

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZI

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

User name : 0703A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,607.62	-16,607.62	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,673,077.00	0.00	-904,605.00	2,768,472.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,889,987.13	-15,889,987.13	0.00 ✓
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00 ✓
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102050124 ค้างรับจาก บก.	14,591,325.13	1,302,624.62	-15,893,949.75	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	98,192,902.20	0.00	0.00	98,192,902.20 ✓
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	-670,836.68	0.00	-175.43	-671,012.11
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	-10,354,503.74	0.00	-19,684.35	-10,374,188.09
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	423,000.00	0.00	0.00	423,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	589,340.45	0.00	0.00	589,340.45
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-366,395.79	0.00	-18,273.91	-384,669.70
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	19,947.95	0.00	0.00	19,947.95
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-13,794.60	0.00	-756.56	-14,551.16
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,455,716.67	0.00	0.00	16,455,716.67
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,428,882.13	0.00	-399,701.09	-7,828,583.22
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	94,613.01	0.00	0.00	94,613.01
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-90,418.79	0.00	-187.67	-90,606.46
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 คสส คอมพิวเตอร์	-1,023,411.98	0.00	-2,165.94	-1,025,577.92
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 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-28,623,431.44	0.00	0.00	-28,623,431.44
1208030101 เชื้อเพลิง	15,026,869.98	0.00	0.00	15,026,869.98
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	-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	-1,510,446.27	0.00	-11,884.79	-1,522,331.06
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,155,004,268.36	34,497,779.23	0.00	2,189,502,047.59
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	32,041,579.70	3,554,551.97	-35,249,642.08	346,489.59
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-8,523,280.00	11,992,166.67	-3,468,886.67	0.00 ✓
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-541,708.29	2,564,281.67	-2,552,240.42	-529,667.04
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-146,791.35	652,497.35	-505,706.00	0.00 ✓
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-14,591,325.13	15,889,987.13	-1,298,662.00	0.00 ✓
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	665.70	-665.70	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	99,143.33	-99,143.33	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-28,000.00	4,000.00	0.00	-24,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	16,607.62	-16,607.62	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-22,911,410.52	0.00	0.00	-22,911,410.52
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,855,216.08	900,605.00	0.00	-2,954,611.08
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	-329,914.53	0.00	0.00	-329,914.53
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-98,220.00	0.00	0.00	-98,220.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-39,960.00	0.00	0.00	-39,960.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-321,500.00	0.00	0.00	-321,500.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-3,440.00	0.00	0.00	-3,440.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-230,829,537.79	284,342.70	-12,200,557.93	-242,745,753.02
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-513,365.05	0.00	-173,597.35	-686,962.40
4307010108 TR-รับงบกลาง	-10,335,024.03	0.00	-13,654.14	-10,348,678.17
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-6,075,373.00	0.00	-904,605.00	-6,979,978.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,247,556.00	0.00	0.00	-1,247,556.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	124,735.00	0.00	0.00	124,735.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,908.00	0.00	0.00	79,908.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,818.00	0.00	0.00	4,818.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,170.00	0.00	0.00	8,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,342.01	0.00	0.00	16,342.01
5104010104 ค่าวัสดุ	10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	567,100.00	0.00	0.00	567,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	311,208.89	0.00	0.00	311,208.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,896.78	0.00	0.00	3,896.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,801.42	428.00	-214.00	18,015.42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,274.00	2,592.00	0.00	19,866.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,010.74	0.00	0.00	14,010.74
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	120,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00
5104030218 คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,444,413.11	0.00	0.00	2,444,413.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	1,580.34	175.43	0.00	1,755.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	122,074.71	19,684.35	0.00	141,759.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	110,861.70	18,273.91	0.00	129,135.61
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	4,589.79	756.56	0.00	5,346.35
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	2,424,853.25	399,701.09	0.00	2,824,554.34
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	1,138.51	187.67	0.00	1,326.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	31,612.32	2,165.94	0.00	33,778.26
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	72,101.12	11,884.79	0.00	83,985.91
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,061.85	0.00	0.00	9,061.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,247,556.00	0.00	0.00	1,247,556.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	793,034.53	0.00	0.00	793,034.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,075,373.00	904,605.00	0.00	6,979,978.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	44,393,172.73	590,084.00	0.00	44,983,256.73
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	568,685.40	-568,685.40	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	90,214,809.50	-90,214,809.50	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธเนศ ดิษฐปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10