



ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๗ /๒๕๖๕

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง  
งบทดลอง ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีวัฒน์ สืบสุขมันสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.01.2022

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 10:13:46

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,939,727.00	0.00	-4,000.00	3,935,727.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,900,685.52	-3,672,921.95	16,227,763.57
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 ค้างรับจาก บก.	0.00	19,904,648.14	-19,904,648.14	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	103,600.00	-103,600.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	154,808,473.29	0.00	-23,124,970.59	131,683,502.70
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	2,649,310.00	8,620,026.25	-956,650.00	10,312,686.25
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	-2,237,239.65	0.00	-38,627.52	-2,275,867.17
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	-15,345.92	0.00	-601.42	-15,947.34
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-338,338.88	0.00	-1,693.23	-340,032.11
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,451.95	0.00	0.00	73,451.95
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-59,746.17	0.00	-837.26	-60,583.43
1208030101 เชื้อน	1,183,406,669.97	0.00	0.00	1,183,406,669.97
1208030103 คสส-เชื้อน	-125,331,885.17	0.00	-5,081,393.72	-130,413,278.89
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	320,850,255.49	0.00	0.00	320,850,255.49
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-75,930,059.11	0.00	-1,235,762.66	-77,165,821.77
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,381,494,206.41	260,185,435.93	0.00	1,641,679,642.34
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	216,085,042.73	44,521,705.70	-260,606,748.43	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,300,677.10	-19,516,537.22	-12,215,860.12
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-92,880.00	1,266,730.00	-1,173,850.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,369,752.34	-3,369,752.34	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,672,921.95	-7,684,825.40	-4,011,903.45
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	91,848.64	-91,848.64	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-3,724,800.00	4,000.00	0.00	-3,720,800.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-366,717.73	0.00	0.00	-366,717.73
2112010102 เงินประกันผลงาน	-36,706,107.83	0.00	0.00	-36,706,107.83
2112010199 เงินประกันอื่น	-214,927.00	0.00	0.00	-214,927.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,723,396.99	0.00	0.00	4,723,396.99
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-2,928,459,745.29	0.00	0.00	-2,928,459,745.29
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	20,428,167.79	0.00	20,428,167.79
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-40,250.00	0.00	0.00	-40,250.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-112,000.00	0.00	-103,600.00	-215,600.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-243,243,196.74	0.00	-29,688,328.86	-272,931,525.60
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-146,661.51	0.00	-29,471.10	-176,132.61
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-6,690.00	-6,690.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-21,683.00	0.00	-4,000.00	-25,683.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-40,530.00	0.00	0.00	-40,530.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-38,967,761.21	0.00	0.00	-38,967,761.21
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,471.10	29,471.10	0.00	58,942.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-52,174.49	0.00	0.00	-52,174.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-4,121.54	0.00	0.00	-4,121.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-1,819.96	0.00	0.00	-1,819.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-2,399.00	0.00	0.00	-2,399.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	30,126.96	0.00	0.00	30,126.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,008.96	38,627.52	0.00	114,636.48
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,183.44	601.42	0.00	1,784.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	15,163.47	1,693.23	0.00	16,856.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,306.67	837.26	0.00	4,143.93
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	30,464,532.18	5,081,393.72	-20,428,164.79	15,117,761.11
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,431,662.02	1,235,762.66	0.00	3,667,424.68
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	-3.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	40,530.00	0.00	0.00	40,530.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	152,250.00	103,600.00	0.00	255,850.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,683.00	4,000.00	0.00	25,683.00
5210010118 TE-ภายในกรม	150,956,586.25	0.00	0.00	150,956,586.25
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	956,650.00	0.00	956,650.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	396,833,488.89	-396,833,488.89	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายทวีวัฒน์ สืบสุขมันสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12