

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/๗๖๖

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ 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 : 04.09.2569

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300637 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

Report Time : 09:12:29

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,240.00	-31,240.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,020,538.00	18,000.00	-4,000.00	1,034,538.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,240.00	-31,240.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,715,911.85	-5,715,911.85	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	127,129.51	0.00	0.00	127,129.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,719,874.47	-5,719,874.47	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	95,422,847.15	0.00	-2,385,452.12	93,037,395.03
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	178,919,337.24	0.00	0.00	178,919,337.24
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	-3,810,481.92	0.00	-16,171.59	-3,826,653.51
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,871,262.25	0.00	0.00	1,871,262.25
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-566,186.89	0.00	-24,763.54	-590,950.43
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	62,084.31	0.00	0.00	62,084.31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-17,284.40	0.00	-800.92	-18,085.32
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	-4,211,199.51	0.00	-105,584.75	-4,316,784.26
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	-75,778.65	0.00	-1,427.85	-77,206.50
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	-112,363.10	0.00	-526.71	-112,889.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,260.99	0.00	-305.42	-5,566.41
1208030101	เขื่อน	401,673,258.07	0.00	0.00	401,673,258.07
1208030103	คสส-เขื่อน	-113,302,079.15	0.00	-1,717,942.57	-115,020,021.72
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,761,090,652.03	0.00	0.00	1,761,090,652.03
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-262,541,531.08	0.00	-7,663,669.47	-270,205,200.55
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,337,154,507.66	488,058,138.61	0.00	1,825,212,646.27
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	322,723,157.45	240,275,981.13	-560,602,714.58	2,396,424.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	256,084,707.63	-256,923,167.63	-838,460.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,802,968.40	6,559,633.20	-4,404,124.80	-647,460.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	721,189.51	-721,189.51	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,590,248.65	-5,590,248.65	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,386.91	-13,386.91	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,492,707.42	-1,492,707.42	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-12,000.00	4,000.00	0.00	-8,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-127,129.51	0.00	0.00	-127,129.51
2112010102	เงินประกันผลงาน	-79,682,145.65	8,743,314.24	-22,447,020.63	-93,385,852.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,008,538.00	0.00	-18,000.00	-1,026,538.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	107,404,075.72	0.00	0.00	107,404,075.72
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-291,860.00	0.00	-13,240.00	-305,100.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-344,021.27	0.00	0.00	-344,021.27
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-5,400.00	0.00	0.00	-5,400.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-59,017.06	0.00	0.00	-59,017.06
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-983,605,485.32	8,844,759.02	-104,668,993.67	-1,079,429,719.97
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-870,407.87	0.00	-122,612.25	-993,020.12
4307010108	TR-รับงบกลาง	-40,925,827.58	6,347,804.01	-63,617,249.91	-98,195,273.48
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,507,661.38	0.00	-4,000.00	-7,511,661.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,111,456.00	0.00	-18,000.00	-2,129,456.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-56,918,353.44	0.00	0.00	-56,918,353.44
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,550.00	25,000.00	0.00	38,550.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	265,221.00	29,469.00	0.00	294,690.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	418,901.62	87,183.56	0.00	506,085.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,840.65	4,036.90	0.00	35,877.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,746.80	959.79	0.00	8,706.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	963.00	0.00	8,667.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,808.00	0.00	0.00	7,808.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	33,688.90	0.00	0.00	33,688.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	990,500.30	109,385.50	0.00	1,099,885.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	158,585.94	16,171.59	0.00	174,757.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	326,545.84	24,763.54	0.00	351,309.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,854.20	800.92	0.00	8,655.12
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,035,411.65	105,584.75	0.00	1,140,996.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,002.16	1,427.85	0.00	15,430.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,165.12	526.71	0.00	5,691.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,995.02	305.42	0.00	3,300.44
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	16,202,957.83	1,717,942.57	0.00	17,920,900.40
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	83,584,066.95	7,663,669.47	0.00	91,247,736.42
5203010130	จำหน่ายเขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	138,514.40	0.00	0.00	138,514.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,111,456.00	18,000.00	0.00	2,129,456.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	701,298.33	13,240.00	0.00	714,538.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,507,624.00	4,000.00	0.00	7,511,624.00
5210010118	TE-ภายในกรม	287,871,426.78	0.00	0.00	287,871,426.78
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	29,701,478.23	-29,701,478.23	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300637		**0.00**	**1,073,781,008.07**	**-1,073,781,008.07**	**0.00**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายกิตติ นาคธรณินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12