

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/๑๐๒๘ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ นาคธรณินทร์)
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย
โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖
โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.11.2568

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300637 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

Report Time : 12:58:04

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	619,304.64	-619,304.64	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,317,706.00	512,827.00	-1,317,674.00	5,512,859.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	619,304.64	-619,304.64	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,964,809.85	-3,964,809.85	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	126,812.28	0.00	0.00	126,812.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,968,772.47	0.00	-3,968,772.47	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	121,611,594.43	0.00	-2,839,499.12	118,772,095.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,108.58	0.00	-6,108.58	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	156,079,370.62	0.00	0.00	156,079,370.62
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	3,874,128.96	0.00	0.00	3,874,128.96
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,651,895.98	0.00	-16,171.59	-3,668,067.57
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,389,803.25	0.00	0.00	1,389,803.25
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-341,811.20	0.00	-20,674.45	-362,485.65
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	62,084.31	0.00	0.00	62,084.31
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,430.20	0.00	-800.92	-10,231.12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	197,068.49	0.00	0.00	197,068.49
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-197,066.49	0.00	0.00	-197,066.49
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,970,305.58	0.00	0.00	6,970,305.58
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-3,175,787.86	0.00	-105,584.75	-3,281,372.61
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	136,409.92	0.00	0.00	136,409.92
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-61,776.49	0.00	-1,427.85	-63,204.34
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	379,855.57	0.00	0.00	379,855.57
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-379,846.57	0.00	0.00	-379,846.57
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	129,428.58	0.00	0.00	129,428.58
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-107,197.98	0.00	-526.71	-107,724.69
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,265.97	0.00	-305.41	-2,571.38
1208030101	เขื่อน	91,746,688.22	0.00	0.00	91,746,688.22
1208030103	คสส-เขื่อน	-67,582,626.58	0.00	-418,845.83	-68,001,472.41
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	774,239,676.62	0.00	0.00	774,239,676.62
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-154,414,441.67	0.00	-3,158,918.46	-157,573,360.13
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,165,170,818.35	18,929,994.12	0.00	2,184,100,812.47
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	23,042,090.12	-20,116,868.12	2,925,222.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-33,469.00	20,302,249.41	-20,268,780.41	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,186,874.00	-3,144,484.00	-1,957,610.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,456.69	-67,456.69	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-68,694.99	68,694.99	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,964,809.85	3,964,809.85	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	159,764.96	-159,764.96	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	-48,000.00	-48,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-126,812.28	0.00	0.00	-126,812.28
2112010102	เงินประกันผลงาน	-32,846,661.37	0.00	-1,892,999.41	-34,739,660.78
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,317,706.00	1,317,674.00	-464,827.00	-5,464,859.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	470,155,358.60	0.00	0.00	470,155,358.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,529,297,674.35	0.00	0.00	-3,529,297,674.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-9,800.00	-9,800.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-139,277.64	-139,277.64
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-5,400.00	-5,400.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	1,892,999.41	-17,058,107.00	-15,165,107.59
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-96,925.69	-96,925.69
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,317,711.38	-1,317,711.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-464,827.00	-464,827.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	64,332.69	-64,332.69	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-1,238.30	-1,238.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	963.00	-963.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,161.00	-2,161.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,108.58	0.00	6,108.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,171.59	0.00	16,171.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	20,674.45	0.00	20,674.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	800.92	0.00	800.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	105,584.75	0.00	105,584.75
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,427.85	0.00	1,427.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	526.71	0.00	526.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	305.41	0.00	305.41
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	0.00	418,845.83	0.00	418,845.83
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	3,158,918.46	0.00	3,158,918.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	464,827.00	0.00	464,827.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	154,477.64	0.00	154,477.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,317,674.00	0.00	1,317,674.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,892,999.41	-1,892,999.41	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300637		**0.00**	**84,279,615.59**	**-84,279,615.59**	**0.00**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายกิตติ นาคธรณินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12