

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 03.11.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 14:34:22

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,636.30	-11,636.30	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	47,736.30	-47,736.30	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	42,506.30	-42,506.30	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,836,118.00	48,000.00	-23,355.00	1,860,763.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,100.00	-36,100.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,262,554.74	-20,262,554.74	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	14,600.00	48,200.00	-36,100.00	26,700.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,852.00	0.00	-23,852.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	20,262,554.74	0.00	-20,262,554.74	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	38,034,093.96	6,658,200.00	0.00	44,692,293.96
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,621,943,264.15	0.00	0.00	1,621,943,264.15
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	25,106,086.95	-6,658,200.00	18,447,886.95
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-41,403,651.53	68,817,006.37	-27,413,354.84	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-76,040.62	76,040.62	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-18,975,443.20	18,975,443.20	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,387.97	-11,387.97	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	602,455.66	-602,455.66	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	-48,000.00	-48,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-14,600.00	36,100.00	-48,200.00	-26,700.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-44,462,772.51	0.00	-1,844,788.70	-46,307,561.21
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,959,647.41	146,884.41	0.00	-1,812,763.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-919,641,935.80	0.00	0.00	-919,641,935.80
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-655,580,391.78	0.00	0.00	-655,580,391.78

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-123,529.41	-123,529.41
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-5,230.00	-5,230.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-36,100.00	-36,100.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-6,406.30	-6,406.30
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	2,283,912.89	-58,973,510.63	-56,689,597.74
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-30,040.50	-30,040.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-6,658,200.00	-6,658,200.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-23,355.00	-23,355.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-64,357.13	-64,357.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-4,699.49	-4,699.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-6,984.00	-6,984.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	23,852.00	0.00	23,852.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	47,736.30	0.00	47,736.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	23,355.00	0.00	23,355.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,844,788.70	-1,844,788.70	0.00
	Amount	0.00	145,149,983.71	-145,149,983.71	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายฐนันตร์ สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12

