

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.02.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกค.12 (สพ.)

Report Time : 15:06:29

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,003,720.00	-1,003,720.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,003,720.00	-1,003,720.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	919,050.00	-919,050.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,385,666.00	991,050.00	-693,697.00	3,683,019.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,495,930.53	-1,495,930.53	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	691,752.64	-691,752.64	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,297,381.86	890,301.31	-2,187,683.17	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	32,692,293.96	0.00	0.00	32,692,293.96
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,721,024,999.28	1,296,698.90	0.00	1,722,321,698.18
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	19,545,941.10	24,769,539.09	-2,035,553.80	42,279,926.39
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-5,457,926.60	17,280,264.63	-11,822,338.03	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-476,310.00	3,684,459.55	-16,420,393.64	-13,212,244.09
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-113,777.50	113,777.50	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,296,698.90	1,495,247.57	-198,548.67	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,016.27	-8,016.27	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	142,711.70	-142,711.70	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,944,047.00	208,047.00	0.00	-1,736,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-46,307,561.21	0.00	0.00	-46,307,561.21
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,441,619.00	485,650.00	-991,050.00	-1,947,019.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-919,641,935.80	0.00	0.00	-919,641,935.80

3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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/คค่าธรรมเนียมอื่น	-28,660.00	0.00	-12,670.00	-41,330.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-75,600.00	0.00	0.00	-75,600.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-6,406.30	0.00	0.00	-6,406.30
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-70,273,488.21	0.00	-16,617,552.30	-86,891,040.51
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-179,613.53	0.00	-146,223.54	-325,837.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	-75,361,836.61	0.00	-99,660.00	-75,461,496.61
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,070,885.00	0.00	-728,472.00	-1,799,357.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-703,161.00	0.00	-991,050.00	-1,694,211.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	510.00	0.00	0.00	510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,439.60	32,439.60	0.00	64,879.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	141,723.97	0.00	0.00	141,723.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,592.01	0.00	0.00	4,592.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,639.77	0.00	0.00	2,639.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,921.00	0.00	0.00	5,921.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,852.00	0.00	0.00	23,852.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	703,161.00	991,050.00	0.00	1,694,211.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	110,666.30	12,670.00	0.00	123,336.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,105,660.00	693,697.00	0.00	1,799,357.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	58,217,293.29	-58,217,293.29	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายฐนันต์ สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

