

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :

04.12.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time :

16:32:06

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	108,000.00	-108,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,080,181.00	108,000.00	-131,512.00	1,056,669.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	108,000.00	-108,000.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	282,262.20	-282,262.20	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	286,224.82	-286,224.82	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	404,632.53	0.00	-404,632.53	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	90,210.00	0.00	-90,210.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,056,840.31	0.00	-18,018.28	-1,074,858.59
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	101,956.16	0.00	0.00	101,956.16
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-51,042.52	0.00	-3,866.86	-54,909.38
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,774.16	0.00	0.00	64,774.16
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-50,147.30	0.00	-390.03	-50,537.33
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-4,938.36	0.00	-374.12	-5,312.48
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	295,138.89	0.00	0.00	295,138.89
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-76,840.88	0.00	-5,821.28	-82,662.16
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,781.62	0.00	0.00	166,781.62

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-134,745.48	0.00	-1,277.23	-136,022.71
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,547,455,632.23	669,730.73	0.00	2,548,125,362.96
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	14,157,506.71	-669,730.73	13,487,775.98
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,128,224.74	-12,723,452.98	-2,595,228.24
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	5,258,541.24	-6,363,531.24	-1,104,990.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	144,159.90	-144,159.90	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	280,778.20	-280,778.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,182.89	-15,182.89	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	33,656.65	-33,656.65	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-48,000.00	4,000.00	0.00	-44,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-61,846,147.97	268,522.42	-268,522.42	-61,846,147.97
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,032,181.00	127,512.00	-108,000.00	-1,012,669.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-883,969,315.54	0.00	0.00	-883,969,315.54
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,575,345,856.99	0.00	0.00	-1,575,345,856.99
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-27,671,187.31	268,522.42	-10,321,178.36	-37,723,843.25
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-122,649.60	0.00	-94,072.48	-216,722.08
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-6,400.00	-6,400.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-37.38	0.00	-131,512.00	-131,549.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-108,000.00	-108,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	90,210.00	0.00	90,210.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	684.74	0.00	684.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-72,943.55	72,943.55	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-2,035.68	2,035.68	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-3,549.35	4,395.51	0.00	846.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-4,733.00	4,733.00	0.00	0.00

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,373.13	0.00	0.00	25,373.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,618.89	18,018.28	0.00	36,637.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,995.75	3,866.86	0.00	7,862.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	403.02	390.03	0.00	793.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	386.59	374.12	0.00	760.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	6,015.32	5,821.28	0.00	11,836.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,319.81	1,277.23	0.00	2,597.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	131,512.00	0.00	131,512.00
521010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	268,522.42	-268,522.42	0.00
Amount		0.00	32,981,252.24	-32,981,252.24	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายฐนันตร์ สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

