

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๑๕/ ๕๗๒

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่ง
งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเบิกจากคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีวัฒน์ สืบสุขมันสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

โทร ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๑๓๘๑

สุนทร/ร่าง

สุนทร/พิมพ์

/ตรวจ

(นางสาวศิริณา รักบุญ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.08.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300637 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

Report Time : 09:00:40

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	401,050.00	-401,050.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	672,460.00	-672,460.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	401,050.00	-401,050.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	77,670.00	401,050.00	-405,050.00	73,670.00
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	672,460.00	-672,460.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,111,356.05	-4,111,356.05	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	303,596.51	35.78	-35.78	303,596.51
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,115,318.67	-4,115,318.67	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	20,700.00	-20,700.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	72,785,031.18	0.00	-3,918,491.70	68,866,539.48
1204020103	ที่ดินราชพัสดุออนไลน์	33,563,420.11	0.00	0.00	33,563,420.11
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	3,080,677.60	0.00	0.00	3,080,677.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,431,300.78	0.00	-20,667.96	-2,451,968.74
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	169,956.16	0.00	0.00	169,956.16
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-169,954.16	0.00	0.00	-169,954.16
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	4,328.77	0.00	0.00	4,328.77
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-4,327.77	0.00	0.00	-4,327.77
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	30,090.42	0.00	0.00	30,090.42
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-19,458.86	0.00	-601.42	-20,060.28
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-15,175.71	0.00	0.00	-15,175.71
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	379,855.57	0.00	0.00	379,855.57
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-349,918.44	0.00	-1,693.23	-351,611.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,451.95	0.00	0.00	73,451.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-65,471.98	0.00	-837.26	-66,309.24
1208030101	เชื่อน	971,924,356.26	0.00	-211,035,546.57	760,888,809.69
1208030103	คสส-เชื่อน	-112,375,003.68	7,892,151.26	-3,294,067.28	-107,776,919.70
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	435,161,350.74	79,677,043.95	-159,354,087.90	355,484,306.79
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-87,538,323.00	5,959,406.30	-4,360,299.97	-85,939,216.67
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,819,530,827.90	110,288,947.24	0.00	1,929,819,775.14
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	122,458,502.09	194,994,769.02	-112,238,459.34	205,214,811.77
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-47,436,871.90	258,387,358.65	-210,950,486.75	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,479,725.00	4,653,773.00	-5,837,164.00	-2,663,116.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	372,836.60	-372,836.60	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	4,111,356.05	-4,111,356.05	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,423.50	-5,423.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,214,924.11	-2,214,924.11	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-16,000.00	4,000.00	0.00	-12,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-303,596.51	35.78	-35.78	-303,596.51
2112010102	เงินประกันผลงาน	-86,196,918.29	0.00	-18,504,624.89	-104,701,543.18
2112010199	เงินประกันอื่น	-61,670.00	802,100.00	-802,100.00	-61,670.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,723,396.99	0.00	0.00	4,723,396.99
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	-2,928,459,745.29	0.00	0.00	-2,928,459,745.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20,428,167.79	0.00	0.00	20,428,167.79
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-178,580.00	0.00	-6,810.00	-185,390.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-7,719.86	0.00	-264,600.00	-272,319.86
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อ	-579,400.00	0.00	-20,700.00	-600,100.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-30,390.00	0.00	0.00	-30,390.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-745,428,766.74	24,763,906.48	-241,639,527.71	-962,304,387.97
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-434,569.71	0.00	-372,836.60	-807,406.31
4307010108	TR-รับงบกลาง	-20,121.75	0.00	0.00	-20,121.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,986,740.00	0.00	-405,050.00	-4,391,790.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-40,530.00	0.00	-401,050.00	-441,580.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-38,967,761.21	0.00	-76,697,340.80	-115,665,102.01
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,202.00	0.00	0.00	12,202.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,799.75	0.00	0.00	6,799.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	206,297.70	0.00	0.00	206,297.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,231.24	349,707.44	0.00	357,938.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,261.71	11,618.39	0.00	33,880.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,399.66	3,114.77	0.00	8,514.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,674.00	8,396.00	0.00	23,070.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	30,126.96	0.00	0.00	30,126.96
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	248,363.73	0.00	0.00	248,363.73
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	744,975.75	0.00	0.00	744,975.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	270,070.09	20,667.96	0.00	290,738.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,296.38	601.42	0.00	5,897.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	26,743.03	1,693.23	0.00	28,436.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,032.48	837.26	0.00	9,869.74
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	42,943,086.55	3,294,067.28	0.00	46,237,153.83
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.ส.พื้นฐาน	14,039,925.91	1,380,596.82	0.00	15,420,522.73
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,385.00	0.00	0.00	20,385.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,530.00	401,050.00	0.00	441,580.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	796,089.86	292,110.00	0.00	1,088,199.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,986,740.00	405,050.00	0.00	4,391,790.00
5210010118	TE-ภายในกรม	507,493,178.09	356,538,076.91	0.00	864,031,255.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	956,650.00	0.00	0.00	956,650.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	18,504,624.89	-18,504,624.89	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300637		0.00	1,086,139,687.43	-1,086,139,687.43	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายทวีวัฒน์ สิบสุขมันสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12