



ที่ กษ ๐๓๑๖.๐๘/ ๕๗๕

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ  
ตำบลปุง อำเภอมือง  
จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร เหลือลั่น)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๔๕๑๕๕๔ ต่อ ๔๐๐

โทรสาร ๐๔๕-๕๑๑๒๕๖

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย 0700300074 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	294,432.42	-294,432.42	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	127,822.00	-127,822.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,493,695.00	133,900.00	-448,282.90	1,179,312.10
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,338.00	-18,420.00	4,918.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,782,937.11	-7,876,821.36	5,906,115.75
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	312,520.54	-312,520.54	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,018.40	117,060.15	-119,420.40	7,658.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	138,667.57	139,972.00	-202,995.57	75,644.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	46,300.00	0.00	46,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	15,992,893.30	-15,992,893.30	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,905,513.88	0.00	0.00	2,905,513.88
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,565,774.69	0.00	-14,431.09	-1,580,205.78
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,864,364.00	0.00	0.00	3,864,364.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,814,917.79	0.00	-16,727.35	-1,831,645.14
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,102,182.21	0.00	0.00	4,102,182.21
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,184,443.01	0.00	-19,967.56	-2,204,410.57
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	51,525.01	0.00	0.00	51,525.01
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-46,461.27	0.00	-184.92	-46,646.19
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	178,300.00	0.00	0.00	178,300.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-178,296.00	0.00	0.00	-178,296.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	565,816.24	0.00	0.00	565,816.24
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

