	10,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	700.00	0.00	700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	869,472.30	29,472.30	0.00	898,944.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,828.40	49,950.09	0.00	52,778.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,174.59	2,136.26	0.00	5,310.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	738.30	1,943.81	0.00	2,682.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,906.00	0.00	3,906.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,633.52	25,892.93	0.00	31,526.45
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	73,110.00	0.00	73,110.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,008.97	38,627.51	0.00	114,636.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	793.05	403.02	0.00	1,196.07
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	579.07	283.79	0.00	862.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,183.44	601.42	0.00	1,784.86
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	760.71	386.58	0.00	1,147.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	15,168.47	7,708.56	0.00	22,877.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,801.38	1,423.65	0.00	4,225.03
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อรถ	14,801,438.75	8,538,795.87	0.00	23,340,234.62
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,644,715.64	1,344,035.82	0.00	3,988,751.46
5203010130 จำหน่ายเชื้อรถ	492,095.00	0.00	-492,095.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	711,082.00	1,872,730.00	0.00	2,583,812.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	99,060.00	1,020,255.44	0.00	1,119,315.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,091,252.00	8,000.00	0.00	1,099,252.00
5210010118 TE-ภายในกรม	23,725,615.61	0.00	0.00	23,725,615.61
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	562,051.95	-562,051.95	0.00
Amount	0.00	229,232,251.19	-229,232,251.19	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12