

# สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/๓/๘๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

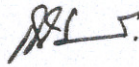
๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง  
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติ นาครธรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.10.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300637 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

Report Time : 09:08:15

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

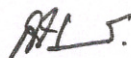
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	461,305.00	-461,305.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	288,352.00	455,195.00	-8,000.00	735,547.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	461,305.00	-461,305.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,002,953.94	-29,002,953.94	0.00
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	38,397,198.41	-34,436,996.84	3,960,201.57
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-6,639,340.50	0.00	0.00	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	47,467,428.99	19,638,273.81	-827,250.00	66,278,452.80
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	-3,324,596.10	0.00	-35,553.77	-3,360,149.87
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	6,970,305.58	0.00	0.00	6,970,305.58
1206070102	พักรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,830,713.08	0.00	-101,899.60	-1,932,612.68

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	-43,586.68	0.00	-1,378.01	-44,964.69
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	-97,832.67	0.00	-1,042.08	-98,874.75
1208030101	เชื่อน	91,746,688.22	0.00	0.00	91,746,688.22
1208030103	คสส-เชื่อน	-61,985,307.91	0.00	-436,569.48	-62,421,877.39
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,153,205,862.32	0.00	0.00	1,153,205,862.32
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-153,665,273.04	0.00	-4,601,838.77	-158,267,111.81
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,468,532,686.59	103,104,584.05	-49,698,127.11	2,521,939,143.53
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	27,496,245.96	99,615,598.42	-127,111,844.38	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-758,337.00	47,130,329.45	-46,405,461.45	-33,469.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,322,146.00	6,025,147.50	-3,703,001.50	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	838,872.35	-838,872.35	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,755,109.75	-8,711,348.70	-3,956,238.95
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,942.83	-23,942.83	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	155,435.63	-155,435.63	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-126,450.18	0.00	0.00	-126,450.18
2112010102	เงินประกันผลงาน	-80,888,340.34	0.00	0.00	-80,888,340.34
2112010199	เงินประกันอื่น	-280,352.00	0.00	-455,195.00	-735,547.00
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	35,709,477.48	0.00	0.00	35,709,477.48
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-198,670.00	0.00	-2,710.00	-201,380.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-21,412.70	0.00	0.00	-21,412.70
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-3,400.00	-3,400.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-110.00	0.00	0.00	-110.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,471,920,518.78	23,200,088.33	-71,306,178.32	-1,520,026,608.77
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,259,814.65	0.00	-574,274.35	-1,834,089.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-204,991.64	1,276,152.94	-2,566,105.88	-1,494,944.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,299,549.38	0.00	-7,962.62	-4,307,512.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,103,796.00	0.00	-455,195.00	-3,558,991.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-328,122,961.83	0.00	0.00	-328,122,961.83
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-3,480,664.38	0.00	0.00	-3,480,664.38
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	55,953.00	0.00	0.00	55,953.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,950.00	13,800.00	0.00	97,750.00
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	3,500.00	0.00	6,060.00
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	294,690.00	58,938.00	0.00	353,628.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	118,737.61	524,059.12	0.00	642,796.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,870.87	11,082.00	0.00	47,952.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,791.74	2,235.23	0.00	10,026.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,781.80	963.00	0.00	5,744.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,424.00	2,966.00	0.00	16,390.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,633.86	0.00	0.00	32,633.86
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,089,081.59	1,276,152.94	0.00	3,365,234.53
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,293,873.50	304,372.20	0.00	2,598,245.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	398,202.20	35,553.77	0.00	433,755.97
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	71,025.92	0.00	0.00	71,025.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,143,039.04	101,899.60	0.00	1,244,938.64
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,433.79	1,378.01	0.00	16,811.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	4,966.47	0.00	0.00	4,966.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,427.09	1,042.08	0.00	13,469.17
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	16,573,727.18	436,569.48	0.00	17,010,296.66
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	51,697,855.42	4,601,838.77	0.00	56,299,694.19
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,964,717.14	0.00	0.00	15,964,717.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,103,796.00	455,195.00	0.00	3,558,991.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/ดให้บก.	220,192.70	6,110.00	0.00	226,302.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,278,372.00	8,000.00	0.00	4,286,372.00
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	35,540,016.10	-35,540,016.10	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300637		0.00	417,939,126.33	-417,939,126.33	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายกิตติ นาคธณินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12