

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.05.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (ศพ.)

Report Time : 14:11:33

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,887.25	-7,887.25	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	84,044.50	-84,044.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	23,661.75	-23,661.75	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,712,121.00	0.00	0.00	2,712,121.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,270.00	-68,270.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,223,088.70	13,448,560.43	-14,671,649.13	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	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.	13,198,433.06	250,127.37	-13,448,560.43	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	23,349,951.41	0.00	0.00	23,349,951.41
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,781,394,014.96	137,106,793.46	0.00	1,918,500,808.42
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	331,157,639.89	21,818,111.14	-137,114,680.71	215,861,070.32
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-146,075,023.23	172,322,243.32	-26,247,220.09	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,202,150.00	-2,860,550.00	-1,658,400.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-334.10	83,270.37	-82,936.27	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-14,234,208.10	14,239,978.10	-5,770.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,627.18	-27,627.18	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,404,247.87	-1,404,247.87	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-53,033,401.11	0.00	0.00	-53,033,401.11
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,684,121.00	0.00	0.00	-2,684,121.00

2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,887.25	-7,887.25	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	-4,805.79	0.00	0.00	-4,805.79
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-335,860.00	0.00	-68,270.00	-404,130.00
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	-249,774,854.45	6,017,269.35	-170,824,095.06	-414,581,680.16
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,048,743.17	0.00	-115,709.97	-2,164,453.14
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-38,000.00	-38,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-113,575,003.71	0.00	-3,370.00	-113,578,373.71
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,444,201.00	0.00	-1,242,795.00	-5,686,996.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,610,952.00	0.00	0.00	-4,610,952.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,698.50	3,370.00	0.00	7,068.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	42,680.00	0.00	0.00	42,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	129,758.40	32,439.60	0.00	162,198.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,737,110.59	71,120.42	0.00	1,808,231.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,464.62	4,553.39	0.00	16,018.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,948.54	686.46	0.00	9,635.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,034.00	6,576.00	0.00	19,610.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,852.00	0.00	0.00	23,852.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	535,385.19	40,200.00	0.00	575,585.19
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	15,774.50	-7,887.25	7,887.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,610,952.00	0.00	0.00	4,610,952.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	430,172.09	68,270.00	0.00	498,442.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,686,996.00	0.00	0.00	5,686,996.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Amount

0.00 368,355,119.71 -368,355,119.71

0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุนันตร์ สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12