

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.10.2019

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 11:48:41

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,079,867.00 ✓ | 0.00 | -417,850.00 ✓ | 662,017.00 ✓ |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ✓ |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,303,066.96 | -10,288,666.96 | 14,400.00 ✓ |
| 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 | 15,140,496.60 | -10,307,029.58 | 4,833,467.02 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 236,905.00 | -23,220.00 | 213,685.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 48,750.00 | 0.00 | 0.00 | 48,750.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -48,749.00 | 0.00 | 0.00 | -48,749.00 |
| 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 | -1,234,234.94 | 0.00 | -17,380.21 | -1,251,615.15 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 101,956.16 | 0.00 | 0.00 | 101,956.16 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -90,226.69 | 0.00 | -3,866.86 | -94,093.55 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 64,774.16 | 0.00 | 0.00 | 64,774.16 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -54,099.54 | 0.00 | -390.02 | -54,489.56 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 15,176.71 | 0.00 | 0.00 | 15,176.71 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -8,729.41 | 0.00 | -374.12 | -9,103.53 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 295,138.89 | 0.00 | 0.00 | 295,138.89 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -135,829.88 | 0.00 | -5,821.27 | -141,651.15 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 166,781.62 | 0.00 | 0.00 | 166,781.62 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -144,419.16 | 0.00 | -816.96 | -145,236.12 |
| 1208030101 | เชื่อน | 1,109,136,465.46 | 409,704,671.00 | 0.00 | 1,518,841,136.46 |
| 1208030103 | คสส-เชื่อน | -161,883,853.84 | 0.00 | -11,767,339.60 | -173,651,193.44 |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 355,189,772.79 | 0.00 | 0.00 | 355,189,772.79 |
| 1208050103 | คสส-ส/พื้นฐานอื่น | -61,453,222.13 | 0.00 | -1,344,219.03 | -62,797,441.16 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1,896,834,316.64 | 51,550,874.28 | -409,704,671.00 | 1,538,680,519.92 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 9,927,553.68 | 41,623,320.60 | -51,550,874.28 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -655,465.47 | 31,244,714.65 | -38,220,320.75 | -7,631,071.57 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -2,101,216.00 | 7,813,393.00 | -5,712,177.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 183,662.34 | -211,959.25 | -28,296.91 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,314,246.30 | -8,752,256.50 | -3,438,010.20 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,531.77 | -13,531.77 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 230,119.98 | -230,119.98 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | -4,302,169.76 | 398,474.80 | -297,772.33 | -4,201,467.29 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -1,071,867.00 | 409,850.00 | 0.00 | -662,017.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนาส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 14,051,847.49 | 0.00 | 0.00 | 14,051,847.49 |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | -243,860.00 | 0.00 | 0.00 | -243,860.00 |
| 4202030105 | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | -62,961.91 | 0.00 | 0.00 | -62,961.91 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -340,745,043.19 | 72,829.49 | -41,480,124.66 | -382,152,338.36 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -1,065,719.07 | 0.00 | -203,105.50 | -1,268,824.57 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -886,726.34 | 0.00 | 0.00 | -886,726.34 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -23,187.00 | 0.00 | 0.00 | -23,187.00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -1,436,970.38 | 0.00 | -7,962.62 | -1,444,933.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -1,421,619.00 | 0.00 | 0.00 | -1,421,619.00 |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกัน Ingram | -693,642,597.44 | 0.00 | 0.00 | -693,642,597.44 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 71,800.00 | 0.00 | 0.00 | 71,800.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 18,340.00 | 0.00 | 0.00 | 18,340.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,847.00 | 0.00 | 0.00 | 4,847.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 36,240.00 | 0.00 | 0.00 | 36,240.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,200.00 | 8,640.00 | 0.00 | 17,840.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 23,900.00 | 30,500.00 | 0.00 | 54,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,280.00 | 0.00 | 0.00 | 3,280.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 90,210.00 | 0.00 | 0.00 | 90,210.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,259.09 | 0.00 | 0.00 | 1,259.09 |
| 5104010112 | ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 253,915.20 | 63,478.80 | 0.00 | 317,394.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 394,498.32 | 142,202.65 | 0.00 | 536,700.97 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,924.56 | 8,623.90 | 0.00 | 32,548.46 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 17,065.72 | 5,835.46 | 0.00 | 22,901.18 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,725.00 | 3,861.00 | 0.00 | 28,586.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 25,373.13 | 0.00 | 0.00 | 25,373.13 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 886,726.34 | 0.00 | 0.00 | 886,726.34 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 793,793.60 | 166,593.60 | 0.00 | 960,387.20 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 196,013.52 | 17,380.21 | 0.00 | 213,393.73 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 43,179.92 | 3,866.86 | 0.00 | 47,046.78 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,355.26 | 390.02 | 0.00 | 4,745.28 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,177.64 | 374.12 | 0.00 | 4,551.76 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 65,004.32 | 5,821.27 | 0.00 | 70,825.59 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 10,993.49 | 816.96 | 0.00 | 11,810.45 |
| 5105010145 | ค่าเสื่อม - เชื้อ | 47,090,945.31 | 11,767,339.60 | 0.00 | 58,858,284.91 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 21,121,418.79 | 1,344,219.03 | 0.00 | 22,465,637.82 |
| 5107020103 | อุดหนุนลงทุน-อปท. | 59,194,132.47 | 0.00 | 0.00 | 59,194,132.47 |
| 5203010132 | จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 14,670.05 | 0.00 | 0.00 | 14,670.05 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,421,619.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421,619.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 306,821.91 | 0.00 | 0.00 | 306,821.91 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,436,933.00 | 417,850.00 | 0.00 | 1,854,783.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 208,334,947.26 | 0.00 | 0.00 | 208,334,947.26 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,436,632.77 | 2,325,900.00 | 0.00 | 3,762,532.77 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 297,772.33 | -297,772.33 | 0.00 |
| Amount | | 0.00 | 590,863,585.20 | -590,863,585.20 | 0.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพนพล สิ้นไพบูลย์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12