

Program name : ZGL_MVT_MONTH_

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.05.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (ศพ.)

Report Time : 11:24:39

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	696,407.55	-696,407.55	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	784,907.55	-784,907.55	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	692,029.00	-692,029.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	862,020.00	626884	-198,205.00	1,290,699.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	88,500.00	-88,500.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	16,780,781.05	-16,780,781.05	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0.00	0	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	14500	126,100.00	-92,700.00	47,900.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	16761394.05	217,554.62	-16,780,781.05	198167.62
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	88,764,705.88	0	0	88,764,705.88
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	876,963,263.23	108,193,444.58	-1385623.15	983,771,084.66
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	129,897,611.79	23,826,594.82	-108,210,108.13	45,514,098.48
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-69,766,502.74	77,970,993.94	-21,809,815.96	-13,605,324.76
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-274,714.00	7,122,833.00	-10,006,821.86	-3,158,702.86
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-334.1	668.20	-1,549.41	-1215.31
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-16760620.25	16,780,007.25	-19,387.00	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	10,563.02	-10,563.02	0
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	699,378.56	-699,378.56	0
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-28,000.00	4,000.00	0	-24,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-14500	92,700.00	-126,100.00	-47,900.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-44,171,690.04	0	-593823.46	-44,765,513.50
2112010199 เงินประกันอื่น	-957,549.41	194205	-626884	-1,390,228.41
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16663.55	-16663.55	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-566,939,215.31	0	0	-566,939,215.31
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-88641176.47	0	0	-88641176.47

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0	0.00	0.00
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	-266,070.00	0	-6150	-272,220.00
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	-378,000.00	0	0.00	-378,000.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-182,200.00	0.00	-88,500.00	-270,700.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-295,753,032.85	1892442.65	-75,972,219.18	-369,832,809.38
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-448,308.01	0	-675.50	-448,983.51
4307010108	TR-รับงบกลาง	-38,775,345.07	99100	-1,423,557.20	-40,099,802.27
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,740,054.00	0	-198167.62	-1,938,221.62
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,263,148.00	0	-626884	-2,890,032.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,390.00	17100	0	29,490.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,480.00	2,287.00	0.00	3,767.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,004,259.81	0.00	0.00	8,004,259.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	120,161.50	30,040.50	0	150,202.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	193,821.77	334.10	0	194,155.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,579.53	0.00	0	21,579.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,487.96	1,215.31	0	11,703.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,510.00	0.00	0	14,510.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	888,802.73	49100	-16055	921,847.73
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	16,663.55	0	16,663.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,263,148.00	626,884.00	0	2,890,032.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	826270	94650	0	920920
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1740054	198205	0	1938259
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	593,823.46	-593,823.46	0
Amount		0	258,547,061.26	-258547061.3	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

