

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 22.10.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time : 11:34:18

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,667,615.40	-10,667,615.40	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,552,917.16	-11,552,917.16	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,220,524.90	-7,220,524.90	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,836,118.00	6,900,661.00	-7,704,598.00	1,032,181.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	874,214.56	-874,214.56	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	131,029,533.38	-131,029,533.38	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	869,488.84	-869,488.84	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	14,600.00	68,500.00	-83,100.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,852.00	25,034.00	-23,852.00	25,034.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	20,262,554.74	127,857,241.70	-134,424,563.37	13,695,233.07
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	38,034,093.96	7,745,116.46	-45,374,577.89	404,632.53
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	90,210.00	0.00	90,210.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	339.13	0.00	339.13
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	-5,499.00	-5,499.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,762,595.41	0.00	1,762,595.41
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	943,595.41	-943,595.41	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	-1,038,221.42	-1,038,221.42
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	101,956.16	0.00	101,956.16
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	101,956.16	-101,956.16	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	-47,046.77	-47,046.77
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	64,774.16	0.00	64,774.16
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	19,774.16	-19,774.16	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	-49,744.28	-49,744.28

1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	15,176.71	0.00	15,176.71
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	15,176.71	-15,176.71	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	-4,551.77	-4,551.77
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	295,138.89	0.00	295,138.89
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	295,138.89	-295,138.89	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	-70,825.56	-70,825.56
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	166,781.62	0.00	166,781.62
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	48,891.62	-48,891.62	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-133,425.67	-133,425.67
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,621,943,264.15	929,952,510.28	-4,440,142.20	2,547,455,632.23
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	950,493,308.28	-950,493,308.28	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-41,403,651.53	826,454,353.76	-812,307,049.84	-27,256,347.61
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	65,995,446.62	-65,995,446.62	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	5,894,879.90	-5,894,879.90	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,320,616.18	-2,320,616.18	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-76,040.62	76,040.62	-83,261.58	-83,261.58
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-18,975,443.20	129,808,073.57	-124,523,900.82	-13,691,270.45
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	148,792.94	-148,792.94	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,499,515.55	-6,499,515.55	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,952,047.00	-1,952,047.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,600.00	83,100.00	-68,500.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-44,462,772.51	20,986,281.13	-38,911,145.89	-62,387,637.27
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,959,647.41	5,876,080.41	-4,948,614.00	-1,032,181.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,627.20	-11,627.20	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-919,641,935.80	919,641,935.80	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-655,580,391.78	0.00	-919,765,465.21	-1,575,345,856.99
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	123,529.41	-123,529.41	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-4,805.79	-4,805.79
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	540.00	-547,380.00	-546,840.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-49,822.56	-49,822.56

4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	-83,100.00	-83,100.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-6,406.30	-6,406.30
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	27,522,232.32	-798,265,704.17	-770,743,471.85
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,286.44	-2,630,837.76	-2,628,551.32
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-64,340.00	-64,340.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	12,438,800.00	-126,058,533.71	-113,619,733.71
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-7,704,560.62	-7,704,560.62
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-4,948,614.00	-4,948,614.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-7.00	-7.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-1,470,067.94	-1,470,067.94
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	43,540.00	0.00	43,540.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,458.50	0.00	9,458.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	42,680.00	0.00	42,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,286.44	0.00	2,286.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	356,835.60	0.00	356,835.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,199,446.23	-74,516.74	2,124,929.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	29,581.02	0.00	29,581.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	29,524.32	-4,699.49	24,824.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	45,728.00	-13,968.00	31,760.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	23,852.00	-339.13	23,512.87
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	45,534.99	0.00	45,534.99
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,630,086.28	-193,009.79	1,437,076.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	219,222.42	0.00	219,222.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	47,046.77	0.00	47,046.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,745.28	0.00	4,745.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	4,551.77	0.00	4,551.77
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	70,825.56	0.00	70,825.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,539.67	0.00	15,539.67

5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	23,254.40	-11,627.20	11,627.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,948,614.00	0.00	4,948,614.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	6,585,854.55	-5,894,879.90	690,974.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,704,598.00	0.00	7,704,598.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,121,140.78	-2,121,140.78	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	38,911,145.89	-38,911,145.89	0.00
	Amount	0.00	4,280,146,182.31	-4,280,146,182.31	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายฐนันดร สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12