

# สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/๖๓๕

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง  
งบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม 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 รักบุญ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.09.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300637 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

Report Time : 09:05:48

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

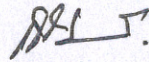
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,912,450.80	-1,912,450.80	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	327,349.00	0.00	-38,997.00	288,352.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,912,450.80	-1,912,450.80	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,049,080.74	37,686,131.13	-41,735,211.87	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1101030102	ง/ผ 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	37,690,093.75	-37,690,093.75	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	8,383,022.22	0.00	-1,743,681.72	6,639,340.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	42,603,220.59	6,760,059.20	-1,895,850.80	47,467,428.99
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	-3,287,857.21	0.00	-36,738.89	-3,324,596.10
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	-197,066.49	0.00	0.00	-197,066.49
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,516,798.73	3,453,506.85	0.00	6,970,305.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	3,453,506.85	-3,453,506.85	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,238,895.06	0.00	-591,818.02	-1,830,713.08
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	-42,162.73	0.00	-1,423.95	-43,586.68
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	379,855.57	0.00	0.00	379,855.57
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-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	-96,755.85	0.00	-1,076.82	-97,832.67
1208030101	เชื่อน	91,746,688.22	0.00	0.00	91,746,688.22
1208030103	คสส-เชื่อน	-61,534,186.11	0.00	-451,121.80	-61,985,307.91
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,153,205,862.32	0.00	0.00	1,153,205,862.32
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	-148,910,039.63	0.00	-4,755,233.41	-153,665,273.04
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,364,954,936.63	103,577,749.96	0.00	2,468,532,686.59
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	49,196,569.60	81,703,720.32	-103,577,749.96	27,322,539.96
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-4,402,814.44	87,229,427.61	-83,584,950.17	-758,337.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,411,124.00	5,879,247.00	-6,616,563.00	-2,148,440.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,466,300.85	-2,466,300.85	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,294,486.95	-6,294,486.95	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,410.73	-13,410.73	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	463,465.27	-463,465.27	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-12,000.00	4,000.00	0.00	-8,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-126,450.18	0.00	0.00	-126,450.18
2112010102	เงินประกันผลงาน	-79,725,885.86	2,048,963.50	-3,211,417.98	-80,888,340.34
2112010199	เงินประกันอื่น	-315,349.00	34,997.00	0.00	-280,352.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,895,850.80	-1,895,850.80	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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	35,709,477.48	0.00	0.00	35,709,477.48
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-182,180.00	0.00	-16,490.00	-198,670.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-21,412.70	0.00	0.00	-21,412.70
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	-110.00	-110.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,384,507,487.42	3,211,417.98	-90,624,449.34	-1,471,920,518.78
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,144,580.80	0.00	-115,233.85	-1,259,814.65
4307010108	TR-รับงบกลาง	-204,991.64	0.00	0.00	-204,991.64
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,260,552.38	0.00	-38,997.00	-4,299,549.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,103,796.00	0.00	0.00	-3,103,796.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-328,122,961.83	0.00	0.00	-328,122,961.83
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-27,157.53	0.00	-3,453,506.85	-3,480,664.38
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	55,953.00	0.00	0.00	55,953.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,950.00	0.00	0.00	83,950.00
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	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	440.00	0.00	0.00	440.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	265,221.00	29,469.00	0.00	294,690.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,070.95	60,666.66	0.00	118,737.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,594.99	16,275.88	0.00	36,870.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,867.43	2,924.31	0.00	7,791.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,892.80	2,889.00	0.00	4,781.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,415.00	3,009.00	0.00	13,424.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,633.86	0.00	0.00	32,633.86
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	2,089,081.59	0.00	2,089,081.59
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,385,647.75	908,225.75	0.00	2,293,873.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	361,463.31	36,738.89	0.00	398,202.20
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	71,025.92	0.00	0.00	71,025.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	551,221.02	591,818.02	0.00	1,143,039.04
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,009.84	1,423.95	0.00	15,433.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	4,966.47	0.00	0.00	4,966.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,350.27	1,076.82	0.00	12,427.09
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	16,122,605.38	451,121.80	0.00	16,573,727.18
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	46,942,622.01	4,755,233.41	0.00	51,697,855.42
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,068,866.34	1,895,850.80	0.00	15,964,717.14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,103,796.00	0.00	0.00	3,103,796.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	203,592.70	16,600.00	0.00	220,192.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,239,375.00	38,997.00	0.00	4,278,372.00
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	พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,211,417.98	-3,211,417.98	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300637		0.00	401,808,019.83	-401,808,019.83	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายกิตติ นาคธรมินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12