

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.03.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 16:24:58

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	682,796.00	-682,796.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	690,296.00	-690,296.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	650,912.00	-650,912.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,683,019.00	661,206.00	-923,050.00	3,421,175.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,458,667.10	-7,458,667.10	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,462,629.72	-7,462,629.72	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	32,692,293.96	0.00	-2,506,411.50	30,185,882.46
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,722,321,698.18	0.00	0.00	1,722,321,698.18
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	34,632,479.18	47,602,249.44	0.00	82,234,728.62
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,437,876.87	-45,437,876.87	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,564,796.88	8,488,548.48	-4,237,238.60	-1,313,487.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,601,896.37	-1,601,896.37	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,457,183.10	-7,457,183.10	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,799.66	-8,799.66	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	280,147.18	-280,147.18	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,736,000.00	4,000.00	0.00	-1,732,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-46,307,561.21	1,670,941.00	-2,379,511.55	-47,016,131.76
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,947,019.00	919,050.00	-661,206.00	-1,689,175.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชช.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	-123,529.41	0.00	0.00	-123,529.41
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-41,330.00	0.00	-21,590.00	-62,920.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-75,600.00	0.00	-7,500.00	-83,100.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-6,406.30	0.00	0.00	-6,406.30
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-86,891,040.51	736,410.55	-35,012,453.72	-121,167,083.68
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-325,837.07	0.00	-1,628,720.97	-1,954,558.04
4307010108	TR-รับงบกลาง	-75,461,496.61	1,670,941.00	-16,244,888.10	-90,035,443.71
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,799,357.00	0.00	-923,050.00	-2,722,407.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,694,211.00	0.00	-661,206.00	-2,355,417.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	510.00	0.00	0.00	510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	64,879.20	32,439.60	0.00	97,318.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	141,723.97	1,585,325.59	-7,113.00	1,719,936.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,592.01	6,872.61	0.00	11,464.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,639.77	4,083.17	0.00	6,722.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,921.00	7,113.00	0.00	13,034.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	23,852.00	0.00	0.00	23,852.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	239,253.00	-27,840.00	211,413.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,694,211.00	661,206.00	0.00	2,355,417.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	123,336.30	29,090.00	0.00	152,426.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,799,357.00	923,050.00	0.00	2,722,407.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	55,680.00	-55,680.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,379,511.55	-2,379,511.55	0.00
Amount		0.00	139,427,137.61	-139,427,137.61	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายฐนันต์ สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12