

# สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/๒๒๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
ตำบลสามชุก อำเภอสสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง  
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวพฤทธิ์ รั้งงาม)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

/ตรวจ

(นางสาวติรณา รั้งบุญ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.04.2567

UserName : A07003000001107

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300637 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

Report Time : 09:34:07

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	516,052.00	-516,052.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	769,832.00	1,651,402.00	0.00	2,421,234.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	516,052.00	-516,052.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,908,931.20	-3,908,931.20	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	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	3,908,931.20	-3,908,931.20	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	13,685,465.58	0.00	-2,644,415.27	11,041,050.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	34,275,380.95	0.00	0.00	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	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,106,532.99	0.00	-36,738.90	-3,143,271.89
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	-176,726.45	0.00	-10,337.25	-187,063.70
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,516,798.73	0.00	0.00	3,516,798.73
1206070102	พักรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-963,265.52	0.00	-55,846.52	-1,019,112.04



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	136,409.92	0.00	0.00	136,409.92
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-35,134.85	0.00	-1,423.95	-36,558.80
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	379,855.57	0.00	0.00	379,855.57
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-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	-91,441.23	0.00	-1,076.82	-92,518.05
1208030101	เชื่อน	498,982,408.70	0.00	0.00	498,982,408.70
1208030103	คสส-เชื่อน	-66,448,510.90	0.00	-2,175,753.96	-68,624,264.86
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	249,480,327.64	499,977.30	-499,977.30	249,480,327.64
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-71,307,653.60	0.00	-927,955.67	-72,235,609.27
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,941,317,076.62	41,324,443.15	-499,977.30	2,982,141,542.47
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	7,984,213.98	36,218,976.15	-41,324,443.15	2,878,746.98
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-6,770,848.00	42,555,293.40	-35,784,445.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,028,580.00	2,128,903.00	-3,791,884.00	-2,691,561.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	794,049.07	-794,049.07	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,908,931.20	-3,908,931.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,041.37	-3,041.37	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	448,935.56	-448,935.56	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-32,000.00	0.00	-1,155,000.00	-1,187,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-126,261.82	0.00	0.00	-126,261.82
2112010102	เงินประกันผลงาน	-146,672,809.72	0.00	-1,762,943.52	-148,435,753.24
2112010199	เงินประกันอื่น	-737,832.00	0.00	-496,402.00	-1,234,234.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-239.99	0.00	0.00	-239.99
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-99,910.00	0.00	-19,650.00	-119,560.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-21,412.70	0.00	0.00	-21,412.70
4307010104	TR-รับลงทุน	-923,962,467.28	8,531,391.52	-45,448,475.88	-960,879,551.64
4307010105	TR-รับบดำเนินการ	-914,455.64	0.00	-42,054.27	-956,509.91
4307010108	TR-รับบกลาง	-156,764.64	0.00	0.00	-156,764.64
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,685,860.38	2,400.00	-4,800.00	-1,688,260.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,128,987.00	0.00	-496,402.00	-2,625,389.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/ง	-27,157.53	0.00	0.00	-27,157.53
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	45,665.00	0.00	0.00	45,665.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,723.00	0.00	0.00	35,723.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	119,531.64	0.00	0.00	119,531.64
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	440.00	0.00	0.00	440.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	117,876.00	29,469.00	0.00	147,345.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,669.93	9,925.06	0.00	20,594.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,973.08	966.21	0.00	2,939.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,898.00	1,694.00	0.00	6,592.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,633.86	0.00	0.00	32,633.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	180,139.09	36,738.90	0.00	216,877.99
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	50,685.88	10,337.25	0.00	61,023.13
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	275,591.48	55,846.52	0.00	331,438.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,981.96	1,423.95	0.00	8,405.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,966.47	0.00	0.00	4,966.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,035.65	1,076.82	0.00	7,112.47
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	9,352,781.24	2,175,753.96	0.00	11,528,535.20
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	4,549,976.15	927,955.67	0.00	5,477,931.82
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	499,977.30	0.00	499,977.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,128,987.00	496,402.00	0.00	2,625,389.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	121,322.70	19,650.00	0.00	140,972.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,667,083.00	0.00	0.00	1,667,083.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	6,356,385.00	0.00	0.00	6,356,385.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,762,943.52	-1,762,943.52	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300637		0.00	152,947,870.28	-152,947,870.28	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายชวพฤทธิ์ รังงาม)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง