

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.06.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (ศพ.)

Report Time : 14:09:54

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	83,302.56	-83,302.56	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,712,121.00	0.00	-8,000.00	2,704,121.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	83,302.56	-83,302.56	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,122,705.45	-13,122,705.45	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,925.24	-7,925.24	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	13,150,504.04	-13,150,504.04	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	23,349,951.41	0.00	0.00	23,349,951.41
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	-5,499.00	-5,499.00
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	819,000.00	0.00	819,000.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	-818,999.00	-818,999.00
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	-44,999.00	-44,999.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	117,890.00	0.00	117,890.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-117,886.00	-117,886.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,918,500,808.42	147,674,272.74	0.00	2,066,175,081.16
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	215,861,070.32	77,239,364.67	-147,694,146.09	145,406,288.90
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	62,983,380.89	-63,545,973.21	-562,592.32
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,645,240.00	5,640,774.00	-6,286,031.00	-2,290,497.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,338.42	-88,886.90	-21,548.48

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,141,836.80	-13,141,836.80	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,647.50	-21,647.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	567,983.44	-567,983.44	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-28,000.00	8,000.00	0.00	-20,000.00
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	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-4,805.79	0.00	0.00	-4,805.79
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-404,130.00	0.00	-42,000.00	-446,130.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-41,302.56	-41,302.56
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	-414,581,680.16	19,873.35	-76,051,795.81	-490,613,602.62
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,164,453.14	760.17	-94,020.47	-2,257,713.44
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-38,000.00	0.00	-13,180.00	-51,180.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-113,578,373.71	0.00	0.00	-113,578,373.71
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,686,996.00	0.00	-8,000.00	-5,694,996.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,610,952.00	0.00	0.00	-4,610,952.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-7.00	-7.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,068.50	0.00	0.00	7,068.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	42,680.00	0.00	0.00	42,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	162,198.00	32,439.60	0.00	194,637.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,808,231.01	53,559.93	-760.17	1,861,030.77

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,018.01	4,004.15	0.00	20,022.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,635.00	3,159.23	0.00	12,794.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,610.00	1,491.00	0.00	21,101.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,852.00	0.00	0.00	23,852.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	562,425.19	54,135.50	0.00	616,560.69
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,887.25	0.00	0.00	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.	498,442.09	83,302.56	0.00	581,744.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,686,996.00	8,000.00	0.00	5,694,996.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,520.34	-1,520.34	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	335,042,214.14	-335,042,214.14	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายฐนันตร์ สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12