

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0703A02  
 ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10

Page No. : 1  
 Report date : 05.11.2018  
 Report Time : 15:44:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,071,677.25	-1,071,677.25	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,049,847.00	-1,049,847.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,024,576.00	-1,024,576.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,063,614.00	1,094,407.00	-1,634,809.00	7,523,212.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,831.00	-21,831.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,076,358.57	58,297,016.04	-68,373,374.61	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,280.00	0.00	-9,280.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	58,297,016.04	0.00	-58,297,016.04	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	10,600.00	-10,600.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	115,060,514.96	0.00	-3,045,597.30	112,014,917.66
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กชจ. จ่ายล่วงหน้า	14,010.74	0.00	-14,010.74	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,238,099.21	0.00	0.00	9,238,099.21

1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,238,094.21	0.00	0.00	-9,238,094.21
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,946,218.56	0.00	0.00	1,946,218.56
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,946,217.56	0.00	0.00	-1,946,217.56
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,456,809.84	0.00	0.00	1,456,809.84
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-1,456,806.84	0.00	0.00	-1,456,806.84
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,179,930.86	0.00	0.00	1,179,930.86
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,179,920.86	0.00	0.00	-1,179,920.86
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	676,905.03	0.00	0.00	676,905.03
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-669,256.34	0.00	-374.40	-669,630.74
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,589,727.12	0.00	0.00	10,589,727.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,232,429.03	0.00	-21,015.70	-10,253,444.73
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	423,000.00	0.00	0.00	423,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-422,998.00	0.00	0.00	-422,998.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	548,800.00	0.00	0.00	548,800.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-548,793.00	0.00	0.00	-548,793.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	589,340.45	0.00	0.00	589,340.45
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-255,534.09	0.00	-18,883.04	-274,417.13
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	19,947.95	0.00	0.00	19,947.95
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-9,204.81	0.00	-781.78	-9,986.59

1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,455,716.67	0.00	0.00	16,455,716.67
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-5,004,028.88	0.00	-413,024.46	-5,417,053.34

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0703A02  
 ประจํางวด 001 ถึง 001 ประจําปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2  
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.11.2018  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10 Report Time : 15:44:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	94,613.01	0.00	0.00	94,613.01
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-89,280.28	0.00	-193.92	-89,474.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,066,099.08	0.00	0.00	1,066,099.08
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-991,799.66	0.00	-6,933.46	-998,733.12
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านกร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	28,623,475.44	0.00	0.00	28,623,475.44
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-28,623,431.44	0.00	0.00	-28,623,431.44
1208030101	เชื่อน	15,026,869.98	0.00	0.00	15,026,869.98
1208030103	คสส-เชื่อน	-15,026,868.98	0.00	0.00	-15,026,868.98
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,872,048.14	0.00	0.00	2,872,048.14

1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,438,345.15	0.00	-12,280.96	-1,450,626.11
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,958,572,475.01	8,313,597.30	0.00	1,966,886,072.31
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,769,297.30	-8,313,597.30	455,700.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-58,297,016.04	65,199,825.04	-6,902,809.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-1,022,800.00	-1,022,800.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-10,601.30	10,601.30	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-10,076,358.57	10,076,358.57	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	49,233.64	-49,233.64	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	-48,000.00	-48,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	43,661.25	-43,661.25	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-14,058,283.65	0.00	0.00	-14,058,283.65
2112010199	เงินประกันอื่น	-8,273,753.08	1,634,809.00	-1,046,407.00	-7,685,351.08
2115010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	3,440.00	-3,440.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-539,359,616.17	0.00	0.00	-539,359,616.17
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,524,299,629.07	0.00	0.00	-1,524,299,629.07
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-9,392,603.65	0.00	0.00	-9,392,603.65
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-10,600.00	-10,600.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-3,440.00	-3,440.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-5,268,000.00	-5,268,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,634,809.00	-1,634,809.00

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,046,407.00	-1,046,407.00
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	567,100.00	0.00	567,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-6,649.00	-6,649.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-3,952.30	-3,952.30

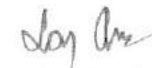
Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0703A02  
 ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10  
 Page No. : 3  
 Report date : 05.11.2018  
 Report Time : 15:44:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	14,010.74	0.00	14,010.74
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	374.40	0.00	374.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	21,015.70	0.00	21,015.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	18,883.04	0.00	18,883.04
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	781.78	0.00	781.78
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	413,024.46	0.00	413,024.46
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	193.92	0.00	193.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,933.46	0.00	6,933.46
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	12,280.96	0.00	12,280.96

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,046,407.00	0.00	1,046,407.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,634,809.00	0.00	1,634,809.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amount	0.00	160,429,912.15	-160,429,912.15	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายมงคล อิ่มตม)

ชก.10 พญ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผสญ.10