

Program name : ZGL_MVT_MONTH_
User name : 0703A05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.10.2017
Report Time : 15:22:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	311,587.18	-311,587.18	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	364,707.18	-364,707.18	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	190,410.00	-190,410.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,283,401.00	248,790.00	-696,073.00	1,836,118.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,300.00	-52,300.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,535.30	22,875,100.00	-22,889,635.30	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,925.24	-7,925.24	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,000.00	46,900.00	-52,300.00	14,600.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,852.00	0.00	23,852.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	43,145,579.98	-22,883,025.24	20,262,554.74
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	88,764,705.88	14,362,551.71	-64,434,477.34	38,692,780.25
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,312,486,387.69	327,421,894.73	-18,623,704.56	1,621,284,577.86
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	129,996,224.36	212,592,859.26	-342,589,083.62	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-8,501,632.32	75,301,942.90	-108,203,962.11	-41,403,651.53
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,396,365.79	11,864,622.79	-6,468,257.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-334.10	15,471.33	-15,137.23	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-14,535.30	22,888,861.50	-41,849,769.40	-18,975,443.20
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,628.74	-7,628.74	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	754,822.27	-754,822.27	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-20,000.00	52,300.00	-46,900.00	-14,600.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-49,691,015.57	7,174,596.80	-1,946,353.74	-44,462,772.51
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,398,930.41	688,073.00	-248,790.00	-1,959,647.41

2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,687.18	-20,687.18	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-566,939,215.31	0.00	0.00	-566,939,215.31
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-88,641,176.47	0.00	0.00	-88,641,176.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-450,627.52	0.00	0.00	-450,627.52
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-917,290.00	0.00	-41,290.00	-958,580.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-378,000.00	0.00	0.00	-378,000.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-648,200.00	0.00	-52,300.00	-700,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-761,474,751.33	14,112,581.26	-120,713,503.41	-868,075,673.48
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-937,425.59	0.00	-70,144.93	-1,007,570.52
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-33,045.00	0.00	0.00	-33,045.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-59,878,856.17	0.00	-1,151,916.89	-61,030,773.06
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,727,178.00	0.00	-754,573.00	-3,481,751.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,730,153.00	0.00	-248,790.00	-4,978,943.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,990.00	20,870.00	0.00	58,860.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,917.00	0.00	0.00	6,917.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,562.00	0.00	0.00	3,562.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,004,259.81	0.00	0.00	8,004,259.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	270,364.00	60,081.00	0.00	330,445.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	482,116.84	11,593.18	0.00	493,710.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,183.36	2,101.48	0.00	35,284.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,288.84	2,223.67	0.00	26,512.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,796.00	0.00	0.00	32,796.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	921,847.73	0.00	0.00	921,847.73
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	490,843.55	21,507.18	-820.00	511,530.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,730,153.00	248,790.00	0.00	4,978,943.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,394,117.52	93,590.00	0.00	2,487,707.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,785,678.00	696,073.00	0.00	3,481,751.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,946,353.74	-1,946,353.74	0.00
	Amount	0.00	757,637,228.30	-757,637,228.30	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายฐนันต์ สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

