

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.06.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (ศพ.)

Report Time : 11:11:57

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,830.00	-28,830.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,307,537.00	0.00	-896,000.00	411,537.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,810.00	-28,830.00	6,980.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	27,550.00	8,334,129.80	-8,361,679.80	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,338,092.42	-8,338,092.42	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	518,400.00	-518,400.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,542,614.40	37,050,000.00	0.00	38,592,614.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-1,374,677.51	0.00	-17,910.48	-1,392,587.99
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	101,956.16	0.00	0.00	101,956.16
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-101,955.16	0.00	0.00	-101,955.16
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,774.16	0.00	0.00	64,774.16
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-57,251.16	0.00	-401.92	-57,653.08
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-11,752.51	0.00	-385.53	-12,138.04
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	295,138.89	0.00	0.00	295,138.89
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-182,869.31	0.00	-5,998.88	-188,868.19
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,381.62	0.00	0.00	127,381.62
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-111,621.69	0.00	-841.88	-112,463.57

1208030101	เชื่อน	1,149,880,618.29	60,934,142.04	-49,513,064.06	1,161,301,696.27
1208030103	คสส-เชื่อน	-171,656,289.52	25,843,330.06	-5,397,741.94	-151,210,701.40
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	344,243,177.39	0.00	0.00	344,243,177.39
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-63,295,410.89	0.00	-1,340,363.57	-64,635,774.46
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,640,832,781.50	18,973,212.82	-60,934,142.04	1,598,871,852.28
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	39,559,931.77	73,858,062.55	-56,109,012.82	57,308,981.50
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-17,825,185.75	76,168,406.37	-65,604,187.90	-7,260,967.28
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,037,122.01	-3,528,391.01	-491,269.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	433,100.20	-433,100.20	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-27,550.00	8,361,679.80	-8,334,129.80	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,383.82	-6,383.82	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	607,315.53	-607,315.53	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-24,000.00	4,000.00	0.00	-20,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-3,781,482.16	0.00	0.00	-3,781,482.16
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,283,537.00	892,000.00	0.00	-391,537.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-721,182,870.50	0.00	0.00	-721,182,870.50
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-2,445,263,325.04	0.00	0.00	-2,445,263,325.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-127,272.00	0.00	0.00	-127,272.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-117,470.00	0.00	-35,810.00	-153,280.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-20,266.89	0.00	0.00	-20,266.89
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-510,200.00	0.00	-518,400.00	-1,028,600.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-8,975.00	0.00	0.00	-8,975.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,887.40	0.00	0.00	-1,887.40
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-143,448,241.60	0.00	-83,908,084.02	-227,356,325.62
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-742,806.89	0.00	-131,552.35	-874,359.24
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,720.00	0.00	0.00	-4,720.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,013,753.38	0.00	-896,000.00	-3,909,753.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,826,641.00	0.00	0.00	-1,826,641.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-286,880.52	0.00	0.00	-286,880.52
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	950.00	0.00	0.00	950.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	176,833.80	29,472.30	0.00	206,306.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,998.68	96,868.35	0.00	240,867.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,048.62	4,473.40	0.00	23,522.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,292.52	738.30	0.00	12,030.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,457.00	0.00	0.00	12,457.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	26,794.99	0.00	0.00	26,794.99
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	269,524.00	62,872.00	0.00	332,396.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,062.36	17,910.48	0.00	140,972.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	7,861.61	0.00	0.00	7,861.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,761.60	401.92	0.00	3,163.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,648.98	385.53	0.00	3,034.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	41,218.16	5,998.88	0.00	47,217.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,784.57	841.88	0.00	6,626.45
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	33,313,729.08	5,397,741.94	-633,433.53	38,078,037.49
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	9,383,533.58	1,340,363.57	0.00	10,723,897.15
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	0.00	24,303,167.53	0.00	24,303,167.53
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	1,498,427.50	0.00	0.00	1,498,427.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,826,641.00	0.00	0.00	1,826,641.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	786,071.29	547,230.00	0.00	1,333,301.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,603,866.00	896,000.00	0.00	3,499,866.00
5210010118	TE-ภายในกรม	346,264,577.24	0.00	0.00	346,264,577.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amount	0.00	356,132,446.12	-356,132,446.12	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพงษ์ เพชรนรชาติ)

- ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12