

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๒๗๑ /๒๕๖๔

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำบลสามชุก อำเภอสสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

๗- /ตรวจ

(นางสาวดิเรกมา รักบุญ)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	215,854.00	609,000.00	-4,000.00	820,854.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,708,817.40	-10,708,817.40	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	366,263.65	0.00	0.00	366,263.65
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,712,780.02	-10,712,780.02	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	34,945,722.28	57,386,155.48	-12,794,810.96	79,537,066.80
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
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	-1,970,585.24	0.00	-38,627.51	-2,009,212.75
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
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-11,194.18	0.00	-601.42	-11,795.60
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	379,855.57	0.00	0.00	379,855.57
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-285,129.92	0.00	-7,708.55	-292,838.47
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	142,078.94	0.00	0.00	142,078.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-124,864.67	0.00	-1,423.66	-126,288.33
1208030101	เชื่อก	863,191,998.02	37,676,043.24	0.00	900,868,041.26
1208030103	คสส-เชื่อก	-147,362,272.85	0.00	-4,399,810.91	-151,762,083.76
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	344,243,177.39	0.00	0.00	344,243,177.39
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-79,102,224.49	0.00	-1,344,035.82	-80,446,260.31
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,331,402,386.98	94,728,103.36	-37,676,043.24	1,388,454,447.10
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	52,922,113.09	207,267,131.63	-152,114,258.84	108,074,985.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,295,683.00	190,674,133.42	-181,378,450.42	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,152,953.00	9,782,244.00	-11,254,126.00	-4,624,835.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,665,287.44	-2,665,287.44	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,708,817.40	-10,708,817.40	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	797.30	-797.30	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,791,415.98	-1,791,415.98	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-24,000.00	4,000.00	-609,000.00	-629,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-366,263.65	0.00	0.00	-366,263.65
2112010102	เงินประกันผลงาน	-2,012,990.88	0.00	-1,637,376.19	-3,650,367.07
2112010199	เงินประกันอื่น	-191,854.00	0.00	0.00	-191,854.00
3101010101	ร/คสูงค่าชจ.สุทธิ	197,707,990.35	0.00	0.00	197,707,990.35
3102010101	ร/คสูงค่าชจ.สะสม	-3,143,116,059.78	0.00	0.00	-3,143,116,059.78
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	492,095.00	0.00	0.00	492,095.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-1,085,075.20	0.00	0.00	-1,085,075.20
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-291,690.00	0.00	0.00	-291,690.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-422,869.00	0.00	0.00	-422,869.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	-1,555,100.00	0.00	0.00	-1,555,100.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-116,220.00	0.00	0.00	-116,220.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-30.00	0.00	0.00	-30.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-395,926,771.19	1,637,376.19	-202,347,925.87	-596,637,320.87
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,319,974.82	0.00	-58,936.20	-1,378,911.02
4307010108 TR-รับงบกลาง	-14,250.00	0.00	0.00	-14,250.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-4,583,293.38	0.00	-4,000.00	-4,587,293.38
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,438,612.00	0.00	0.00	-3,438,612.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-28,626,618.73	0.00	0.00	-28,626,618.73
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,016,826.60	29,471.10	0.00	1,046,297.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	213,976.30	0.00	0.00	213,976.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,484.35	0.00	0.00	16,484.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,900.38	0.00	0.00	6,900.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,527.00	0.00	0.00	12,527.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	31,526.45	0.00	0.00	31,526.45
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	454,391.20	81,269.30	0.00	535,660.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	264,162.32	38,627.51	0.00	302,789.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,532.33	0.00	0.00	4,532.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,898.11	0.00	0.00	1,898.11
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	862.86	0.00	0.00	862.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,112.94	601.42	0.00	4,714.36
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,520.41	0.00	0.00	1,520.41
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	52,716.65	7,708.55	0.00	60,425.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,735.95	1,423.66	0.00	11,159.61
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	37,826,353.86	4,399,810.91	0.00	42,226,164.77
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	9,191,470.75	1,344,035.82	0.00	10,535,506.57
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4,728.67	0.00	0.00	4,728.67
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3,640.21	0.00	0.00	3,640.21
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	4,293.33	0.00	0.00	4,293.33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010130 จำหน่ายเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,438,612.00	0.00	0.00	3,438,612.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,470,984.20	0.00	0.00	3,470,984.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,583,256.00	4,000.00	0.00	4,587,256.00
5210010118 TE-ภายในกรม	934,205,727.82	0.00	0.00	934,205,727.82
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,637,376.19	-1,637,376.19	0.00
Amount	0.00	643,900,389.94	-643,900,389.94	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12