

# สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๕๐๗

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง  
งบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ นาคธรมินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

/ตรวจ

(นางสาวตรีณา รักบุญ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.07.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300637 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

Report Time : 09:00:08

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,610.00	-14,610.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,715,941.00	5,250.00	-1,401,292.00	319,899.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,610.00	-14,610.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,901,205.65	-3,901,205.65	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	126,261.82	188.36	0.00	126,450.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,905,168.27	-3,905,168.27	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	11,041,050.31	0.00	-2,658,028.09	8,383,022.22
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	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,215,564.55	0.00	-35,553.77	-3,251,118.32
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	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-197,066.49	0.00	0.00	-197,066.49
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,516,798.73	0.00	0.00	3,516,798.73
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,129,003.56	0.00	-54,045.00	-1,183,048.56
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	-39,360.76	0.00	-1,378.02	-40,738.78
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	379,855.57	0.00	0.00	379,855.57
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-379,846.57	0.00	0.00	-379,846.57
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,003.44	0.00	0.00	101,003.44
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-94,636.95	0.00	-1,042.08	-95,679.03
1208030101	เชื่อน	429,989,198.87	0.00	-338,242,510.65	91,746,688.22
1208030103	คสส-เชื่อน	-70,766,043.63	10,119,548.83	-436,569.51	-61,083,064.31
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,153,205,862.32	0.00	0.00	1,153,205,862.32
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-139,552,967.46	0.00	-4,601,838.75	-144,154,806.21
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,098,818,812.34	156,161,004.44	0.00	2,254,979,816.78
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	122,827,402.74	34,750,398.68	-156,161,004.44	1,416,796.98
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,878,472.52	-29,878,472.52	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,089,186.00	3,829,634.00	-3,972,907.00	-1,232,459.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,762,981.61	-1,762,981.61	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,901,205.65	-3,901,205.65	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,287.32	-14,287.32	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	212,341.18	-212,341.18	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-20,000.00	4,000.00	0.00	-16,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-126,261.82	0.00	-188.36	-126,450.18
2112010102	เงินประกันผลงาน	-160,093,211.24	0.00	-1,772,018.73	-161,865,229.97
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,695,941.00	1,397,292.00	-5,250.00	-303,899.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	109,437,994.54	0.00	0.00	109,437,994.54
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	-2,662,467,949.26	0.00	0.00	-2,662,467,949.26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	499,737.31	35,209,740.17	0.00	35,709,477.48
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-150,620.00	0.00	-9,360.00	-159,980.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-21,412.70	0.00	0.00	-21,412.70
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,091,595,441.75	1,772,018.73	-32,291,497.04	-1,122,114,920.06
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-990,868.84	0.00	-64,252.01	-1,055,120.85
4307010108	TR-รับงบกลาง	-162,191.64	0.00	-13,600.00	-175,791.64
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,855,260.38	0.00	-1,401,292.00	-4,256,552.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,087,096.00	0.00	-5,250.00	-3,092,346.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-27,157.53	0.00	0.00	-27,157.53
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	55,953.00	0.00	0.00	55,953.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,150.00	13,600.00	0.00	54,750.00
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
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	176,814.00	58,938.00	0.00	235,752.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,594.99	0.00	0.00	20,594.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,901.22	966.21	0.00	4,867.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,892.80	0.00	1,892.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,960.00	2,455.00	0.00	10,415.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,633.86	0.00	0.00	32,633.86
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	409,224.80	342,399.45	0.00	751,624.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	289,170.65	35,553.77	0.00	324,724.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	71,025.92	0.00	0.00	71,025.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	441,329.52	54,045.00	0.00	495,374.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,207.87	1,378.02	0.00	12,585.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,966.47	0.00	0.00	4,966.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,231.37	1,042.08	0.00	10,273.45
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	15,234,914.08	436,569.51	-0.01	15,671,483.58
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	72,795,290.01	4,601,838.75	-35,209,740.17	42,187,388.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,087,096.00	5,250.00	0.00	3,092,346.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	172,032.70	9,360.00	0.00	181,392.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,834,083.00	1,401,292.00	0.00	4,235,375.00
5210010118	TE-ภายในกรม	67,428,609.72	328,122,961.83	0.00	395,551,571.55
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	6,356,385.00	0.00	0.00	6,356,385.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,772,018.73	-1,772,018.73	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300637		0.00	623,719,481.18	-623,719,481.18	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายกิตติ นาคธรมินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12