

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๗๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

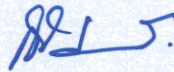
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติ นาคธรณินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

/ตรวจ

(นางสาวตีรณา รั๊กบุญ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.02.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300637 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

Report Time : 09:05:09

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

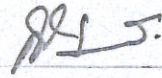
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,292.70	-38,292.70	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,317,292.00	0.00	-541,060.00	776,232.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	38,292.70	-38,292.70	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,535,856.10	-4,535,856.10	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	126,261.82	0.00	0.00	126,261.82
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,539,818.72	-4,539,818.72	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	13,685,465.58	0.00	0.00	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	-6,356,385.00	34,275,380.95
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	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,035,425.45	0.00	-36,738.90	-3,072,164.35
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	197,068.49	0.00	0.00	197,068.49
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-156,718.86	0.00	-10,337.26	-167,056.12
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	-855,175.52	0.00	-55,846.51	-911,022.03
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	109,252.39	27,157.53	0.00	136,409.92
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	27,157.53	-27,157.53	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-31,414.91	0.00	-2,387.85	-33,802.76
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	379,855.57	0.00	0.00	379,855.57
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-379,846.57	0.00	0.00	-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	-89,357.07	0.00	-1,076.82	-90,433.89
1208030101	เชื่อน	91,746,688.22	0.00	0.00	91,746,688.22
1208030103	คสส-เชื่อน	-58,434,542.74	0.00	-451,121.82	-58,885,664.56
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	249,480,327.64	0.00	0.00	249,480,327.64
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-69,511,610.39	0.00	-927,955.66	-70,439,566.05
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,978,798,195.93	239,982,056.78	0.00	3,218,780,252.71
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	250,849,883.96	16,165,113.24	-240,042,277.78	26,972,719.42
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-11,948,455.85	24,040,836.64	-12,092,380.79	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,592,894.00	4,053,430.00	-4,624,725.00	-2,164,189.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,082,026.80	-1,082,026.80	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,535,856.10	-4,535,856.10	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,226.95	-5,226.95	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	225,001.03	-225,001.03	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-40,000.00	4,000.00	0.00	-36,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-126,261.82	0.00	0.00	-126,261.82
2112010102	เงินประกันผลงาน	-137,563,005.72	0.00	0.00	-137,563,005.72
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,277,292.00	537,060.00	0.00	-740,232.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	109,437,994.54	0.00	0.00	109,437,994.54
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-2,662,467,949.26	0.00	0.00	-2,662,467,949.26
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-239.99	-239.99
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-6,720.00	0.00	-16,880.00	-23,600.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-21,412.70	-21,412.70
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-800,393,353.24	1,593,127.45	-29,075,180.54	-827,875,406.33
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-830,976.63	0.00	-36,469.00	-867,445.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-138,954.64	0.00	-6,010.00	-144,964.64
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,140,800.38	0.00	-541,060.00	-1,681,860.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,128,987.00	0.00	0.00	-2,128,987.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-27,157.53	-27,157.53
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,423.00	4,500.00	0.00	23,923.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	119,531.64	0.00	0.00	119,531.64
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	440.00	0.00	440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,938.00	29,469.00	0.00	88,407.00
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	239.99	0.00	0.00
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	109,031.55	36,738.90	0.00	145,770.45
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,678.29	10,337.26	0.00	41,015.55
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	167,501.48	55,846.51	0.00	223,347.99
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,262.02	2,387.85	0.00	5,649.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,966.47	0.00	0.00	4,966.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,951.49	1,076.82	0.00	5,028.31
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	1,338,813.08	451,121.82	0.00	1,789,934.90
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,753,932.94	927,955.66	0.00	3,681,888.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,128,987.00	0.00	0.00	2,128,987.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	6,720.00	38,292.70	0.00	45,012.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,119,623.00	541,060.00	0.00	1,660,683.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	6,356,385.00	0.00	6,356,385.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300637		0.00	309,898,194.40	-309,898,194.40	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายกิตติ นาคธรมินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12