

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 03.02.2017
 Report Time : 11:49:40

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0703A05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	114,636.00	-114,636.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	212,636.00	-212,636.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	98,000.00	-98,000.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	880,207.00	95,326.00	-315,668.00	659,865.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	98,000.00	-98,000.00	0
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0	12,705,728.45	-12,704,954.65	773.8
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0	52,306.55	-52,306.55	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	89,500.00	8,500.00	-98,000.00	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,692,534.65	65,500.35	-12,758,035.00	0
1102060111 เงินจ่ายล่วงหน้า	88,764,705.88	0	0	88,764,705.88
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	622,432,779.50	102,177,878.67	0	724,610,658.17
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	185,384,913.65	12,073,390.69	-102,642,938.67	94,815,365.67
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-43,139,260.92	55,863,162.69	-14,444,305.37	-1,720,403.60
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	202,354.41	-2,116,754.41	-1,914,400.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	58,407.86	-58,407.86	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-12,692,534.65	12,704,954.65	-12,420.00	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	4,052.68	-4,052.68	0
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	510,394.16	-510,394.16	0
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-88,800.00	52,800.00	0	-36,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-89,500.00	98,000.00	-8,500.00	0
2112010102 เงินประกันผลงาน	-40,373,723.85	0	-561,459.02	-40,935,182.87
2112010199 เงินประกันอื่น	-914,936.41	262,868.00	-95,326.00	-747,394.41
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-566,939,215.31	0	0	-566,939,215.31
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-88,641,176.47	0	0	-88,641,176.47
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-94,510.00	0	-19,310.00	-113,820.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-288,500.00	0	-89,500.00	-378,000.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0	0	-8,500.00	-8,500.00
4307010104 TR-รับลงทุน	-148,920,603.11	3,143,798.17	-44,478,604.52	-190,255,409.46
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-215,269.33	0	-89,222.16	-304,491.49
4307010108 TR-รับงบกลาง	-15,427,101.88	0	-10,954,870.65	-26,381,972.53
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,119,385.00	0	-315,668.00	-1,435,053.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,660,666.00	0	-95,326.00	-1,755,992.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,450.00	10,940.00	0	12,390.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	1,480.00	0	1,480.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,187,142.47	1,719,622.50	0	7,906,764.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,040.00	30,040.50	0	60,080.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,319.21	48,188.78	0	123,507.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,169.84	3,482.75	0	14,652.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,974.63	4,043.43	0	7,018.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,677.00	3,474.00	0	11,151.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	881,708.10	5,524.41	0	887,232.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,660,666.00	95,326.00	0	1,755,992.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	383,010.00	117,310.00	0	500,320.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,119,385.00	315,668.00	0	1,435,053.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	930,120.00	-930,120.00	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	561,459.02	-561,459.02	0
	Amount	0	204,449,374.72	-204,449,374.72	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12