

Program name : ZGL_MVT_MONTH_

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.01.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สก.12 (สพ.)

Report Time : 15:11:42

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	175,882.00	-175,882.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	299,682.00	-299,682.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	123,800.00	-123,800.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	1,125,515.00	134,782.00	-380,090.00	880,207.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	123,800.00	-123,800.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	8,041,618.35	-8,041,618.35	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	380,015.24	-380,015.24	0
11030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	62,500.00	150,800.00	-123,800.00	89,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	21,218,993.44	-8,526,458.79	12,692,534.65
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	88,764,705.88	0	0	88,764,705.88 ✓
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	622,432,779.50	0	0	622,432,779.50
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	18,238,991.13	167,220,022.52	-74,100.00	185,384,913.65
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,734,657.08	116,152,915.63	-157,557,519.47	-43,139,260.92 ✓
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,533,679.58	53,425,104.34	-51,891,424.76	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	97,553.98	-97,553.98	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	8,144,122.15	-20,836,656.80	-12,692,534.65 ✓
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	2,866.26	-2,866.26	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	623,169.35	-623,169.35	0
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-48,000.00	8,000.00	-48,800.00	-88,800.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-62,500.00	123,800.00	-150,800.00	-89,500.00 ✓
2112010102 เงินประกันผลงาน	-33,223,637.13	0	-7,150,086.72	-40,373,723.85
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,201,044.41	372,090.00	-85,982.00	-914,936.41 ✓
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-566,939,215.31	0	0	-566,939,215.31
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-88,641,176.47	0	0	-88,641,176.47
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0

4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	-9,400.00	0	-85,110.00	-94,510.00
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	-164,700.00	0	-123,800.00	-288,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-37,979,550.08	5,032,807.57	-115,973,860.60	-148,920,603.11
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-85,332.05	0	-129,937.28	-215,269.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,747,170.27	104,825.20	-12,784,756.81	-15,427,101.88
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-70,900.00	0	-1,048,485.00	-1,119,385.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,574,684.00	0	-85,982.00	-1,660,666.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,450.00	0	0	1,450.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,904,382.47	3,387,585.20	-104,825.20	6,187,142.47
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	30,040.00	0	30,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-334.1	75,653.31	0	75,319.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	11,169.84	0	11,169.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-2,422.50	5,397.13	0	2,974.63
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0	7,677.00	0	7,677.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	881,708.10	0	881,708.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,574,684.00	85,982.00	0	1,660,666.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	174,100.00	208,910.00	0	383,010.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	739,295.00	380,090.00	0	1,119,385.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	7,150,086.72	-7,150,086.72	0
Amount		0	394,180,949.33	-394,180,949.33	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12