

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.12.2017

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.) Report Time : 14:04:39

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,440.00	-27,440.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	55,400.00	-55,400.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	28,500.00	-28,500.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,860,763.00	1,720,250.00	-890,106.00	2,690,907.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,500.00	-28,500.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	600,608.00	-600,608.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	138,110.00	-138,110.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	26,700.00	1,800.00	-28,500.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	738,718.00	-738,718.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	44,692,293.96	0.00	0.00	44,692,293.96
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,621,943,264.15	0.00	0.00	1,621,943,264.15
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	18,447,886.95	7,518,399.46	-177,156.20	25,789,130.21
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,711,844.24	-8,166,756.24	-454,912.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	777,948.20	-1,035,894.40	-257,946.20
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,447.29	-120,447.29	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	463.74	-463.74	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	55,985.29	-55,985.29	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-48,000.00	0.00	-1,700,000.00	-1,748,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-26,700.00	28,500.00	-1,800.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-46,307,561.21	0.00	0.00	-46,307,561.21
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,812,763.00	890,106.00	-20,250.00	-942,907.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-919,641,935.80	0.00	0.00	-919,641,935.80
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-655,580,391.78	0.00	0.00	-655,580,391.78

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-123,529.41	0.00	0.00	-123,529.41
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	-5,230.00	540.00	-7,190.00	-11,880.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-36,100.00	0.00	-28,500.00	-64,600.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-6,406.30	0.00	0.00	-6,406.30
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-56,689,597.74	0.00	-6,028,602.45	-62,718,200.19
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-30,040.50	0.00	-114,296.47	-144,336.97
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,658,200.00	0.00	-599,782.61	-7,257,982.61
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-23,355.00	0.00	-890,106.00	-913,461.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-20,250.00	-20,250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-64,357.13	103,342.00	0.00	38,984.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-4,699.49	3,970.47	0.00	-729.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-6,984.00	13,968.00	-6,984.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,852.00	0.00	0.00	23,852.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	47,736.30	35,150.00	0.00	82,886.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,355.00	890,106.00	0.00	913,461.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	21,510,346.69	-21,510,346.69	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายฐนันดร สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

