

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๒๗๐

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 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 : 05.05.2569

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300637 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

Report Time : 12:28:50

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	58,120.00	-58,120.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,263,662.00	0.00	-824,120.00	2,439,542.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	58,120.00	-58,120.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	92,457,470.80	-92,457,470.80	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,925.24	-7,925.24	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.	301,579.20	92,163,816.84	-92,465,396.04	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	114,593,760.89	0.00	-41,101,050.41	73,492,710.48
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	28,652,062.50	0.00	191,634,984.92
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	-3,746,838.88	0.00	-15,649.93	-3,762,488.81
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	-463,190.24	0.00	-20,007.54	-483,197.78
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	-14,132.39	0.00	-775.08	-14,907.47
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	197,068.49	0.00	0.00	197,068.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-3,795,672.47	0.00	-102,178.78	-3,897,851.25
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	-70,159.36	0.00	-1,381.79	-71,541.15
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	-110,290.26	0.00	-509.71	-110,799.97
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,059.04	0.00	-295.57	-4,354.61
1208030101	เขื่อน	148,406,908.31	95,714,185.93	-15,718,220.25	228,402,873.99
1208030103	คสส-เขื่อน	-108,273,136.53	8,312,210.35	-6,533,774.54	-106,494,700.72
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,776,213,428.20	163,631,172.90	0.00	1,939,844,601.10
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-258,019,894.55	0.00	-22,008,864.69	-280,028,759.24
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,470,967,752.88	353,119,634.06	-290,362,872.60	1,533,724,514.34
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	220,712,130.23	228,719,364.98	-353,119,634.06	96,311,861.15
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,481,719.00	171,886,153.51	-170,721,306.51	-1,316,872.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-99,210.00	3,261,924.00	-5,111,199.00	-1,948,485.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,451.90	-848,119.50	-794,667.60
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-301,579.20	5,818,271.80	-5,516,692.60	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,518.94	-15,518.94	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	695,914.79	-695,914.79	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-32,000.00	8,000.00	0.00	-24,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-126,972.11	0.00	0.00	-126,972.11
2112010102	เงินประกันผลงาน	-76,546,991.67	17,102,715.30	-8,366,346.16	-67,810,622.53
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,231,662.00	816,120.00	0.00	-2,415,542.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	470,155,358.60	0.00	0.00	470,155,358.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	-3,529,297,674.35	0.00	0.00	-3,529,297,674.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	104,169,515.21	0.00	-7,820,098.77	96,349,416.44
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-134,690.00	0.00	-58,120.00	-192,810.00
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	-496,955,054.63	8,366,346.16	-185,285,626.25	-673,874,334.72
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-517,378.99	0.00	-82,920.90	-600,299.89
4307010108	TR-รับงบกลาง	-40,574,264.43	0.00	0.00	-40,574,264.43
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,226,087.38	0.00	-824,120.00	-6,050,207.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,073,006.00	0.00	0.00	-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	คขจ.อบรมในประเทศ	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	147,345.00	29,469.00	0.00	176,814.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	214,351.87	48,542.48	0.00	262,894.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,757.50	3,352.42	0.00	16,109.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,879.82	0.00	0.00	3,879.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	963.00	0.00	4,815.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,707.00	594.00	0.00	5,301.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	33,688.90	0.00	0.00	33,688.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	460,856.80	127,363.50	0.00	588,220.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,942.90	15,649.93	0.00	110,592.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	121,379.04	20,007.54	0.00	141,386.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,702.19	775.08	0.00	5,477.27
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	619,884.61	102,178.78	0.00	722,063.39
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,382.87	1,381.79	0.00	9,764.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,092.28	509.71	0.00	3,601.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,793.07	295.57	0.00	2,088.64
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	3,871,062.34	6,533,774.54	-492,111.58	9,912,725.30
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	44,826,398.74	22,008,864.69	0.00	66,835,263.43
5203010130	จำหน่ายเขื่อน	0.00	7,441,160.73	-7,441,160.73	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,851.20	0.00	0.00	12,851.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,073,006.00	0.00	0.00	2,073,006.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	484,111.27	58,120.00	0.00	542,231.27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,226,050.00	824,120.00	0.00	6,050,170.00
5210010118	TE-ภายในกรม	46,645,869.14	0.00	0.00	46,645,869.14
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	8,366,346.16	-8,366,346.16	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300637		0.00	1,316,501,968.92	**-1,316,501,968.92**	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายกิตติ นาคธรณินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขลประทานขนาดกลางที่ 12