

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/๕๓

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 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 : 04.02.2569

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300637 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

Report Time : 13:03:53

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	63,875.48	-63,875.48	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,820,716.00	51,000.00	-1,143,064.00	3,728,652.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	63,875.48	-63,875.48	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,680,815.05	-4,680,815.05	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	126,972.11	0.00	0.00	126,972.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,680,815.05	-4,680,815.05	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	118,772,095.31	0.00	-27,648,976.92	91,123,118.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	162,982,922.42	0.00	0.00	162,982,922.42
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	-3,699,889.09	0.00	-16,171.60	-3,716,060.69
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	-403,167.64	0.00	-20,674.45	-423,842.09
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	-11,807.13	0.00	-800.92	-12,608.05

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	-3,489,136.13	0.00	-105,584.73	-3,594,720.86
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	-66,013.98	0.00	-1,427.85	-67,441.83
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	-108,761.10	0.00	-526.71	-109,287.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,172.36	0.00	-305.41	-3,477.77
1208030101	เขื่อน	91,746,688.22	0.00	0.00	91,746,688.22
1208030103	คสส-เขื่อน	-68,825,652.93	0.00	-418,845.83	-69,244,498.76
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,733,042,916.07	0.00	0.00	1,733,042,916.07
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-243,386,308.84	0.00	-7,230,494.17	-250,616,803.01
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,323,873,214.45	212,646,174.42	0.00	1,536,519,388.87
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	179,252,604.25	72,056,813.55	-212,646,174.42	38,663,243.38
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,623,319.08	-40,087,664.58	-25,464,345.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,192,552.40	-7,124,722.40	-932,170.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	-113,597.02	-113,597.02
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,680,815.05	-4,680,815.05	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,559.56	-21,559.56	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	105,476.85	-105,476.85	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-40,000.00	0.00	-51,000.00	-91,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-126,972.11	0.00	0.00	-126,972.11
2112010102	เงินประกันผลงาน	-57,512,637.56	0.00	0.00	-57,512,637.56
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,780,716.00	1,143,064.00	0.00	-3,637,652.00
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	35,002,484.43	32,347,861.68	0.00	67,350,346.11
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-60,960.00	0.00	-35,370.00	-96,330.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-315,515.79	0.00	-28,505.48	-344,021.27
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-5,400.00	0.00	0.00	-5,400.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-236,066,998.26	0.00	-17,974,542.68	-254,041,540.94
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-264,821.43	0.00	-29,469.00	-294,290.43
4307010108	TR-รับงบกลาง	-40,111,477.23	0.00	-157,058.45	-40,268,535.68
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,211,824.38	0.00	-1,143,064.00	-4,354,888.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,666,797.00	0.00	0.00	-1,666,797.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-258,133.35	0.00	0.00	-258,133.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,758.00	0.00	0.00	3,758.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,938.00	29,469.00	0.00	88,407.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,294.38	101,669.97	0.00	171,964.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,570.80	6,191.56	0.00	9,762.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	721.94	970.49	0.00	1,692.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	963.00	1,926.00	0.00	2,889.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,089.00	2,839.00	0.00	3,928.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	33,688.90	0.00	0.00	33,688.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	180,420.00	-60,140.00	120,280.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,993.11	16,171.60	0.00	64,164.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,356.44	20,674.45	0.00	82,030.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,376.93	800.92	0.00	3,177.85
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	313,348.27	105,584.73	0.00	418,933.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,237.49	1,427.85	0.00	5,665.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,563.12	526.71	0.00	2,089.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	906.39	305.41	0.00	1,211.80
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	1,243,026.35	418,845.83	0.00	1,661,872.18
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	53,969,382.74	7,230,494.17	-32,347,861.68	28,852,015.23
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,851.20	0.00	0.00	12,851.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,666,797.00	0.00	0.00	1,666,797.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	381,875.79	63,875.48	0.00	445,751.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,211,787.00	1,143,064.00	0.00	4,354,851.00
5210010118	TE-ภายในกรม	258,133.35	0.00	0.00	258,133.35
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300637		**0.00**	**362,683,274.82**	**-362,683,274.82**	**0.00**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายกิตติ นาคธรณินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12