

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.07.2017

User name : 0703A05

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 11:46:42

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	842,621.42	-842,621.42	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	908,521.42	-908,521.42	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	817,896.00	-817,896.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	1,865,751.00	751996	-607,529.00	2,010,218.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	65,900.00	-65,900.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	18,668,035.38	-18,653,500.08	14,535.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม	0	3,962.62	-3962.62	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	16500	115,400.00	-68,900.00	63,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	39,582,345.10	-18,754,972.35	20827372.75
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	88,764,705.88	0	0	88,764,705.88
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,012,722,311.23	43,128,773.13	0	1,055,851,084.36
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	57,112,105.87	252,331,642.01	-43,312,432.90	266,131,314.98
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	195,209,355.42	-219,943,568.17	-24,734,212.75
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,826,157.86	25,416,132.66	-20,810,163.40	-220,188.60
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0.00	0.00	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	17,933,969.05	-38,775,877.10	-20841908.05
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	14,785.72	-14,785.72	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	1,757,601.37	-1,757,601.37	0
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-20,000.00	4,000.00	0	-16,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-16500	68,900.00	-115,400.00	-63,000.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-44,765,513.50	0	-3649509.34	-48,415,022.84
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,969,280.41	603529	-751996	-2,117,747.41
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4365.42	-4365.42	0.00

3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-566,939,215.31	0	0	-566,939,215.31
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-88641176.47	0	0	-88641176.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0	-450627.52	-450,627.52
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-335,110.00	0	-86,260.00	-421,370.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-378,000.00	0.00	0.00	-378,000.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-377,700.00	0	-65,900.00	-443,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-418,247,801.98	1669040.02	-214,867,289.25	-631,446,051.21
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-510,279.82	0	-36,962.50	-547,242.32
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-33,045.00	0	0	-33,045.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-44,373,357.47	82974.35	-15274569.95	-59,564,953.07
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,111,649.00	0	-607529	-2,719,178.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,638,474.00	0.00	-751,996.00	-4,390,470.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,490.00	12,100.00	0.00	41,590.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,767.00	3,150.00	0	6,917.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป	0.00	3,562.00	0	3,562.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,004,259.81	0.00	0	8,004,259.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	180,242.50	30040.5	0	210,283.00
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	0	11,703.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,510.00	0	0	14,510.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	921,847.73	0	0	921,847.73
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	479,398.13	4,365.42	0.00	483,763.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,638,474.00	751996	0.00	4,390,470.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก	1,090,810.00	602,787.52	0	1,693,597.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,111,649.00	607529	0.00	2,719,178.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0	0.00	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,649,509.34	-3,649,509.34	0

Amount

0.00

605,650,145.87

-605,650,145.87

0

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

