

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT-

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 09.04.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 11:37:22

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	9,600.00	-9,600.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	1,111,048.89	-1,111,048.89	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	270,930.00	1,044,607.00	-4,000.00	1,311,537.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0	1,111,048.89	-1,111,048.89	0
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0	5,278,014.30	-5,278,014.30	0
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,962.62	-3,962.62	0
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0	12,405,021.27	-5,281,976.92	7,123,044.35
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	118,500.00	-118,500.00	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,750.00	0	0	48,750.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-48,749.00	0	0	-48,749.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,500.00	0	0	5,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,499.00	0	0	-5,499.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,762,595.41	0	0	1,762,595.41
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,339,434.30	0	-17,910.48	-1,357,344.78
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	101,956.16	0	0	101,956.16
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-101,955.16	0	0	-101,955.16
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,774.16	0	0	64,774.16
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-56,460.28	0	-401.92	-56,862.20
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0	0	15,176.71
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-10,993.88	0	-385.54	-11,379.42
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	295,138.89	0	0	295,138.89
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-171,065.03	0	-5,998.91	-177,063.94
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,381.62	0	0	127,381.62
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-109,965.08	0	-841.88	-110,806.96

1208030101	เชื่อน	1,149,880,618.29	0	0	1,149,880,618.29
1208030103	คสส-เชื่อน	-162,268,780.04	0	-4,770,701.57	-167,039,481.61
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	344,243,177.39	0	0	344,243,177.39
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-60,657,921.24	0	-1,340,363.59	-61,998,284.83
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,541,846,034.28	12,000,012.00	0	1,553,846,046.28
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	31,026,139.44	71,515,733.61	-24,399,372.78	78,142,500.27
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	29,585,712.84	-47,288,217.37	-17,702,504.53
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	10,747,625.30	-10,747,625.30	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	74,669.93	-74,669.93	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	5,278,014.30	-12,401,058.65	-7,123,044.35
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	2,414.51	-2,414.51	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	146,871.18	-146,871.18	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-32,000.00	4,000.00	0	-28,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-4,416,399.99	1,200,001.20	-565,083.37	-3,781,482.16
2112010199	เงินประกันอื่น	-238,930.00	0	-1,044,607.00	-1,283,537.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-721,182,870.50	0	0	-721,182,870.50
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,445,263,325.04	0	0	-2,445,263,325.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1	0	0	1
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-127,272.00	0	0	-127,272.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-10,690.00	9,600.00	-46,800.00	-47,890.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	-20,266.89	-20,266.89
42030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	-187,700.00	0	-118,500.00	-306,200.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0	0	-8,975.00	-8,975.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,887.40	0	0	-1,887.40
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-51,305,831.57	565,083.37	-42,613,869.50	-93,354,617.70
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-629,766.86	0	-78,489.75	-708,256.61
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,770.00	0	0	-3,770.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,005,753.38	0	-4,000.00	-3,009,753.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-782,034.00	0	-1,044,607.00	-1,826,641.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-286,880.52	0	0	-286,880.52
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,770.00	0	0	3,770.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720	0	0	720
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	804	0	0	804

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	117,889.20	29,472.30	0	147,361.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	100,598.26	43,400.42	0	143,998.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,282.59	3,766.03	0	19,048.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,004.54	0	0	9,004.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,096.00	1,851.00	0	10,947.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	26,794.99	0	0	26,794.99
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	0	0
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,819.15	17,910.48	0	105,729.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,861.61	0	0	7,861.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,970.72	401.92	0	2,372.64
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,890.35	385.54	0	2,275.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	29,413.88	5,998.91	0	35,412.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,127.96	841.88	0	4,969.84
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	23,926,219.60	4,770,701.57	0	28,696,921.17
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	6,746,043.93	1,340,363.59	0	8,086,407.52
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0	0	0	0
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	1,498,427.50	0	0	1,498,427.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	782,034.00	1,044,607.00	0	1,826,641.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	327,549.40	184,941.89	0	512,491.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,595,866.00	4,000.00	0	2,599,866.00
5210010118	TE-ภายในกรม	346,264,577.24	0	0	346,264,577.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	15,493,618.33	-15,493,618.33	0
53 10103	หักค่าใช้จ่าย	0	924,898.92	-924,898.92	0
Amount		0	176,078,700.99	-176,078,700.99	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนราชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12