ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/๒๒๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 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 : 03.04.2569

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300637 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

Report Time : 09:22:21

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	423,259.00	-423,259.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,186,452.00	406,209.00	-328,999.00	3,263,662.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	829,468.00	-829,468.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,688,489.20	-4,688,489.20	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,485.98	-54,485.98	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	5,055,399.38	-4,753,820.18	301,579.20
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	114,593,760.89	0.00	0.00	114,593,760.89
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	-3,730,667.29	0.00	-16,171.59	-3,746,838.88
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	-442,515.78	0.00	-20,674.46	-463,190.24
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	-13,331.46	0.00	-800.93	-14,132.39
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	-3,690,087.74	0.00	-105,584.73	-3,795,672.47
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	-68,731.51	0.00	-1,427.85	-70,159.36
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	-109,763.55	0.00	-526.71	-110,290.26
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,753.63	0.00	-305.41	-4,059.04
1208030101	เขื่อน	148,406,908.31	0.00	0.00	148,406,908.31
1208030103	คสส-เขื่อน	-105,095,415.97	0.00	-3,177,720.56	-108,273,136.53
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,733,042,916.07	98,129,539.89	-54,959,027.76	1,776,213,428.20
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-257,147,571.93	8,571,291.97	-9,443,614.59	-258,019,894.55
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,551,065,987.75	18,031,305.02	-98,129,539.89	1,470,967,752.88
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	17,355,818.96	233,455,596.46	-30,099,285.19	220,712,130.23
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,029,329.00	257,633,156.08	-258,085,546.08	-2,481,719.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,822,629.00	7,081,577.00	-4,358,158.00	-99,210.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-456,522.46	505,556.00	-49,033.54	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,699,334.20	-5,000,913.40	-301,579.20
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,883.43	-20,883.43	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,025,407.04	-2,025,407.04	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-87,000.00	55,000.00	0.00	-32,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-126,972.11	0.00	0.00	-126,972.11
2112010102	เงินประกันผลงาน	-57,512,637.56	7,796,036.11	-26,830,390.22	-76,546,991.67
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,099,452.00	680,208.00	-812,418.00	-3,231,662.00
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	67,350,067.60	36,819,447.61	0.00	104,169,515.21
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-117,640.00	0.00	-17,050.00	-134,690.00
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
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-292,025,491.44	19,045,199.11	-223,974,762.30	-496,955,054.63
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-407,887.45	0.00	-109,491.54	-517,378.99
4307010108	TR-รับงบกลาง	-40,372,336.18	0.00	-201,928.25	-40,574,264.43
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,897,088.38	0.00	-328,999.00	-5,226,087.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,666,797.00	0.00	-406,209.00	-2,073,006.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-56,918,353.44	0.00	0.00	-56,918,353.44
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,758.00	0.00	0.00	3,758.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	117,876.00	29,469.00	0.00	147,345.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	171,964.35	42,387.52	0.00	214,351.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,762.36	2,995.14	0.00	12,757.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,970.94	1,908.88	0.00	3,879.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,889.00	963.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,928.00	779.00	0.00	4,707.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	33,688.90	0.00	0.00	33,688.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	380,710.00	90,991.80	-10,845.00	460,856.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,771.31	16,171.59	0.00	94,942.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	100,704.58	20,674.46	0.00	121,379.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,901.26	800.93	0.00	4,702.19
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	514,299.88	105,584.73	0.00	619,884.61

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,955.02	1,427.85	0.00	8,382.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,565.57	526.71	0.00	3,092.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,487.66	305.41	0.00	1,793.07
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	37,512,789.39	3,177,720.56	-36,819,447.61	3,871,062.34
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	35,382,784.15	9,443,614.59	0.00	44,826,398.74
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,851.20	0.00	0.00	12,851.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,666,797.00	406,209.00	0.00	2,073,006.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	467,061.27	17,050.00	0.00	484,111.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,897,051.00	328,999.00	0.00	5,226,050.00
5210010118	TE-ภายในกรม	258,133.35	46,387,735.79	0.00	46,645,869.14
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	34,626,426.33	-34,626,426.33	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300637		**0.00**	**800,711,109.77**	**-800,711,109.77**	**0.00**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายกิตติ นาคธรณินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12