

# สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/๘

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

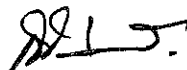
๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสั่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอสั่ง  
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติ นาคธรณินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

/ตรวจ

(นางสาวศิริณา รักบุญ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 08.01.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300637 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

Report Time : 15:48:33

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	519,988.00	-519,988.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	526,708.00	-526,708.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	519,988.00	-519,988.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,818,164.00	519,988.00	-1,020,860.00	1,317,292.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,720.00	-6,720.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,451,464.30	-4,451,464.30	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	126,071.17	190.65	0.00	126,261.82
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,455,426.92	-4,455,426.92	0.00
1102050125	ล/น สรก.-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	20,283,149.63	0.00	-6,597,684.05	13,685,465.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	40,631,765.95	0.00	0.00	40,631,765.95
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	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,998,686.57	0.00	-36,738.88	-3,035,425.45
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	101,956.16	0.00	0.00	101,956.16
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-101,955.16	0.00	0.00	-101,955.16
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	197,068.49	0.00	0.00	197,068.49
1206060102	พักรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-146,381.61	0.00	-10,337.25	-156,718.86

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,516,798.73	0.00	0.00	3,516,798.73
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-798,749.00	0.00	-56,426.52	-855,175.52
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	109,252.39	0.00	0.00	109,252.39
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-30,315.75	0.00	-1,099.16	-31,414.91
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	379,855.57	0.00	0.00	379,855.57
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-378,211.97	0.00	-1,634.60	-379,846.57
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,003.44	0.00	0.00	101,003.44
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-88,031.77	0.00	-1,325.30	-89,357.07
1208030101	เชื่อน	91,746,688.22	0.00	0.00	91,746,688.22
1208030103	คสส-เชื่อน	-57,983,420.95	0.00	-451,121.79	-58,434,542.74
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	249,480,327.64	0.00	0.00	249,480,327.64
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-68,583,654.72	0.00	-927,955.67	-69,511,610.39
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,930,172,892.79	48,625,303.14	0.00	2,978,798,195.93
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	270,581,008.17	28,894,178.93	-48,625,303.14	250,849,883.96
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,903,774.45	-16,852,230.30	-11,948,455.85
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-821,070.00	2,260,318.00	-3,032,142.00	-1,592,894.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,292,557.78	-1,292,557.78	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,451,464.30	-4,451,464.30	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,138.69	-1,138.69	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,485.46	-30,485.46	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-44,000.00	4,000.00	0.00	-40,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-126,071.17	0.00	-190.65	-126,261.82
2112010102	เงินประกันผลงาน	-151,546,234.54	15,576,356.27	-1,593,127.45	-137,563,005.72
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,774,164.00	1,016,860.00	-519,988.00	-1,277,292.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	109,437,994.54	0.00	0.00	109,437,994.54
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,662,467,949.26	0.00	0.00	-2,662,467,949.26
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-6,720.00	-6,720.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับบลงทุน	-776,833,909.39	0.00	-23,559,443.85	-800,393,353.24
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-801,507.63	0.00	-29,469.00	-830,976.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-117,702.14	0.00	-21,252.50	-138,954.64
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	-119,940.38	0.00	-1,020,860.00	-1,140,800.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,608,999.00	0.00	-519,988.00	-2,128,987.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,573.00	15,850.00	0.00	19,423.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	114,129.14	5,402.50	0.00	119,531.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,469.00	29,469.00	0.00	58,938.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-239.99	0.00	0.00	-239.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,633.86	0.00	0.00	32,633.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,292.67	36,738.88	0.00	109,031.55
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	20,341.04	10,337.25	0.00	30,678.29
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	111,074.96	56,426.52	0.00	167,501.48
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,162.86	1,099.16	0.00	3,262.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,331.87	1,634.60	0.00	4,966.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,626.19	1,325.30	0.00	3,951.49
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	887,691.29	451,121.79	0.00	1,338,813.08
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	1,825,977.27	927,955.67	0.00	2,753,932.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรท.	1,608,999.00	519,988.00	0.00	2,128,987.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บค.	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,763.00	1,020,860.00	0.00	1,119,623.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,593,127.45	-1,593,127.45	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300637		0.00	122,738,929.63	-122,738,929.63	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายกิตติ นาคธรณินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12