

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :

07.11.201

User name : 0703A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10

Report Time :

11:17:2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	123,236.64	-123,236.64	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,987.15	-41,987.15	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,061,341.00	48,000.00	0.00	2,109,341.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	121,373.95	-121,373.95	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,913,300.75	-34,913,300.75	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,210.00	6,210.00	-12,420.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	34,698,781.77	218,481.60	-34,917,263.37	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	256,595,499.15	0.00	0.00	256,595,499.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	97,974.23	0.00	-97,974.23	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	-671,906.80	0.00	-180.78	-672,087.58
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	-10,474,578.31	0.00	-20,338.45	-10,494,916.76

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	423,000.00	0.00	423,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-422,998.00	0.00	-422,998.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	548,800.00	0.00	548,800.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-548,793.00	0.00	-548,793.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	589,340.45	0.00	589,340.45
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-477,866.62	0.00	-496,749.62
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	19,947.95	0.00	19,947.95
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,409.61	0.00	-19,191.33
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,455,716.67	0.00	16,455,716.67
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-9,867,058.76	0.00	-10,279,096.44
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	94,613.01	0.00	94,613.01
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-91,563.56	0.00	-91,756.56
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,066,099.08	0.00	1,066,099.08
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,036,624.20	0.00	-1,038,859.44
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	28,623,475.44	0.00	28,623,475.44
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-28,623,431.44	0.00	-28,623,431.44
1208030101	เชื่อน	15,026,869.98	0.00	15,026,869.98
1208030103	คสส-เชื่อน	-15,026,868.98	0.00	-15,026,868.98
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,872,048.14	0.00	2,872,048.14
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,582,943.54	0.00	-1,595,190.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,491,419,571.41	0.00	2,491,419,571.41
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	224,691.60	224,688.00
2101010101	จน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-52,000.00	52,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,662.84	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-344,926.30	344,926.30	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-34,694,819.15	34,913,300.75	-218,481.60

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	480.00	-480.00	0.00
2102040106 WHtax-ภงด.นิติ(53)	0.00	59.35	-59.35	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	260.35	-260.35	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	-48,000.00	-48,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	43,843.84	-43,843.84	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-35,977.031.68	12,039,572.09	0.00	-23,937,459.59
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,271,480.08	0.00	0.00	-2,271,480.08
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	39,697.90	-39,697.90	0.00
3101010101 ร คสูงค่าฯชอ.สุทธิ	-646,630,790.51	0.00	0.00	-646,630,790.51
3102010101 ร คสูงค่าฯชอ.สะสม	-2,063,659,245.24	0.00	0.00	-2,063,659,245.24
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-9,392,603.65	0.00	0.00	-9,392,603.65
4206010102 ร คเหลือจ่าย	0.00	39,694.90	-81,679.05	-41,984.15
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-12,258,053.69	-12,258,053.69
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-94,337.35	-94,337.35
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-37.38	-37.38
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	83,765.25	0.00	83,765.25
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	105,839.57	-387,180.38	-281,340.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	689.62	-2,844.86	-2,155.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-4,247.90	-4,247.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,394.00	-15,239.00	-10,845.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	14,208.98	0.00	14,208.98
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,210.00	-6,210.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	180.78	0.00	180.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,338.45	0.00	20,338.45
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	412,037.65	0.00	412,037.65
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	193.39	0.00	193.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,235.24	0.00	2,235.24
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	12,247.41	0.00	12,247.41

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3.00	0.00	3.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	41.984.15	0.00	41.984.15
		0.00	84,009,734.94	-84,009,734.94	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



.....  
(นายธเนศ ดิษฐปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10