

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/๕๒๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
ตำบลสามชุก อำเภอสสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง
งบทดลอง ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ นาคธรรณินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

/ตรวจ

(นางสาวตีรณา ริกบุญ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.08.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300637 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

Report Time : 09:12:54

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

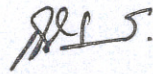
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,102,516.34	-14,102,516.34	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	319,899.00	11,450.00	-4,000.00	327,349.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,102,516.34	-14,102,516.34	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,195,119.63	-24,146,038.89	4,049,080.74
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	126,450.18	0.00	0.00	126,450.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	28,199,082.25	-28,199,082.25	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	8,383,022.22	0.00	0.00	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	22,396,705.98	-14,068,866.34	42,603,220.59
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	-3,251,118.32	0.00	-36,738.89	-3,287,857.21
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
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,183,048.56	0.00	-55,846.50	-1,238,895.06
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	-40,738.78	0.00	-1,423.95	-42,162.73
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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-95,679.03	0.00	-1,076.82	-96,755.85
1208030101	เชื่อน	91,746,688.22	0.00	0.00	91,746,688.22
1208030103	คสส-เชื่อน	-61,083,064.31	0.00	-451,121.80	-61,534,186.11
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,153,205,862.32	0.00	0.00	1,153,205,862.32
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-144,154,806.21	0.00	-4,755,233.42	-148,910,039.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,254,979,816.78	109,975,119.85	0.00	2,364,954,936.63
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,416,796.98	157,754,892.47	-109,975,119.85	49,196,569.60
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	183,317,151.72	-187,719,966.16	-4,402,814.44
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,232,459.00	5,073,772.70	-5,252,437.70	-1,411,124.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,005,978.72	-3,005,978.72	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,798,413.65	-5,798,413.65	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,118.60	-18,118.60	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,404,774.12	-1,404,774.12	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-16,000.00	4,000.00	0.00	-12,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-126,450.18	0.00	0.00	-126,450.18
2112010102	เงินประกันผลงาน	-161,865,229.97	93,885,005.00	-11,745,660.89	-79,725,885.86
2112010199	เงินประกันอื่น	-303,899.00	0.00	-11,450.00	-315,349.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	14,068,866.34	-14,068,866.34	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	35,709,477.48	0.00	0.00	35,709,477.48
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-159,980.00	0.00	-22,200.00	-182,180.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-21,412.70	0.00	0.00	-21,412.70
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,122,114,920.06	11,745,660.89	-274,138,228.25	-1,384,507,487.42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,055,120.85	0.00	-89,459.95	-1,144,580.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-175,791.64	0.00	-29,200.00	-204,991.64
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,256,552.38	0.00	-4,000.00	-4,260,552.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,092,346.00	0.00	-11,450.00	-3,103,796.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-328,122,961.83	0.00	0.00	-328,122,961.83
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	54,750.00	29,200.00	0.00	83,950.00
5101030206	ค่ารักษาใน-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	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	440.00	0.00	0.00	440.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	235,752.00	29,469.00	0.00	265,221.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	58,070.95	0.00	58,070.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,594.99	0.00	0.00	20,594.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,867.43	0.00	0.00	4,867.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,892.80	0.00	0.00	1,892.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,415.00	0.00	0.00	10,415.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,633.86	0.00	0.00	32,633.86
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	751,624.25	734,243.50	-100,220.00	1,385,647.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	324,724.42	36,738.89	0.00	361,463.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	71,025.92	0.00	0.00	71,025.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	495,374.52	55,846.50	0.00	551,221.02
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,585.89	1,423.95	0.00	14,009.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	4,966.47	0.00	0.00	4,966.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,273.45	1,076.82	0.00	11,350.27
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	15,671,483.58	451,121.80	0.00	16,122,605.38
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	42,187,388.59	4,755,233.42	0.00	46,942,622.01
5203010132	จำหน่ายสพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,068,866.34	0.00	14,068,866.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,092,346.00	11,450.00	0.00	3,103,796.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	181,392.70	22,200.00	0.00	203,592.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,235,375.00	4,000.00	0.00	4,239,375.00
5210010118	TE-ภายในกรม	723,674,533.38	0.00	0.00	723,674,533.38
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	6,356,385.00	0.00	0.00	6,356,385.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	11,745,660.89	-11,745,660.89	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300637		0.00	725,069,629.28	-725,069,629.28	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายกิตติ นาคธรมินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12