

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2019

User name : 0703A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สทญ.10

Report Time : 13:56:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,677.76	-18,677.76	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,109,341.00	22,650.00	-59,205.00	2,072,786.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,246.90	-76,246.90	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,917.62	-38,917.62	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	115,164.52	-115,164.52	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	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/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	-672,087.58	0.00	-174.96	-672,262.54
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	-10,494,916.76	0.00	-19,682.40	-10,514,599.16
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. :

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2019

User name : 0703A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สทญ.10

Report Time : 13:56:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-496,749.66	0.00	-18,273.90	-515,023.56
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	19,947.95	0.00	0.00	19,947.95
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-19,191.39	0.00	-755.56	-19,946.95
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,455,716.67	0.00	0.00	16,455,716.67
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-10,279,096.41	0.00	-398,746.11	-10,677,842.52
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	-91,756.95	0.00	-187.16	-91,944.11
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,066,099.08	0.00	0.00	1,066,099.08
1206100102 พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,038,859.44	0.00	-2,161.13	-1,041,020.57
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 เชื้อน	15,026,869.98	0.00	0.00	15,026,869.98
1208030103 คสส-เชื้อน	-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	-1,595,190.95	0.00	-11,852.32	-1,607,043.27
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,491,419,571.41	218,478.60	0.00	2,491,638,050.01
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	224,688.60	0.00	-218,478.60	6,210.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	59,205.00	-59,205.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. :

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2019

User name : 0703.A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10

Report Time : 13:56:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	76,246.90	-76,246.90	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37.38	-37.38	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-48,000.00	4,000.00	0.00	-44,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	18,677.76	-18,677.76	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-23,937,459.59	0.00	0.00	-23,937,459.59
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,271,480.08	55,205.00	-22,650.00	-2,238,925.08
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	-646,630,790.51	0.00	0.00	-646,630,790.51
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.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	-41,984.15	0.00	0.00	-41,984.15
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-12,258,053.69	0.00	0.00	-12,258,053.69
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-94,337.35	0.00	-49,356.90	-143,694.25
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-26,890.00	-26,890.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-37.38	0.00	-38,955.00	-38,992.38
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	83,765.25	0.00	0.00	83,765.25
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,890.00	-1,890.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,530.00	0.00	7,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท	0.00	32,176.90	0.00	32,176.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-281,340.81	0.00	0.00	-281,340.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-2,155.24	0.00	0.00	-2,155.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-4,247.90	0.00	0.00	-4,247.90

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2019

User name : 0703A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สทญ.10

Report Time : 13:56:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-10,845.00	0.00	0.00	-10,845.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,208.98	0.00	0.00	14,208.98
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	180.78	174.96	0.00	355.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,338.45	19,682.40	0.00	40,020.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,883.04	18,273.90	0.00	37,156.94
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	781.78	755.56	0.00	1,537.34
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	412,037.65	398,746.11	0.00	810,783.76
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	193.39	187.16	0.00	380.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,235.24	2,161.13	0.00	4,396.37
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	12,247.41	11,852.32	0.00	24,099.73
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	41,984.15	0.00	0.00	41,984.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	59,205.00	-20,250.00	38,955.00
Amount	0.00	1,299,882.88	-1,299,882.88	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธเนศ ดิษฐปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10