

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

User name : 0703A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.9

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	95,500.00	-95,500.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,062,641.00	10,700.00	-4,000.00	2,069,341.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	114,500.00	-114,500.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	43,017,948.68	10,578,418.45	-53,596,367.13	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,962.62	-3,962.62	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	38,641,339.92	-38,641,339.92	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	94,873,167.51	0.00	-16,278,697.05	78,594,470.46
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/ขอื่น	1,456,809.84	0.00	0.00	1,456,809.84
1205030103 คสส.อาคารป/ข 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	-671,550.09	0.00	-181.28	-671,731.37
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	-10,434,553.45	0.00	-20,340.51	-10,454,893.96

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
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	-440,709.68	0.00	-18,883.03	-459,592.71
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	19,947.95	0.00	0.00	19,947.95
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-16,871.27	0.00	-781.78	-17,653.05
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,455,716.67	0.00	0.00	16,455,716.67
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-9,054,333.22	0.00	-413,024.45	-9,467,357.67
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	-91,181.97	0.00	-193.92	-91,375.89
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	-1,032,220.14	0.00	-2,238.12	-1,034,458.26
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	-1,558,777.78	0.00	-12,280.96	-1,571,058.74
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,309,504,616.86	21,268,780.54	-25,000.00	2,330,748,397.40
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	934,402.21	140,641,775.91	-31,674,382.14	109,901,795.98
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,150,578.62	-107,388,914.87	-82,238,336.25
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,725,791.98	4,385,894.53	-3,601,692.39	-941,589.84
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,549,038.55	-1,549,038.55	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-43,017,948.68	81,655,325.98	-38,637,377.30	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	758.50	-758.50	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	126,784.60	-126,784.60	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-12,000.00	4,000.00	0.00	-8,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-25,124,566.98	0.00	-10,852,464.70	-35,977,031.68
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,260,780.08	0.00	-10,700.00	-2,271,480.08
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	-539,359,616.17	0.00	0.00	-539,359,616.17
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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	-426,589.72	0.00	0.00	-426,589.72
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-164,320.00	0.00	0.00	-164,320.00
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	-22,440.00	19,000.00	-103,800.00	-107,240.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-416,963,520.14	28,058,958.85	-48,105,031.46	-437,009,592.75
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,255,494.22	0.00	-316,070.59	-1,571,564.81
4307010108 TR-รับงบกลาง	-14,717,400.46	0.00	-3,855,078.20	-18,572,478.66
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-7,685,809.00	0.00	-4,000.00	-7,689,809.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,247,556.00	0.00	-10,700.00	-1,258,256.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	124,735.00	0.00	0.00	124,735.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,175.00	179,611.00	0.00	265,786.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,938.00	0.00	0.00	3,938.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32,846.00	0.00	0.00	32,846.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,780.00	59,740.00	0.00	79,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,870.00	40,770.00	0.00	61,640.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	56,209.51	175,960.44	0.00	232,169.95
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	535,830.81	0.00	0.00	535,830.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,063.26	1,000.00	0.00	7,063.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,852.10	0.00	0.00	25,852.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,125.00	0.00	0.00	23,125.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	35,872.98	14,600.15	0.00	50,473.13
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	360,000.00	120,000.00	0.00	480,000.00
5104030218 คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,643,292.08	483,386.36	0.00	5,126,678.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,293.75	181.28	0.00	2,475.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,124.42	20,340.51	0.00	222,464.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	185,175.59	18,883.03	0.00	204,058.62
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,666.46	781.78	0.00	8,448.24
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,050,304.34	413,024.45	0.00	4,463,328.79
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,901.69	193.92	0.00	2,095.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,420.48	2,238.12	0.00	42,658.60
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	120,432.63	12,280.96	0.00	132,713.59
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,094.85	0.00	0.00	12,094.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,247,556.00	10,700.00	0.00	1,258,256.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	974,809.72	84,800.00	0.00	1,059,609.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,685,809.00	4,000.00	0.00	7,689,809.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	107,497,938.37	20,059,630.00	-18,653,355.00	108,904,213.37
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	10,852,464.70	-10,852,464.70	0.00
	0.00	384,969,903.77	-384,969,903.77	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธเนศ ดิษฐปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10