

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	347,145.00	-347,145.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	547,945.00	-547,945.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	200,800.00	-200,800.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	2,010,218.00	240145	-4,000.00	2,246,363.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	200,800.00	-200,800.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14535.3	44,852,404.75	-44,852,404.75	14,535.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0.00	0	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	63000	158,700.00	-200,800.00	20,900.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	20827372.75	24,028,994.62	-44,852,404.75	3962.62
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	88,764,705.88	0	0	88,764,705.88
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,055,851,084.36	183,565,263.40	-14186840.14	1,225,229,507.62
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	266,131,314.98	49,366,604.57	-183,651,717.75	131,846,201.80
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-24,734,212.75	50,739,714.07	-30,501,952.70	-4,496,451.38
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-220,188.60	1,425,462.20	-8,034,809.40	-6,829,535.80
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0.00	0.00	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-20841908.05	20,827,372.75	0.00	-14535.3
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	4,924.12	-4,924.12	0
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	244,997.14	-244,997.14	0
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-16,000.00	4,000.00	0	-12,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-63000	200,800.00	-158,700.00	-20,900.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-48,415,022.84	0	0	-48,415,022.84
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,117,747.41	0	-240145	-2,357,892.41
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7080	-7080	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
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-450,627.52	0	0	-450,627.52
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-421,370.00	0	-99,920.00	-521,290.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-378,000.00	0.00	0.00	-378,000.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-443,600.00	0	-200,800.00	-644,400.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-631,446,051.21	2,063,443.67	-50,640,574.07	-680,023,181.61
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-547,242.32	0	0.00	-547,242.32
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-33,045.00	0	0	-33,045.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-59,564,953.07	0	-182114.35	-59,747,067.42
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,719,178.00	0	-3962.62	-2,723,140.62
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,390,470.00	0.00	-240,145.00	-4,630,615.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,590.00	0.00	-3,600.00	37,990.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,917.00	0.00	0	6,917.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปฯ	3,562.00	0.00	0	3,562.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,004,259.81	0.00	0	8,004,259.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	210,283.00	30040.5	0	240,323.50
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	11703.27	0	0	11703.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14510	0	0	14510
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	921847.73	0	0	921847.73
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	483763.55	7,080.00	0.00	490843.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,390,470.00	240145	0.00	4630615
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก	1693597.52	300,720.00	0	1994317.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,719,178.00	4000	0.00	2723178
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	165948.7	-165,948.70	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0	0.00	0

Amount

0.00

379,774,530.49

-379,774,530.49

0

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

