

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :

06.01.2020

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10

Report Time :

14:33:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,400,097.14	-3,400,097.14	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,688,600.00	-1,688,600.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,688,600.00	-1,688,600.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,072,786.00	1,688,600.00	-6,400.00	3,754,986.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	460.00	-460.00	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,362.62	-6,362.62	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,822.62	-6,822.62	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	64,500.00	-64,500.00	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/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	-672,262.54	0.00	-180.78	-672,443.32
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	-10,514,599.16	0.00	-20,338.45	-10,534,937.61
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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10

Report Time :

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	589,340.45	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-515,023.56	0.00	-18,883.04
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	19,947.95	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-19,946.95	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,455,716.67	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-10,677,842.52	0.00	-412,037.64
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	94,613.01	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-91,944.11	0.00	-193.39
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,066,099.08	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,041,020.57	0.00	-1,059.96
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	28,623,475.44	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-28,623,431.44	0.00	0.00
1208030101 เชื้อเพลิง	15,026,869.98	0.00	0.00
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	-15,026,868.98	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,872,048.14	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,607,043.27	0.00	-12,247.41
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,491,638,050.01	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	6,210.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,860.00	-6,860.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	377,892.08	-377,892.08
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	337.32	-337.32
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-44,000.00	4,000.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	22,897.14	-22,897.14
2112010102 เงินประกันผลงาน	-23,937,459.59	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 06.01.2020

User name : 0703.A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10

Report Time : 14:33:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,238,925.08	1,691,000.00	-3,377,200.00	-3,925,125.08
2116010104 เบิกเกิน+รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	-646,630,790.51	0.00	0.00	-646,630,790.51
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-64,500.00	-64,500.00
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	-143,694.25	0.00	-378,352.08	-522,046.33
4307010108 TR-รับงบกลาง	-26,890.00	0.00	0.00	-26,890.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-38,992.38	0.00	-6,400.00	-45,392.38
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,400.00	0.00	-1,688,600.00	-1,691,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	83,765.25	0.00	0.00	83,765.25
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	1,890.00	-1,890.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,890.00	1,890.00	-1,890.00	1,890.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,530.00	0.00	0.00	7,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท	32,176.90	0.00	0.00	32,176.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-281,340.81	344,147.85	0.00	62,807.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-2,155.24	3,132.86	0.00	977.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-4,247.90	16,468.37	0.00	12,220.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-10,845.00	14,603.00	0.00	3,758.00
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.	355.74	180.78	0.00	536.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,020.85	20,338.45	0.00	60,359.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,156.94	18,883.04	0.00	56,039.98
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,537.34	0.00	0.00	1,537.34
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	810,783.76	412,037.64	0.00	1,222,821.40
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	380.55	193.39	0.00	573.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,396.37	1,059.96	0.00	5,456.33
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	24,099.73	12,247.41	0.00	36,347.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Page No. :
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 06.01.2020
User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10 Report Time : 14:33:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,400.00	1,688,600.00	0.00	1,691,000.00
5210010103 T/E-โอนรคค.ค.ให้บก.	41,984.15	64,500.00	0.00	106,484.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,955.00	6,400.00	0.00	45,355.00
	0.00	13,253,601.67	-13,253,601.67	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



.....
(นายธเนศ ดิษฐปัญญา)
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10