

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 06.03.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 11:30:38

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	82,660.00	-82,660.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	218,060.00	-218,060.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	135,400.00	-135,400.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	659,865.00	0	-4,000.00	655,865.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	135,400.00	-135,400.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	773.8	18,217,089.45	-18,217,863.25	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,962.62	0	3,962.62
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0	147,900.00	-135,400.00	12,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	24,176,071.07	-24,176,071.07	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	88,764,705.88	0	0	88,764,705.88
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	724,610,658.17	94,408,489.07	0	819,019,147.24
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	94,815,365.67	42,682,117.76	-101,381,770.57	36,115,712.86
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,720,403.60	34,401,455.35	-32,685,051.75	-4,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,914,400.00	3,243,487.00	-2,094,007.00	-764,920.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	43,216.96	-43,216.96	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	12,262,070.45	-12,262,070.45	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	1,855.14	-1,855.14	0
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	188,780.39	-188,780.39	0
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-36,000.00	4,000.00	0	-32,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0	135,400.00	-147,900.00	-12,500.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-40,935,182.87	0	0	-40,935,182.87
2112010199 เงินประกันอื่น	-747,394.41	0	0	-747,394.41
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-566,939,215.31	0	0	-566,939,215.31
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-88,641,176.47	0	0	-88,641,176.47
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-113,820.00	0	-82,660.00	-196,480.00

4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	-378,000.00	0	0	-378,000.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-8,500.00	0	-135,400.00	-143,900.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-190,255,409.46	5,955,019.00	-36,877,083.68	-221,177,474.14
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-304,491.49	0	-73,264.76	-377,756.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	-26,381,972.53	0	-7,657,444.30	-34,039,416.83
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,435,053.00	0	-3,962.62	-1,439,015.62
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,755,992.00	0	0	-1,755,992.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,390.00	0	0	12,390.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,480.00	0	0	1,480.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,906,764.97	1,570.22	-1,570.22	7,906,764.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	60,080.50	60,081.00	-30,040.50	90,121.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	123,507.99	35,712.35	0	159,220.34
4020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,652.59	2,976.21	0	17,628.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,018.06	1,169.40	0	8,187.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,151.00	3,359.00	0	14,510.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	887,232.51	1,570.22	0	888,802.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,755,992.00	0	0	1,755,992.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	500,320.00	218,060.00	0	718,380.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,435,053.00	4,000.00	0	1,439,053.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
Amount		0	236,770,932.66	-236,770,932.66	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12