



ที่ กษ ๐๓๑๖.๐๘/๕๕๓

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
ตำบลบุง อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพงศ์ วาระโว)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๔๕๑๕๕๔ ต่อ ๔๐๐

โทรสาร ๐๔๕-๕๑๑๒๕๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
หน่วยเบิกจ่าย 0700300074 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	317,342.63	-317,342.63	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	341,423.50	-341,423.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,676,266.00	333,117.50	-1,362,787.50	1,646,596.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	194,756.00	-194,756.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,385,053.64	-7,262,199.54	8,122,854.10
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,211,284.00	-1,211,284.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,693.99	153,933.95	-153,557.49	10,070.45
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	89,477.06	188,175.47	-220,729.06	56,923.47
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	16,622,737.64	-16,596,337.64	26,400.00
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	-1,521,519.27	0.00	-14,912.17	-1,536,431.44
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,864,364.00	0.00	0.00	3,864,364.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,763,620.58	0.00	-17,284.93	-1,780,905.51
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,102,182.21	0.00	0.00	4,102,182.21
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-2,123,209.06	0.00	-20,633.17	-2,143,842.23
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	51,525.01	0.00	0.00	51,525.01
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-45,894.16	0.00	-191.09	-46,085.25
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	178,300.00	0.00	0.00	178,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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

