

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 18.10.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (ศพ.)

Report Time : 14:20:09

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,618,673.73	-6,618,673.73	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,794,398.73	-7,794,398.73	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,909,138.00	-4,909,138.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	242,126.00	5,245,133.00	-3,651,141.00	1,836,118.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	980,700.00	-980,700.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	195,957,334.43	-195,957,334.43	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	662,190.37	-662,190.37	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,400.00	1,106,100.00	-1,100,900.00	14,600.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,005,881.20	23,852.00	-7,005,881.20	23,852.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	225,413,206.94	-205,150,652.20	20,262,554.74
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	88,764,705.88	14,362,551.71	-65,093,163.63	38,034,093.96
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	615,426,898.30	1,041,091,832.70	-34,575,466.85	1,621,943,264.15
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,067,513,066.59	-1,067,513,066.59	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-23,183,399.58	801,627,951.32	-819,848,203.27	-41,403,651.53
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-497,300.00	140,082,603.24	-139,585,303.24	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-29,442.05	611,909.92	-582,467.87	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,756.60	2,756.60	-76,040.62	-76,040.62
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	167,271,000.60	-186,246,443.80	-18,975,443.20
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	83,595.76	-83,595.76	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,509,612.03	-6,509,612.03	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	96,800.00	-96,800.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-9,400.00	1,100,900.00	-1,106,100.00	-14,600.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-31,780,665.96	7,174,596.80	-19,856,703.35	-44,462,772.51
2112010199 เงินประกันอื่น	-365,655.41	3,554,341.00	-5,148,333.00	-1,959,647.41
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	511,530.73	-511,530.73	0.00

3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-566,939,215.31	566,939,215.31	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-88,641,176.47	0.00	-566,939,215.31	-655,580,391.78
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-450,627.52	-450,627.52
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-958,580.00	-958,580.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-378,000.00	-378,000.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-700,500.00	-700,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	40,572,214.47	-908,647,887.95	-868,075,673.48
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,007,570.52	-1,007,570.52
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-33,045.00	-33,045.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	757,891.55	-61,788,664.61	-61,030,773.06
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-3,481,751.00	-3,481,751.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-4,978,943.00	-4,978,943.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	62,460.00	-3,600.00	58,860.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,917.00	0.00	6,917.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,562.00	0.00	3,562.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,245,853.23	-241,593.42	8,004,259.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	360,485.50	-30,040.50	330,445.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	558,401.25	-334.10	558,067.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	35,284.84	0.00	35,284.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	33,634.50	-2,422.50	31,212.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	39,780.00	0.00	39,780.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,826,705.46	-904,857.73	921,847.73
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	512,350.73	-820.00	511,530.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,978,943.00	0.00	4,978,943.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	2,681,912.52	-194,205.00	2,487,707.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,651,141.00	-169,390.00	3,481,751.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,353,895.50	-1,353,895.50	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	19,856,703.35	-19,856,703.35	0.00

Amount

0.00

4,352,786,487.41

-4,352,786,487.41

0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายฐนันต์ สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

