

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๔๐๕

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 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 : 04.06.2569

UserName : A07003000001106

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300637 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

Report Time : 16:25:00

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	200,040.26	-200,040.26	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,439,542.00	0.00	-101,882.00	2,337,660.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	259,057.32	-259,057.32	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	122,732,532.20	-122,732,532.20	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	122,732,532.20	-122,732,532.20	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	73,492,710.48	0.00	-59,017.06	73,433,693.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	191,634,984.92	57,644,460.86	-70,360,108.54	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	-3,762,488.81	0.00	-16,171.59	-3,778,660.40
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,389,803.25	1,846,143.76	0.00	3,235,947.01
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-483,197.78	0.00	-107,670.81	-590,868.59
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	-14,907.47	0.00	-800.92	-15,708.39
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	-3,897,851.25	0.00	-105,584.74	-4,003,435.99
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	-71,541.15	0.00	-1,427.85	-72,969.00
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	-110,799.97	0.00	-526.70	-111,326.67
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,354.61	0.00	-305.41	-4,660.02
1208030101	เขื่อน	228,402,873.99	95,426,560.69	0.00	323,829,434.68
1208030103	คสส-เขื่อน	-106,494,700.72	0.00	-3,230,543.46	-109,725,244.18
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,939,844,601.10	9,838,026.67	0.00	1,949,682,627.77
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-280,028,759.24	0.00	-8,717,415.06	-288,746,174.30
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,533,724,514.34	39,889,724.75	-107,110,731.12	1,466,503,507.97
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	96,311,861.15	151,234,994.98	-39,889,724.75	207,657,131.38
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,316,872.00	135,550,044.08	-134,233,172.08	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,948,485.00	3,007,434.00	-2,720,792.00	-1,661,843.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-794,667.60	875,766.46	-81,098.86	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,330,503.20	-5,330,503.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,490.24	-12,490.24	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	161,321.22	-161,321.22	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-126,972.11	0.00	0.00	-126,972.11
2112010102	เงินประกันผลงาน	-67,810,622.53	0.00	-302,264.18	-68,112,886.71
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,415,542.00	101,882.00	0.00	-2,313,660.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	125,663.20	-125,663.20	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	96,349,416.44	11,054,659.28	0.00	107,404,075.72
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-192,810.00	0.00	-15,360.00	-208,170.00
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	0.00	59,017.06	-118,034.12	-59,017.06
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-673,874,334.72	302,264.18	-141,131,859.80	-814,703,930.34
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-600,299.89	0.00	-110,567.86	-710,867.75
4307010108	TR-รับงบกลาง	-40,574,264.43	0.00	-109,739.90	-40,684,004.33
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,050,207.38	0.00	-101,882.00	-6,152,089.38
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	5,342.00	0.00	9,100.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	176,814.00	29,469.00	0.00	206,283.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	262,894.35	72,966.77	0.00	335,861.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,109.92	4,628.39	0.00	20,738.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,879.82	1,936.70	0.00	5,816.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,815.00	963.00	0.00	5,778.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,301.00	604.00	0.00	5,905.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	33,688.90	0.00	0.00	33,688.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	588,220.30	193,065.60	0.00	781,285.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,592.83	16,171.59	0.00	126,764.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	141,386.58	107,670.81	0.00	249,057.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,477.27	800.92	0.00	6,278.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	722,063.39	105,584.74	0.00	827,648.13
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,764.66	1,427.85	0.00	11,192.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,601.99	526.70	0.00	4,128.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,088.64	305.41	0.00	2,394.05
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	9,912,725.30	3,230,543.46	-3,157,716.48	9,985,552.28
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	66,835,263.43	8,717,415.06	-7,837,925.74	67,714,752.75
5203010130	จำหน่ายเขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,851.20	125,663.20	0.00	138,514.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,073,006.00	0.00	0.00	2,073,006.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	542,231.27	74,377.06	0.00	616,608.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,050,170.00	101,882.00	0.00	6,152,052.00
5210010118	TE-ภายในกรม	46,645,869.14	0.00	0.00	46,645,869.14
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	302,264.18	-302,264.18	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300637		**0.00**	**771,478,727.05**	**-771,478,727.05**	**0.00**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายกิตติ นาคธรณินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12