

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.11.2016

User name : 0703A05

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สก.12 (สพ.)

Report Time : 11:36:05

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	136,230.00	-136,230.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	155,730.00	-155,730.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	117,300.00	-117,300.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	242,126.00	18,930.00	0	261,056.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0	19,500.00	-19,500.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	0	0	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,400.00	129,000.00	-132,300.00	6,100.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,005,881.20	0	-7,005,881.20	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	0	0	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	88,764,705.88	0	0	88,764,705.88
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	615,426,898.30	7,005,881.20	0	622,432,779.50
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	11,319,309.07	-7,005,881.20	4,313,427.87
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-23,183,399.58	28,152,912.24	-4,969,512.66	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-497,300.00	497,300.00	-860,148.67	-860,148.67
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-29,442.05	29,442.05	0	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,756.60	2,756.60	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	17,454.53	-17,454.53	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	245,480.83	-245,480.83	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-9,400.00	132,300.00	-129,000.00	-6,100.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-31,780,665.96	0	-406,564.79	-32,187,230.75
2112010199 เงินประกันอื่น	-365,655.41	0	-18,930.00	-384,585.41
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-566,939,215.31	0	0	-566,939,215.31
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-88,641,176.47	0	0	-88,641,176.47
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	-117,300.00	-117,300.00
4307010104 TR-รับบลงทุน	0	406,564.79	-27,690,457.45	-27,283,892.66

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-85,332.05	-85,332.05
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-18,930.00	-18,930.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	612,368.67	0	612,368.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	0	-334.1	-334.1
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	0	-2,422.50	-2,422.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	18,930.00	0	18,930.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0	117,300.00	0	117,300.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	406,564.79	-406,564.79	0
	Amount	0	49,541,254.77	-49,541,254.77	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12