

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0703A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 05.10.2018
Report Time : 15:43:25

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,299,650.90 | -3,299,650.90 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,406,630.90 | -3,406,630.90 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,073,631.00 | 77,500.00 | -118,950.00 | 1,032,181.00 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 106,980.00 | -106,980.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 14,978,707.20 | -14,978,707.20 | 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 | 25,034.00 | 0.00 | 25,034.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 30,221,525.29 | -16,526,292.22 | 13,695,233.07 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 5,535,201.77 | 0.00 | -5,130,569.24 | 404,632.53 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 90,210.00 | 0.00 | 90,210.00 |
| 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 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -1,020,203.14 | 0.00 | -18,018.28 | -1,038,221.42 |
| 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 | -43,179.91 | 0.00 | -3,866.86 | -47,046.77 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 64,774.16 | 0.00 | 0.00 | 64,774.16 |
| 1206040102 พักรุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -49,354.26 | 0.00 | -390.02 | -49,744.28 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 15,176.71 | 0.00 | 0.00 | 15,176.71 |
| 1206080102 พักรุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -4,177.65 | 0.00 | -374.12 | -4,551.77 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 295,138.89 | 0.00 | 0.00 | 295,138.89 |
| 1206090102 | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -65,004.29 | 0.00 | -5,821.27 | -70,825.56 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 166,781.62 | 0.00 | 0.00 | 166,781.62 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -132,148.44 | 0.00 | -1,277.23 | -133,425.67 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 2,402,121,305.48 | 149,774,468.95 | -4,440,142.20 | 2,547,455,632.23 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 34,948,250.91 | 116,382,765.99 | -151,331,016.90 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 54,213,316.90 | -81,469,664.51 | -27,256,347.61 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -1,072,591.98 | 8,119,089.65 | -7,046,497.67 | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 3,299,650.90 | -3,299,650.90 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 266,272.12 | -266,272.12 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 16,520,845.60 | -30,212,116.05 | -13,691,270.45 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,673.23 | -11,673.23 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 437,359.42 | -437,359.42 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | -56,254,310.50 | 0.00 | -6,133,326.77 | -62,387,637.27 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -1,065,631.00 | 110,950.00 | -77,500.00 | -1,032,181.00 |
| 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 | -522,550.00 | 0.00 | -24,290.00 | -546,840.00 |
| 4202030105 | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | -44,632.56 | 0.00 | -5,190.00 | -49,822.56 |
| 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 | -697,269,482.40 | 4,716,811.86 | -78,190,801.31 | -770,743,471.85 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -2,382,998.78 | 0.00 | -245,552.54 | -2,628,551.32 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -64,340.00 | 0.00 | 0.00 | -64,340.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -113,599,733.71 | 0.00 | -20,000.00 | -113,619,733.71 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -7,585,648.00 | 0.00 | -118,912.62 | -7,704,560.62 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -4,871,114.00 | 0.00 | -77,500.00 | -4,948,614.00 |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันในกรม | -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 | 24,540.00 | 19,000.00 | 0.00 | 43,540.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,458.50 | 1,000.00 | 0.00 | 9,458.50 |
| 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 | 2,286.44 | 0.00 | 0.00 | 2,286.44 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 291,956.40 | 64,879.20 | 0.00 | 356,835.60 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,882,381.49 | 169,604.45 | 0.00 | 2,051,985.94 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,022.16 | 7,523.18 | 0.00 | 27,545.34 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 16,250.17 | 5,025.31 | 0.00 | 21,275.48 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,101.00 | 5,926.00 | 0.00 | 27,027.00 |
| 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 | 1,028,160.84 | 499,125.65 | -90,210.00 | 1,437,076.49 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 201,204.14 | 18,018.28 | 0.00 | 219,222.42 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 43,179.91 | 3,866.86 | 0.00 | 47,046.77 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,355.26 | 390.02 | 0.00 | 4,745.28 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,177.65 | 374.12 | 0.00 | 4,551.77 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ | 65,004.29 | 5,821.27 | 0.00 | 70,825.56 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 14,262.44 | 1,277.23 | 0.00 | 15,539.67 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,627.20 | 0.00 | 0.00 | 11,627.20 |
| 5210010102 | T/E- โอนเงินให้สรก. | 4,871,114.00 | 77,500.00 | 0.00 | 4,948,614.00 |

| | | | | | |
|------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 661,494.65 | 3,329,130.90 | -3,299,650.90 | 690,974.65 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,585,648.00 | 118,950.00 | 0.00 | 7,704,598.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 25,851.10 | -25,851.10 | 0.00 |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 6,133,326.77 | -6,133,326.77 | 0.00 |
| | Amount | 0.00 | 416,557,995.87 | -416,557,995.87 | 0.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายฐนันตร์ สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12