

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.11.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สห.) Report Time : 15:39:57

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	1,032,181.00	48,000.00	0.00	1,080,181.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,691,270.45	-13,691,270.45	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,034.00	0.00	-25,034.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,695,233.07	0.00	-13,695,233.07	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	404,632.53	0.00	0.00	404,632.53
1105010105 วัสดุคงคลัง	90,210.00	0.00	0.00	90,210.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	339.13	339.13	-678.26	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,499.00	0.00	0.00	-5,499.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,762,595.41	0.00	0.00	1,762,595.41
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,038,221.42	0.00	-18,618.89	-1,056,840.31
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	101,956.16	0.00	0.00	101,956.16
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-47,046.77	0.00	-3,995.75	-51,042.52
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,774.16	0.00	0.00	64,774.16
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-49,744.28	0.00	-403.02	-50,147.30
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-4,551.77	0.00	-386.59	-4,938.36
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	295,138.89	0.00	0.00	295,138.89
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-70,825.56	0.00	-6,015.32	-76,840.88
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,781.62	0.00	0.00	166,781.62
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-133,425.67	0.00	-1,319.81	-134,745.48
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,547,455,632.23	0.00	0.00	2,547,455,632.23
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-27,256,347.61	30,229,410.47	-2,973,062.86	0.00

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-83,261.58	83,261.58	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-13,691,270.45	13,691,270.45	0.00	0.00 /
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,257.90	-4,257.90	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	275,016.24	-275,016.24	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	-48,000.00	-48,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-62,387,637.27	541,489.30	0.00	-61,846,147.97
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,032,181.00	0.00	0.00	-1,032,181.00 /
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-883,969,315.54	0.00	0.00	-883,969,315.54
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,575,345,856.99	0.00	0.00	-1,575,345,856.99
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	2,973,062.86	-30,644,250.17	-27,671,187.31
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-122,649.60	-122,649.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-37.38	-37.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-72,943.55	-72,943.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-2,035.68	-2,035.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-3,549.35	-3,549.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-4,733.00	-4,733.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	25,712.26	-339.13	25,373.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,618.89	0.00	18,618.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,995.75	0.00	3,995.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	403.02	0.00	403.02
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	386.59	0.00	386.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	6,015.32	0.00	6,015.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,319.81	0.00	1,319.81
Amount		0.00	61,597,792.64	-61,597,792.64	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายฐนันต์ สุทธิพิศาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12