

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,335,825.00	-2,335,825.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,528,475.00	-2,528,475.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,255,535.00	-2,255,535.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,421,175.00	2,255,535.00	-2,964,589.00	2,712,121.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	192,650.00	-192,650.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,962,933.58	-11,739,844.88	1,223,088.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	26,186,151.96	-12,987,718.90	13,198,433.06
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	30,185,882.46	1,086,916.46	-7,922,847.51	23,349,951.41
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,722,321,698.18	59,072,316.78	0.00	1,781,394,014.96
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	82,234,728.62	310,115,430.75	-61,192,519.48	331,157,639.89
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	137,167,185.82	-283,242,209.05	-146,075,023.23
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,313,487.00	8,188,294.00	-6,874,807.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,316.53	-18,650.63	-334.10
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,157,431.05	-25,391,639.15	-14,234,208.10
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,205.22	-14,205.22	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	875,012.67	-875,012.67	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-1,732,000.00	1,704,000.00	0.00	-28,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-47,016,131.76	2,767,859.00	-8,785,128.35	-53,033,401.11
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,689,175.00	1,260,589.00	-2,255,535.00	-2,684,121.00

2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-4,805.79	-4,805.79
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-62,920.00	0.00	-272,940.00	-335,860.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-83,100.00	0.00	0.00	-83,100.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-6,406.30	0.00	0.00	-6,406.30
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-121,167,083.68	965,607.10	-129,573,377.87	-249,774,854.45
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,954,558.04	0.00	-94,185.13	-2,048,743.17
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-90,035,443.71	2,767,859.00	-26,307,419.00	-113,575,003.71
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,722,407.00	0.00	-1,721,794.00	-4,444,201.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,355,417.00	0.00	-2,255,535.00	-4,610,952.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	9,570.00	0.00	15,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	510.00	3,188.50	0.00	3,698.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	42,680.00	0.00	42,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	97,318.80	32,439.60	0.00	129,758.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,719,936.56	17,174.03	0.00	1,737,110.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,464.62	0.00	0.00	11,464.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,722.94	2,225.60	0.00	8,948.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,034.00	0.00	0.00	13,034.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,852.00	0.00	0.00	23,852.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	211,413.00	323,972.19	0.00	535,385.19
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,355,417.00	2,255,535.00	0.00	4,610,952.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	152,426.30	277,745.79	0.00	430,172.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,722,407.00	2,964,589.00	0.00	5,686,996.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,889,568.80	-1,889,568.80	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	8,785,128.35	-8,785,128.35	0.00

Amount

0.00

602,485,908.40

-602,485,908.40

0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุพัฒน์ อรุณมณี)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12