

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.04.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 10:50:13

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0               | 576,746.00     | -576,746.00     | 0               |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0               | 809,251.00     | -809,251.00     | 0               |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0               | 620,915.00     | -620,915.00     | 0               |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 655,865.00      | 507156         | -301,001.00     | 862,020.00      |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง   | 0               | 38,300.00      | -38,300.00      | 0               |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 0               | 13,647,882.20  | -13,647,882.20  | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 3962.62         | 3,962.62       | -7925.24        | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว    | 12500           | 40,300.00      | -38,300.00      | 14,500.00       |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0               | 32,330,555.72  | -15,569,161.67  | 16761394.05     |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า      | 88,764,705.88   | 0              | 0               | 88,764,705.88   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 819,019,147.24  | 57,944,115.99  | 0               | 876,963,263.23  |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 36,115,712.86   | 153,643,331.77 | -59,861,432.84  | 129,897,611.79  |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | -4,000.00       | 54,413,976.05  | -124,176,478.79 | -69,766,502.74  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | -764,920.00     | 10,798,688.20  | -10,308,482.20  | -274,714.00     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0               | 38,956.36      | -39,290.46      | -334.1          |
| 2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0               | 15,564,425.25  | -32,325,045.50  | -16760620.25    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0               | 0.00           | 0.00            | 0               |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0               | 475,545.07     | -475,545.07     | 0               |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว  | -32,000.00      | 4,000.00       | 0               | -28,000.00      |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | -12500          | 38,300.00      | -40,300.00      | -14,500.00      |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน       | -40,935,182.87  | 0              | -3236507.17     | -44,171,690.04  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | -747,394.41     | 297001         | -507156         | -957,549.41     |
| 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/คค่าธรรมเนียมนอื่น | -196,480.00     | 0              | -69,590.00      | -266,070.00     |
| 4202030105 | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | -378,000.00     | 0              | 0               | -378,000.00     |
| 4202030110 | ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | -143,900.00     | 0              | -38,300.00      | -182,200.00     |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน        | -221,177,474.14 | 3,855,204.83   | -78,430,763.54  | -295,753,032.85 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน    | -377,756.25     | 0              | -70,551.76      | -448,308.01     |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง         | -34,039,416.83  | 0              | -4,735,928.24   | -38,775,345.07  |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก    | -1,439,015.62   | 0              | -301,038.38     | -1,740,054.00   |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -1,755,992.00   | 0              | -507156         | -2,263,148.00   |
| 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    | 97,494.84      | 0.00            | 8,004,259.81    |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 90,121.00       | 30,040.50      | 0.00            | 120,161.50      |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | 159,220.34      | 34,601.43      | 0               | 193,821.77      |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 17,628.80       | 3,950.73       | 0               | 21,579.53       |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์          | 8,187.46        | 2,300.50       | 0               | 10,487.96       |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์    | 14,510.00       | 0.00           | 0               | 14,510.00       |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 888,802.73      | 888,802.73     | -888802.73      | 888,802.73      |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,755,992.00    | 507156         | 0               | 2,263,148.00    |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บง.  | 718,380.00      | 302,095.00     | -194205         | 826,270.00      |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,439,053.00    | 301,001.00     | 0               | 1,740,054.00    |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย        | 0               | 3236507.17     | -3236507.17     | 0               |
| Amount     |                      | 0               | 351,052,562.96 | -351,052,562.96 | 0               |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนราชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

