

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0703A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 1

Report date : 01.07.2020

Report Time : 14:47:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	90,276.00	-90,276.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	411,537.00	14,766.00	-4,000.00	422,303.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	6,980.00	83,296.00	-90,276.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,843,620.85	-9,843,620.85	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,677,997.37	-10,677,997.37	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	277,000.00	-277,000.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	38,592,614.40	0.00	-250,354.32	38,342,260.08
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	-1,392,587.99	0.00	-17,332.73	-1,409,920.72
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	-57,653.08	0.00	-388.96	-58,042.04
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-12,138.04	0.00	-373.10	-12,511.14
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	295,138.89	0.00	0.00	295,138.89
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-188,868.19	0.00	-5,805.37	-194,673.56
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,381.62	0.00	0.00	127,381.62
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-112,463.57	0.00	-814.74	-113,278.31

1208030101	เชื่อน	1,161,301,696.27	976,065,449.74	-60,934,142.04	2,076,433,003.97
1208030103	คสส-เชื่อน	-151,210,701.40	757,514.61	-37,826,212.16	-188,279,398.95
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	344,243,177.39	0.00	0.00	344,243,177.39
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-64,635,774.46	0.00	-1,297,126.06	-65,932,900.52
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,598,871,852.28	73,795,721.59	-976,065,449.74	696,602,124.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	57,308,981.50	91,581,901.77	-80,914,151.43	67,976,731.84
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,260,967.28	76,308,235.04	-86,358,376.97	-17,311,109.21
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-491,269.00	10,060,112.00	-9,568,843.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,423,320.74	-1,423,320.74	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,674,034.75	-10,674,034.75	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,092.10	-3,092.10	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	543,298.74	-543,298.74	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-20,000.00	4,000.00	0.00	-16,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-3,781,482.16	0.00	-697,662.57	-4,479,144.73
2112010199	เงินประกันอื่น	-391,537.00	0.00	-14,766.00	-406,303.00
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	24,303,167.53	0.00	24,303,168.53
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-127,272.00	0.00	0.00	-127,272.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-153,280.00	0.00	-68,530.00	-221,810.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-20,266.89	0.00	0.00	-20,266.89
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,028,600.00	0.00	-277,000.00	-1,305,600.00
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	-227,356,325.62	997,316.78	-75,035,053.04	-301,394,061.88
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-874,359.24	0.00	-92,843.04	-967,202.28
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,720.00	0.00	0.00	-4,720.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,909,753.38	0.00	-4,000.00	-3,913,753.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,826,641.00	0.00	-14,766.00	-1,841,407.00
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	206,306.10	29,472.30	0.00	235,778.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	240,867.03	52,565.77	0.00	293,432.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,522.02	4,893.97	0.00	28,415.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,030.82	0.00	0.00	12,030.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,457.00	5,911.00	0.00	18,368.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	26,794.99	0.00	0.00	26,794.99
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	332,396.00	413,550.15	-332,396.00	413,550.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	140,972.84	17,332.73	0.00	158,305.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,861.61	0.00	0.00	7,861.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,163.52	388.96	0.00	3,552.48
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,034.51	373.10	0.00	3,407.61
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	47,217.04	5,805.37	0.00	53,022.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,626.45	814.74	0.00	7,441.19
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	38,078,037.49	37,826,212.16	0.00	75,904,249.65
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	10,723,897.15	1,297,126.06	0.00	12,021,023.21
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อ	24,303,167.53	0.00	-24,303,167.53	0.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	1,498,427.50	0.00	0.00	1,498,427.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,826,641.00	14,766.00	0.00	1,841,407.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,333,301.29	352,510.00	0.00	1,685,811.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,499,866.00	4,000.00	0.00	3,503,866.00
5210010118	TE-ภายในกรม	346,264,577.24	60,176,627.43	0.00	406,441,204.67
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	697,662.57	-697,662.57	0.00
Amount		0.00	1,388,408,096.54	-1,388,408,096.54	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12