

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0703A02

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10

Page No. : 1

Report date : 04.12.2018

Report Time : 16:36:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	183,035.00	-183,035.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,523,212.00	181,685.00	-309,168.00	7,395,729.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	183,035.00	-183,035.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,279,294.20	-11,176,706.20	102,588.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,292,544.20	-11,279,294.20	13,250.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	268,800.00	-268,800.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	112,014,917.66	0.00	0.00	112,014,917.66
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	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/ชอื่น	1,456,809.84	0.00	0.00	1,456,809.84
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	-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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-669,630.74	0.00	-362.32	-669,993.06
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,589,727.12	0.00	0.00	10,589,727.12
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,253,444.73	0.00	-20,337.80	-10,273,782.53
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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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	-274,417.13	0.00	-18,273.90	-292,691.03
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	19,947.95	0.00	0.00	19,947.95
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-9,986.59	0.00	-756.56	-10,743.15
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,455,716.67	0.00	0.00	16,455,716.67
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-5,417,053.34	0.00	-399,701.08	-5,816,754.42

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0703A02
 ประจำปีงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10

Page No. : 2
 Report date : 04.12.2018
 Report Time : 16:36:21

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	-89,474.20	0.00	-187.67	-89,661.87
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	-998,733.12	0.00	-6,709.73	-1,005,442.85
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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	-1,450,626.11	0.00	-11,884.80	-1,462,510.91
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,966,886,072.31	18,917,563.58	0.00	1,985,803,635.89
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	455,700.00	19,571,271.58	-18,917,563.58	1,109,408.00

2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,184,468.61	-29,293,876.61	-1,109,408.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,022,800.00	1,022,800.00	-189,390.00	-189,390.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,941.75	-10,941.75	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	-115,838.00	-115,838.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,719.88	-6,719.88	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	151,107.66	-151,107.66	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-48,000.00	0.00	0.00	-48,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-14,058,283.65	0.00	0.00	-14,058,283.65
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,685,351.08	309,168.00	-181,685.00	-7,557,868.08
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-166,562.73	-166,562.73
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-1,350.00	-1,350.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-10,600.00	0.00	-268,800.00	-279,400.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-3,440.00	0.00	0.00	-3,440.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,268,000.00	0.00	-23,252,446.33	-28,520,446.33
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-11,893.01	-11,893.01
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-4,904,303.75	-4,904,303.75

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0703A02

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10

Page No. :

3

Report date :

04.12.2018

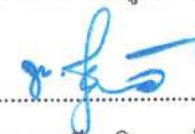
Report Time :

16:36:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,634,809.00	0.00	-309,168.00	-1,943,977.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,046,407.00	0.00	-181,685.00	-1,228,092.00
5103010102 ค่าเบี่ยงเคียง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	567,100.00	0.00	0.00	567,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-6,649.00	6,066.05	0.00	-582.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	666.61	0.00	666.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-3,952.30	5,003.35	0.00	1,051.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	157.00	0.00	157.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,010.74	0.00	0.00	14,010.74
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,280.00	291,978.00	0.00	301,258.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	374.40	362.32	0.00	736.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,015.70	20,337.80	0.00	41,353.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,883.04	18,273.90	0.00	37,156.94

5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	781.78	756.56	0.00	1,538.34
5105010121	ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	413,024.46	399,701.08	0.00	812,725.54
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	193.92	187.67	0.00	381.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	6,933.46	6,709.73	0.00	13,643.19
5105010147	ค่าเสื่อม-ค. สพื้นฐาน	12,280.96	11,884.80	0.00	24,165.76
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	1,046,407.00	181,685.00	0.00	1,228,092.00
5210010103	T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	14,040.00	436,712.73	0.00	450,752.73
5210010105	T/E- ปรับเงินฝากคลัง	1,634,809.00	309,168.00	0.00	1,943,977.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	8,556,248.50	0.00	8,556,248.50
	Amount	0.00	101,821,583.56	-101,821,583.56	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายขจรเกียรติ ชูแก้ว)

นายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10