

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :05.05.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300637 สกก.12 (สพ.)

Report Time :11:31:51

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท /	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	387,960.00	-387,960.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	69,580.00	-69,580.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,311,537.00	0.00	-4,000.00	1,307,537.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	70,900.00	-70,900.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,152,824.35	-7,125,274.35	27,550.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,123,044.35	33,742.62	-7,156,786.97	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	204,000.00	-204,000.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	3,085,228.80	-1,542,614.40	1,542,614.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-48,749.00	0.00	0.00	-48,749.00
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	-1,357,344.78	0.00	-17,332.73	-1,374,677.51
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	101,956.16	0.00	0.00	101,956.16
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-101,955.16	0.00	0.00	-101,955.16
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,774.16	0.00	0.00	64,774.16
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-56,862.20	0.00	-388.96	-57,251.16
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,176.71	0.00	0.00	15,176.71
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-11,379.42	0.00	-373.09	-11,752.51
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	295,138.89	0.00	0.00	295,138.89
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-177,063.94	0.00	-5,805.37	-182,869.31
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,381.62	0.00	0.00	127,381.62
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-110,806.96	0.00	-814.73	-111,621.69

1208030101	เชื่อน	1,149,880,618.29	0.00	0.00	1,149,880,618.29
1208030103	คสส-เชื่อน	-167,039,481.61	0.00	-4,616,807.91	-171,656,289.52
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	344,243,177.39	0.00	0.00	344,243,177.39
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-61,998,284.83	0.00	-1,297,126.06	-63,295,410.89
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,553,846,046.28	86,986,735.22	0.00	1,640,832,781.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	78,142,500.27	59,687,636.05	-98,270,204.55	39,559,931.77
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-17,702,504.53	50,193,835.29	-50,316,516.51	-17,825,185.75
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,784,721.00	-9,784,721.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,708.89	-33,708.89	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,123,044.35	7,125,274.35	-29,780.00	-27,550.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,809.11	-20,809.11	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	311,840.54	-311,840.54	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-28,000.00	4,000.00	0.00	-24,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-3,781,482.16	0.00	0.00	-3,781,482.16
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,283,537.00	382,730.00	-382,730.00	-1,283,537.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-721,182,870.50	0.00	0.00	-721,182,870.50
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,445,263,325.04	0.00	0.00	-2,445,263,325.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-127,272.00	0.00	0.00	-127,272.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-47,890.00	6,550.00	-76,130.00	-117,470.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-20,266.89	0.00	0.00	-20,266.89
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	-306,200.00	0.00	-204,000.00	-510,200.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-8,975.00	0.00	0.00	-8,975.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,887.40	0.00	0.00	-1,887.40
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-93,354,617.70	0.00	-50,093,623.90	-143,448,241.60
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-708,256.61	0.00	-34,550.28	-742,806.89
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,770.00	0.00	-950.00	-4,720.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,009,753.38	0.00	-4,000.00	-3,013,753.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,826,641.00	0.00	0.00	-1,826,641.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-286,880.52	0.00	0.00	-286,880.52
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	950.00	0.00	950.00

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	1,040.00	0.00	1,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	804.00	240.00	0.00	1,044.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	147,361.50	29,472.30	0.00	176,833.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,998.68	0.00	0.00	143,998.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,048.62	0.00	0.00	19,048.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,004.54	2,287.98	0.00	11,292.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,947.00	1,510.00	0.00	12,457.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	26,794.99	0.00	0.00	26,794.99
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	331,624.00	-62,100.00	269,524.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,729.63	17,332.73	0.00	123,062.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,861.61	0.00	0.00	7,861.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,372.64	388.96	0.00	2,761.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,275.89	373.09	0.00	2,648.98
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	35,412.79	5,805.37	0.00	41,218.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,969.84	814.73	0.00	5,784.57
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	28,696,921.17	4,616,807.91	0.00	33,313,729.08
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	8,086,407.52	1,297,126.06	0.00	9,383,533.58
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	1,498,427.50	0.00	0.00	1,498,427.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,826,641.00	0.00	0.00	1,826,641.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	512,491.29	273,580.00	0.00	786,071.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,599,866.00	4,000.00	0.00	2,603,866.00
5210010118	TE-ภายในกรม	346,264,577.24	0.00	0.00	346,264,577.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,123,530.53	-9,123,530.53	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amount	0.00	241,252,922.50	-241,252,922.50	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12