

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 03.08.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 14:18:10

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,739.95	-3,739.95	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,209.90	-31,209.90	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,219.85	-11,219.85	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,960,283.00	0.00	-1,882,652.00	1,077,631.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,730.00	-23,730.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,039,514.78	-15,039,514.78	0.00
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 ก้างรับจาก บก.	15,024,590.78	18,886.62	-15,043,477.40	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	14,713,310.44	0.00	-1,462,748.47	13,250,561.97
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,499.00	0.00	0.00	-5,499.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,762,595.41	0.00	0.00	1,762,595.41
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-982,965.36	0.00	-18,618.89	-1,001,584.25
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	101,956.16	0.00	0.00	101,956.16
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-35,188.41	0.00	-3,995.75	-39,184.16
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,774.16	0.00	0.00	64,774.16
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-48,548.21	0.00	-403.02	-48,951.23
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,404.47	0.00	-386.59	-3,791.06
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	295,138.89	0.00	0.00	295,138.89
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-52,973.64	0.00	-6,015.32	-58,988.96
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,781.62	0.00	0.00	166,781.62
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-129,508.82	0.00	-1,319.81	-130,828.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,213,192,788.59	57,236,853.09	0.00	2,270,429,641.68
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	147,869,610.42	25,918,585.30	-57,240,593.04	116,547,602.68
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-23,803,436.09	53,082,054.41	-29,278,618.32	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-992,238.00	2,412,323.00	-2,412,815.00	-992,730.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,253.39	-23,253.39	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-14,450,451.25	14,463,891.25	-13,440.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,475.53	-11,475.53	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	444,025.94	-444,025.94	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-16,000.00	4,000.00	0.00	-12,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-52,108,192.38	0.00	-1,944,958.25	-54,053,150.63
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,944,283.00	1,878,652.00	0.00	-1,065,631.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,739.95	-3,739.95	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	-492,940.00	0.00	-20,400.00	-513,340.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-41,302.56	0.00	-3,330.00	-44,632.56
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	-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	-611,353,860.03	2,920,123.89	-48,659,807.03	-657,093,543.17
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,292,886.85	1,526.27	-58,717.26	-2,350,077.84
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-64,340.00	0.00	0.00	-64,340.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-113,589,373.71	0.00	0.00	-113,589,373.71
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,698,996.00	0.00	-1,882,652.00	-7,581,648.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,871,114.00	0.00	0.00	-4,871,114.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-7.00	0.00	0.00	-7.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-1,470,067.94	0.00	0.00	-1,470,067.94
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
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	42,680.00	0.00	0.00	42,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	760.17	1,526.27	0.00	2,286.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	227,077.20	32,439.60	0.00	259,516.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,862,130.97	21,776.79	-1,526.27	1,882,381.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,022.16	0.00	0.00	20,022.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,794.23	2,974.60	0.00	15,768.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,101.00	0.00	0.00	21,101.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,852.00	0.00	0.00	23,852.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	45,534.99	0.00	0.00	45,534.99
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	948,151.59	0.00	0.00	948,151.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	163,966.36	18,618.89	0.00	182,585.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,188.41	3,995.75	0.00	39,184.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,549.21	403.02	0.00	3,952.23
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,404.47	386.59	0.00	3,791.06
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	52,973.64	6,015.32	0.00	58,988.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,622.82	1,319.81	0.00	12,942.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,887.25	7,479.90	-3,739.95	11,627.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,871,114.00	0.00	0.00	4,871,114.00

5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	628,554.65	23,730.00	0.00	652,284.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,698,996.00	1,882,652.00	0.00	7,581,648.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,052.54	-3,052.54	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,944,958.25	-1,944,958.25	0.00
Amount		0.00	177,484,097.07	-177,484,097.07	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจุนันต์ สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

