

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/๘๘๗

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๗/ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง
งบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติ นาคธรรณินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

/ตรวจ

(นางสาวติรณา รักบุญ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.11.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300637 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

Report Time : 09:13:28

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 2,578,805.00 | -2,578,805.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,913,927.00 | -1,913,927.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,824,345.00 | -1,824,345.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 735,547.00 | 1,951,827.00 | -6,765.00 | 2,680,609.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 89,582.00 | -89,582.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,881,046.13 | -10,881,046.13 | 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 | ส/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 3,960,201.57 | 6,924,807.18 | -10,885,008.75 | 0.00 |
| 1102050125 | ส/น สรก. 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 | 6,007.16 | 0.00 | -6,007.16 | 0.00 |
| 1204020103 | ที่ดินราชพัสดุรอโอน | 66,278,452.80 | 6,659,919.18 | 0.00 | 72,938,371.98 |
| 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 | -3,360,149.87 | 0.00 | -36,839.54 | -3,396,989.41 |
| 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 | 6,970,305.58 | 0.00 | 0.00 | 6,970,305.58 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -1,932,612.68 | 0.00 | -105,584.75 | -2,038,197.43 |
| 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 | -44,964.69 | 0.00 | -1,427.85 | -46,392.54 |
| 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 | -98,874.75 | 0.00 | -1,079.76 | -99,954.51 |
| 1208030101 | เชื่อน | 91,746,688.22 | 0.00 | 0.00 | 91,746,688.22 |
| 1208030103 | คสส-เชื่อน | -62,421,877.39 | 0.00 | -452,357.75 | -62,874,235.14 |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,153,205,862.32 | 0.00 | -414,220,296.72 | 738,985,565.60 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | -158,267,111.81 | 43,684,020.61 | -3,009,212.98 | -117,592,304.18 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 2,521,939,143.53 | 264,888.00 | 0.00 | 2,522,204,031.53 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,962,439.83 | -264,888.00 | 3,697,551.83 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -33,469.00 | 8,059,341.18 | -10,629,124.01 | -2,603,251.83 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,589,360.00 | -1,589,360.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -137,551.77 | 137,551.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -3,956,238.95 | 3,956,238.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 10,539.90 | -10,539.90 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | -48,000.00 | -48,000.00 |
| 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 | -735,547.00 | 761,225.00 | -2,658,287.00 | -2,632,609.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -1,026,395,891.51 | 0.00 | 0.00 | -1,026,395,891.51 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | -2,517,320,477.24 | 0.00 | 0.00 | -2,517,320,477.24 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030110 | ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | -10,100.00 | -10,100.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | -8,019,107.18 | -8,019,107.18 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | -29,469.00 | -29,469.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | -6,802.38 | -6,802.38 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | -1,903,827.00 | -1,903,827.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | -129,158.68 | -129,158.68 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | -3,483.49 | -3,483.49 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | -1,976.60 | -1,976.60 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | -1,926.00 | -1,926.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | -1,007.00 | -1,007.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,007.16 | 0.00 | 6,007.16 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 36,839.54 | 0.00 | 36,839.54 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 105,584.75 | 0.00 | 105,584.75 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 1,427.85 | 0.00 | 1,427.85 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 1,079.76 | 0.00 | 1,079.76 |
| 5105010145 | ค่าเสื่อม - เชื้อน | 0.00 | 452,357.75 | 0.00 | 452,357.75 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 0.00 | 3,009,212.98 | 0.00 | 3,009,212.98 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,903,827.00 | 0.00 | 1,903,827.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 0.00 | 10,100.00 | 0.00 | 10,100.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 6,765.00 | 0.00 | 6,765.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 370,536,276.11 | 0.00 | 370,536,276.11 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300637 | | 0.00 | 471,323,304.25 | -471,323,304.25 | 0.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายกิตติ นาคธรณินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12