

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name :ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

User name :0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

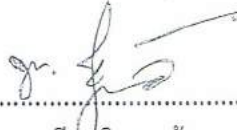
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,366.97	-15,366.97	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,730.00	-41,730.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,395,729.00	0.00	-206,227.00	7,189,502.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,450.00	-49,450.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	102,588.00	5,838,217.81	-2,799,869.46	3,140,936.35
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1102010101 ล/นเงินออม-ในงปม.	13,250.00	0.00	-13,250.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,250.00	6,165,573.43	-5,870,751.43	308,072.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	39,100.00	-39,100.00	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. ค่าล่วงหน้า	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/ย 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-669,993.06	0.00	-317.33	-670,310.39
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,589,727.12	0.00	0.00	10,589,727.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ขยคยกมา	เดบิต	เครดิต	ขยคยกไป
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,273,782.53	0.00	-21,015.70	-10,294,798.23
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	423,000.00	0.00	0.00	423,000.00
1206030103 คตส 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 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-548,793.00	0.00	0.00	-548,793.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	589,340.45	0.00	0.00	589,340.45
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	-292,691.03	0.00	-18,883.04	-311,574.07
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	19,947.95	0.00	0.00	19,947.95
1206060103 คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,743.15	0.00	-781.77	-11,524.92
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,455,716.67	0.00	0.00	16,455,716.67
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-5,816,754.42	0.00	-413,024.46	-6,229,778.88
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	94,613.01	0.00	0.00	94,613.01
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	-89,661.87	0.00	-193.92	-89,855.79
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,066,099.08	0.00	0.00	1,066,099.08
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	-1,005,442.85	0.00	-6,933.47	-1,012,376.32
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	28,623,475.44	0.00	0.00	28,623,475.44
1206180102 คตส 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 คตส-เชื้อน	-15,026,868.98	0.00	0.00	-15,026,868.98
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,872,048.14	0.00	0.00	2,872,048.14
1208050103 คตส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,462,510.91	0.00	-12,280.96	-1,474,791.87
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,985,803,635.89	3,067,506.45	0.00	1,988,871,142.34
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,192,328.00	93,084,429.85	-3,067,506.45	91,209,251.40
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,109,408.00	86,723,388.21	-97,901,951.71	-12,287,971.50
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-272,310.00	2,116,137.19	-1,941,577.19	-97,750.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	417,788.69	-417,788.69	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-115,838.00	2,340,462.46	-5,401,097.81	-3,176,473.35
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	721,599.83	-721,599.83	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-48,000.00	4,000.00	0.00	-44,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	15,366.97	-15,366.97	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-14,058,283.65	0.00	-8,853,126.87	-22,911,410.52
2112010199 เงินประกันอื่น	-7,557,868.08	202,227.00	0.00	-7,355,641.08
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-539,359,616.17	0.00	0.00	-539,359,616.17
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	-166,562.73	0.00	0.00	-166,562.73
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-1,350.00	7,720.00	-49,450.00	-43,080.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-279,400.00	0.00	-39,100.00	-318,500.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-3,440.00	0.00	0.00	-3,440.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-28,520,446.33	8,853,126.87	-81,991,454.77	-101,658,774.23
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-11,893.01	0.00	-45,214.70	-57,107.71
4307010108 TR-รับงบกลาง	-4,904,303.75	28,571.00	-1,523,286.37	-6,399,019.12
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,943,977.00	0.00	-206,227.00	-2,150,204.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,228,092.00	0.00	0.00	-1,228,092.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,571.00	0.00	28,571.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,571.00	-28,571.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,818.00	0.00	4,818.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,890.00	0.00	6,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท	0.00	14,484.01	0.00	14,484.01
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	567,100.00	0.00	0.00	567,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-582.95	945.04	0.00	362.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	666.61	827.65	0.00	1,494.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,051.05	0.00	0.00	1,051.05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	157.00	0.00	0.00	157.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,010.74	0.00	0.00	14,010.74
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	301,258.00	442,924.79	0.00	744,182.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	736.72	317.33	0.00	1,054.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,353.50	21,015.70	0.00	62,369.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,156.94	18,883.04	0.00	56,039.98
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,538.34	781.77	0.00	2,320.11
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	812,725.54	413,024.46	0.00	1,225,750.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	381.59	193.92	0.00	575.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,643.19	6,933.47	0.00	20,576.66
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.คสพื้นฐาน	24,165.76	12,280.96	0.00	36,446.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,228,092.00	0.00	0.00	1,228,092.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	450,752.73	80,830.00	0.00	531,582.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,943,977.00	206,227.00	0.00	2,150,204.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,556,248.50	674,963.00	0.00	9,231,211.50
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	8,853,126.87	-8,853,126.87	0.00
	0.00	220,569,584.36	-220,569,584.36	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายชจรเกียรติ ชูแก้ว)

นายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10