

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	1,565,154.00	-1,565,154.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	1,612,554.00	-1,612,554.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	1,114,421.00	-1,114,421.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	261,056.00	1,603,754.00	-739,295.00	1,125,515.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0	47,400.00	-47,400.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	1,495,288.60	-1,495,288.60	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรียากตัว	6,100.00	103,800.00	-47,400.00	62,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	1,495,288.60	-1,495,288.60	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	88,764,705.88	0	0	88,764,705.88
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	622,432,779.50	0	0	622,432,779.50
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	4,313,427.87	13,925,563.26	0	18,238,991.13
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	14,091,251.85	-15,825,908.93	-1,734,657.08
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	-860,148.67	2,453,341.75	-3,126,872.66	-1,533,679.58
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0	1,495,288.60	-1,495,288.60	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	0	0	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	121,345.29	-121,345.29	0
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0	0	-48,000.00	-48,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-6,100.00	47,400.00	-103,800.00	-62,500.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-32,187,230.75	0	-1,036,406.38	-33,223,637.13
2112010199 เงินประกันอื่น	-384,585.41	739,295.00	-1,555,754.00	-1,201,044.41
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-566,939,215.31	0	0	-566,939,215.31
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-88,641,176.47	0	0	-88,641,176.47
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0	0	-9,400.00	-9,400.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-117,300.00	0	-47,400.00	-164,700.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-27,283,892.66	1,036,406.38	-11,732,063.80	-37,979,550.08

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-85,332.05	0	0	-85,332.05
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-2,747,170.27	-2,747,170.27
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-70,900.00	-70,900.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-18,930.00	0	-1,555,754.00	-1,574,684.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	1,450.00	0	1,450.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	612,368.67	2,427,211.80	-135,198.00	2,904,382.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-334.1	0	0	-334.1
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-2,422.50	0	0	-2,422.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	0	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,930.00	1,555,754.00	0	1,574,684.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	117,300.00	56,800.00	0	174,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	739,295.00	0	739,295.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	1,036,406.38	-1,036,406.38	0
Amount		0	48,764,469.51	-48,764,469.51	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนราชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12