

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๕๒๔

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 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 : 03.07.2569

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300637 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

Report Time : 09:30:20

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,290.00	-51,290.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,337,660.00	0.00	-8,000.00	2,329,660.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,290.00	-51,290.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,409,688.07	-7,409,688.07	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,925.24	-7,925.24	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	126,972.11	157.40	0.00	127,129.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,417,613.31	-7,417,613.31	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	73,433,693.42	22,442,550.00	-453,396.27	95,422,847.15
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	-3,778,660.40	0.00	-15,649.93	-3,794,310.33
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,235,947.01	0.00	0.00	3,235,947.01
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-590,868.59	0.00	-35,181.31	-626,049.90
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	-15,708.39	0.00	-775.08	-16,483.47

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	-4,003,435.99	0.00	-102,178.78	-4,105,614.77
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	-72,969.00	0.00	-1,381.80	-74,350.80
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	-111,326.67	0.00	-509.73	-111,836.40
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,660.02	0.00	-295.56	-4,955.58
1208030101	เขื่อน	323,829,434.68	0.00	0.00	323,829,434.68
1208030103	คสส-เขื่อน	-109,725,244.18	0.00	-1,342,618.97	-111,067,863.15
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,949,682,627.77	0.00	0.00	1,949,682,627.77
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-288,746,174.30	0.00	-8,202,409.45	-296,948,583.75
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,466,503,507.97	24,204,536.22	0.00	1,490,708,044.19
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	207,657,131.38	157,496,918.80	-46,689,605.22	318,464,444.96
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	159,299,467.28	-159,299,467.28	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,661,843.00	3,130,249.00	-4,214,625.90	-2,746,219.90
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,485,759.51	-1,485,759.51	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,868,398.35	-5,868,398.35	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,700.62	-13,700.62	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,369,557.95	-1,369,557.95	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-24,000.00	8,000.00	0.00	-16,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-126,972.11	0.00	-157.40	-127,129.51
2112010102	เงินประกันผลงาน	-68,112,886.71	0.00	-10,575,615.96	-78,688,502.67
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,313,660.00	0.00	0.00	-2,313,660.00
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	107,404,075.72	0.00	0.00	107,404,075.72
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-208,170.00	0.00	-51,290.00	-259,460.00
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
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-814,703,930.34	10,575,615.96	-155,905,677.78	-960,033,992.16
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-710,867.75	0.00	-41,568.45	-752,436.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-40,684,004.33	0.00	-122,762.95	-40,806,767.28
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,152,089.38	0.00	-8,000.00	-6,160,089.38
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	9,100.00	4,450.00	0.00	13,550.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,550.00	4,500.00	0.00	10,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	206,283.00	29,469.00	0.00	235,752.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	335,861.12	0.00	0.00	335,861.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,738.31	8,013.24	0.00	28,751.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,816.52	966.21	0.00	6,782.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,778.00	1,926.00	0.00	7,704.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,905.00	1,194.00	0.00	7,099.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	33,688.90	0.00	0.00	33,688.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	781,285.90	102,864.10	0.00	884,150.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	126,764.42	15,649.93	0.00	142,414.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	249,057.39	35,181.31	0.00	284,238.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,278.19	775.08	0.00	7,053.27
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	827,648.13	102,178.78	0.00	929,826.91
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,192.51	1,381.80	0.00	12,574.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,128.69	509.73	0.00	4,638.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,394.05	295.56	0.00	2,689.61
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	9,985,552.28	1,342,618.97	0.00	11,328,171.25
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	67,714,752.75	8,202,409.45	0.00	75,917,162.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	2,073,006.00	0.00	0.00	2,073,006.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	616,608.33	51,290.00	0.00	667,898.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,152,052.00	8,000.00	0.00	6,160,052.00
5210010118	TE-ภายในกรม	46,645,869.14	0.00	0.00	46,645,869.14
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	10,575,615.96	-10,575,615.96	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300637		**0.00**	**421,322,006.83**	**-421,322,006.83**	**0.00**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายกิตติ นาคธรณินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12