

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.06.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.) Report Time : 14:22:23

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0               | 1,274,066.58  | -1,274,066.58  | 0                |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0               | 1,381,066.58  | -1,381,066.58  | 0                |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0               | 794,367.00    | -794,367.00    | 0                |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 1,290,699.00    | 917832        | -342,780.00    | 1,865,751.00     |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0               | 107,000.00    | -107,000.00    | 0                |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0               | 14,847,911.50 | -14,847,911.50 | 0.00             |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0               | 202,130.24    | -202130.24     | 0.00             |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 47900           | 75,800.00     | -107,200.00    | 16,500.00        |
| 1102010101 ถ/นเงินยืม-ในงปม.    | 0               | 0             | 0              | 0                |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 198167.62       | 15,322,866.12 | -15,521,033.74 | 0                |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า     | 88,764,705.88   | 0             | 0              | 88,764,705.88    |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 983,771,084.66  | 28,951,226.57 | 0              | 1,012,722,311.23 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 45,514,098.48   | 41,482,960.54 | -29,884,953.15 | 57,112,105.87    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | -13,605,324.76  | 38,474,747.30 | -24,869,422.54 | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -3,158,702.86   | 9,350,550.32  | -11,018,005.32 | -4,826,157.86    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | -1215.31        | 1,215.31      | 0.00           | 0                |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0               | 0             | 0              | 0                |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0               | 15,318,903.50 | -15,318,903.50 | 0                |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0               | 10,435.08     | -10,435.08     | 0                |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0               | 344,250.76    | -344,250.76    | 0                |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -24,000.00      | 4,000.00      | 0              | -20,000.00       |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | -47900          | 107,200.00    | -75,800.00     | -16,500.00       |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน      | -44,765,513.50  | 0             | 0              | -44,765,513.50   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | -1,390,228.41   | 338780        | -917832        | -1,969,280.41    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 462734.58     | -462734.58     | 0.00             |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | -566,939,215.31 | 0             | 0              | -566,939,215.31  |

|            |                      |                 |                |                 |                 |
|------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | -88641176.47    | 0              | 0               | -88641176.47    |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0              | 0.00            | 0.00            |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น | -272,220.00     | 0              | -62890          | -335,110.00     |
| 4202030105 | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | -378,000.00     | 0              | 0.00            | -378,000.00     |
| 4202030110 | ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | -270,700.00     | 0.00           | -107,000.00     | -377,700.00     |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน        | -369,832,809.38 | 0              | -48,414,992.60  | -418,247,801.98 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน    | -448,983.51     | 0              | -61,296.31      | -510,279.82     |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00            | 0              | -33,045.00      | -33,045.00      |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง         | -40,099,802.27  | 470992         | -4744547.2      | -44,373,357.47  |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก    | -1,938,221.62   | 0              | -173427.38      | -2,111,649.00   |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -2,890,032.00   | 0              | -748442         | -3,638,474.00   |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,490.00       | 0.00           | 0.00            | 29,490.00       |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,767.00        | 0.00           | 0.00            | 3,767.00        |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 8,004,259.81    | 0.00           | 0               | 8,004,259.81    |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 150,202.00      | 30,040.50      | 0               | 180,242.50      |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | 194,155.87      | 0.00           | 0               | 194,155.87      |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 21,579.53       | 0.00           | 0               | 21,579.53       |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์          | 11,703.27       | 0.00           | 0               | 11,703.27       |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์    | 14,510.00       | 0              | 0               | 14,510.00       |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 921,847.73      | 0.00           | 0               | 921,847.73      |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 16,663.55       | 462,734.58     | 0               | 479,398.13      |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 2890032         | 748442         | 0               | 3638474         |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 920920          | 169890         | 0               | 1090810         |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1938259         | 342780         | -169390         | 2111649         |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0               | 0.00           | 0.00            | 0               |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย        | 0.00            | 0              | 0.00            | 0               |
| Amount     |                      | 0.00            | 171,994,923.06 | -171,994,923.06 | 0               |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

