

# สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๕๗๐ /๒๕๖๔

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง  
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมา  
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

/ตรวจ

(นางสาวศิริณา รักบุญ)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 03.12.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 11:52:52

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,900.00	-28,900.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	260,527.00	3,683,200.00	-4,000.00	3,939,727.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,900.00	-28,900.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	74,637,735.98	-74,637,735.98	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	366,717.73	0.00	0.00	366,717.73
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	74,641,698.60	-74,641,698.60	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	155,043,956.45	0.00	-235,483.16	154,808,473.29
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	1,376,350.00	1,272,960.00	0.00	2,649,310.00
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	-2,199,858.20	0.00	-37,381.45	-2,237,239.65
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
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
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-14,763.90	0.00	-582.02	-15,345.92
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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	379,855.57	0.00	0.00	379,855.57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัย	-330,883.96	0.00	-7,454.92	-338,338.88
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	151,941.95	0.00	-78,490.00	73,451.95
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-136,607.95	78,487.00	-1,625.22	-59,746.17
1208030101 เชื้อน	502,424,391.99	680,982,277.98	0.00	1,183,406,669.97
1208030103 คสส-เชื้อน	-97,057,009.21	0.00	-2,119,022.17	-99,176,031.38
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	320,850,255.49	0.00	0.00	320,850,255.49
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-74,734,159.75	0.00	-1,195,899.36	-75,930,059.11
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,010,368,530.93	13,140,192.25	-642,014,516.77	1,381,494,206.41
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	138,590,842.00	90,634,392.98	-13,140,192.25	216,085,042.73
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	83,743,980.08	-83,743,980.08	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	830,314.00	-923,194.00	-92,880.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,812,682.18	-6,812,682.18	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,791,900.05	-2,791,900.05	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	148,427.83	-148,427.83	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-48,000.00	4,000.00	-3,680,800.00	-3,724,800.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-366,717.73	0.00	0.00	-366,717.73
2112010102 เงินประกันผลงาน	-36,549,119.06	0.00	-156,988.77	-36,706,107.83
2112010199 เงินประกันอื่น	-212,527.00	0.00	-2,400.00	-214,927.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,723,396.99	0.00	0.00	4,723,396.99
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-2,928,459,745.29	0.00	0.00	-2,928,459,745.29
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-13,750.00	0.00	-26,500.00	-40,250.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	-27,000.00	0.00	-85,000.00	-112,000.00
4307010104 TR-รับลงทุน	-151,821,195.69	1,648,382.08	-93,070,383.13	-243,243,196.74
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-29,471.10	0.00	-117,190.41	-146,661.51
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-17,683.00	0.00	-4,000.00	-21,683.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-38,130.00	0.00	-2,400.00	-40,530.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-38,967,761.21	-38,967,761.21
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	29,471.10	0.00	29,471.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-105,488.84	53,314.35	0.00	-52,174.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-9,296.02	5,174.48	0.00	-4,121.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-2,558.26	738.30	0.00	-1,819.96

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-6,309.00	3,910.00	0.00	-2,399.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,544.78	24,582.18	0.00	30,126.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,627.51	37,381.45	0.00	76,008.96
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	601.42	582.02	0.00	1,183.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,708.55	7,454.92	0.00	15,163.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,681.45	1,625.22	0.00	3,306.67
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	2,189,656.22	2,119,022.17	0.00	4,308,678.39
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	1,235,762.66	1,195,899.36	0.00	2,431,662.02
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	38,130.00	2,400.00	0.00	40,530.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	40,750.00	111,500.00	0.00	152,250.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,683.00	4,000.00	0.00	21,683.00
5210010118 TE-ภายในกรม	150,956,586.25	0.00	0.00	150,956,586.25
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	156,988.77	-156,988.77	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>1,038,951,440.95</b>	<b>-1,038,951,440.95</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12