

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
 Program name :ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.09.2017
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.) Report Time : 14:14:55
 ประจำปีงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	495,538.00	-495,538.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	499,338.00	-499,338.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,800.00	-3,800.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,246,363.00	99,538.00	-62,500.00	2,283,401.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,800.00	-3,800.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,535.30	23,825,494.70	-23,825,494.70	14,535.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,925.24	-7,925.24	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,900.00	2,900.00	-3,800.00	20,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,962.62	23,829,457.32	-23,833,419.94	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	88,764,705.88	0.00	0.00	88,764,705.88
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,225,229,507.62	87,256,880.07	0.00	1,312,486,387.69
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	131,846,201.80	85,631,386.03	-87,481,363.47	129,996,224.36
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-4,496,451.38	60,855,523.88	-64,860,704.82	-8,501,632.32
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,829,535.80	14,282,726.57	-12,849,556.56	-5,396,365.79
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	326,977.87	-327,311.97	-334.10
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-14,535.30	23,351,025.45	-23,351,025.45	-14,535.30
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,030.47	-9,030.47	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	543,846.84	-543,846.84	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-12,000.00	4,000.00	0.00	-8,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-20,900.00	3,800.00	-2,900.00	-20,000.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-48,415,022.84	0.00	-1,275,992.73	-49,691,015.57
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,357,892.41	58,500.00	-99,538.00	-2,398,930.41
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-566,939,215.31	0.00	0.00	-566,939,215.31
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-88,641,176.47	0.00	0.00	-88,641,176.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-450,627.52	0.00	0.00	-450,627.52
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-521,290.00	0.00	-396,000.00	-917,290.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-378,000.00	0.00	0.00	-378,000.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-644,400.00	0.00	-3,800.00	-648,200.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-680,023,181.61	1,404,906.13	-82,856,475.85	-761,474,751.33
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-547,242.32	0.00	-390,183.27	-937,425.59
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-33,045.00	0.00	0.00	-33,045.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-59,747,067.42	0.00	-131,788.75	-59,878,856.17
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,723,140.62	0.00	-4,037.38	-2,727,178.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,630,615.00	0.00	-99,538.00	-4,730,153.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,990.00	0.00	0.00	37,990.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,917.00	0.00	0.00	6,917.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,562.00	0.00	0.00	3,562.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,004,259.81	0.00	0.00	8,004,259.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	240,323.50	30,040.50	0.00	270,364.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	194,155.87	287,960.97	0.00	482,116.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,579.53	11,603.83	0.00	33,183.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,703.27	12,585.57	0.00	24,288.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,510.00	18,286.00	0.00	32,796.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	921,847.73	0.00	0.00	921,847.73
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	490,843.55	0.00	0.00	490,843.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,630,615.00	99,538.00	0.00	4,730,153.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,994,317.52	399,800.00	0.00	2,394,117.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,723,178.00	62,500.00	0.00	2,785,678.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	257,826.80	-257,826.80	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,275,992.73	-1,275,992.73	0.00

Amount

0.00

324,952,528.97 -324,952,528.97

0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายฐนันต์ สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

